



**COMUNE DI UDINE**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)**

**2026-2028**

**SOTTOSEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

Mappatura dei processi e gestione del rischio

ALLEGATO 2

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCRIZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTP/CT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP		DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	SULLA BASE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE, DELLE INDICAZIONI DEGLI ORGANI POLITICI E DEL SEGRETARIO GENERALE, GLI UFFICI ELABORANO LA PROPOSTA DI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI, DA INSERIRE NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP PER ESSERE PRESENTATI AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE	DEFINIZIONE INADEGUATA (IN TERMINI DI CHIAREZZA, COMPLETEZZA E COERENZA) DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA MANCATO RACCORDO TRA ATTI PROGRAMMATICI OMMISSIONE DI UNO O PIU' DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIONE AGGIORNAMENTO ERRATO O INCOMPLETO MANCATO AGGIORNAMENTO	SCARSA CHIAREZZA DI LINEE DI MANDATO INDICAZIONI POLITICHE RIDOTTE O ASSENTI PARTICIPAZIONE DEI RESPONSABILI O DEGLI ORGANI POLITICI: RIDOTTA O ASSENTE SCARSA CHIAREZZA O ASSENZA DI INDICAZIONI POLITICHE RITARDI NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CARENZA DI CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI SCARSA PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI LINGUAGGIO ECCESSIVAMENTE TECNICO O BUCROCRATE AL FINE DI RENDERE POCO CHIARI I CONTENUTI MANCATA COERENZA TRA I CONTENUTI DEI DOCUMENTI CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA																		
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	ELABORAZIONE DUP			DEFINIZIONE INADEGUATA (IN TERMINI DI CHIAREZZA, COMPLETEZZA E COERENZA) DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	SCARSA CHIAREZZA DI LINEE DI MANDATO INDICAZIONI POLITICHE RIDOTTE O ASSENTI PARTICIPAZIONE DEI RESPONSABILI O DEGLI ORGANI POLITICI: RIDOTTA O ASSENTE	ALTO		BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL DOCUMENTO DA CUI DERIVANO CONSEGUENZE SULLA QUALITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL'ENTE													
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	RICOGNIZIONE DOCUMENTI DA INSERIRE NEL DUP (ACQUISIZIONE DOCUMENTI PREVISTI EX LEGE; PIANO TRIENNALE DO.P.P.; PIANO ALLENAZIONI; PIANO BIENNALE ACQUISITI; PIANO FABBISOGNI)			MANCATO RACCORDO TRA ATTI PROGRAMMATICI OMMISSIONE DI UNO O PIU' DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIONE	SCARSA CHIAREZZA O ASSENZA DI INDICAZIONI POLITICHE RITARDI NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CARENZA DI CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	ALTO		BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL DOCUMENTO													
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	NOTA DI AGGIORNAMENTO			AGGIORNAMENTO ERRATO O INCOMPLETO MANCATO AGGIORNAMENTO	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA LINGUAGGIO ECCESSIVAMENTE TECNICO O BUCROCRATE AL FINE DI RENDERE POCO CHIARI I CONTENUTI MANCATA COERENZA TRA I CONTENUTI DEI DOCUMENTI	ALTO		BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL DOCUMENTO													
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP		RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	OMESSO MONITORAGGIO MONITORAGGIO NON IDONEO A RILEVARE EFFETTIVI RITARDI O EFFETTIVE CRITICITA' INFORMAZIONI NON VERITIERE AL FINE DI FALSARE I RISULTATI RITARDI NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI IMPEDIRE UN EFFETTIVO MONITORAGGIO ANALISI ED ELABORAZIONE ERRONEE AL FINE DI FALSARE I RISULTATI RENDICONTAZIONE IN TUTTO O IN PARTE NON VERITIERA O INADEGUATA AL FINE DI ACQUISIRE UNA VALUTAZIONE POSITIVA DI RISULTATO	SCARSA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA RITARDI NELLA TRASMISSIONE DEI DATI MANCATO O INSUFFICIENTE CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSENZA DI METADATAZIONE ASSENZA DI STRUMENTI DI ANALISI ED ELABORAZIONE UTILIZZO DI INDICATORI NON ADEGUATI																		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCRIZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT CONTROLLI INTERNI - INTERIA DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	MONITORAGGIO DUP			OMESSO MONITORAGGIO PER MANCANZA DATI MONITORAGGIO NON idoneo a RILEVARE EFFETTIVI RITARDI O EFFETTIVE CRITICITA'	SCARSA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA RITARDI NELLA TRASMISSIONE DEI DATI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL DOCUMENTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA E DI PARTECIPAZIONE: Lo sviluppo avviene attraverso un maggiore coinvolgimento dell'organo politico a cui vengono inviate tutte le comunicazioni destinate ai dirigenti; inoltre in ambito conferenza dei dirigenti si affronta il tema DUP nei periodi antecedenti le scadenze di legge.  FORMAZIONE: Per un corretto monitoraggio è stata prevista la formazione dei dirigenti e referenti nell'uso di strategie PA che permette di analizzare e monitorare gli obiettivi strategici e operativi.  INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE: Misura già attuata con la messa in opera del sw strategic PA.			N. risposte organo politico/n. comunicazioni inviate; n. ordini del giorno conferenza dirigenti inerenti il DUP.  N. soggetti formati/n. soggetti da formare (2024); n. monitoraggi effettuati dai singoli servizi/n. servizi totali (annuali)  N. servizi che utilizzano il sw/n. totale servizi	DUP	RELAZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI	30/9	TUTTI I SERVIZI	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità			
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	ACQUISIZIONE DATI E INFORMAZIONI			INFORMAZIONI NON VERITIERE AL FINE DI FALSARE I RISULTATI RITARDO NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI IMPEDIRE UN EFFETTIVO MONITORAGGIO	SCARSA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA E DI PARTECIPAZIONE: Lo sviluppo avviene attraverso un maggiore coinvolgimento dell'organo politico a cui vengono inviate tutte le comunicazioni destinate ai dirigenti; inoltre in ambito conferenza dei dirigenti si affronta il tema DUP nei periodi antecedenti le scadenze di legge.  FORMAZIONE: Per un corretto monitoraggio è stata prevista la formazione dei dirigenti e referenti nell'uso di strategie PA che permette di analizzare e monitorare gli obiettivi strategici e operativi.  INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE: Misura già attuata con la messa in opera del sw strategic PA.			N. risposte organo politico/n. comunicazioni inviate; n. ordini del giorno conferenza dirigenti inerenti il DUP.  N. soggetti formati/n. soggetti da formare (2024); n. monitoraggi effettuati dai singoli servizi/n. servizi totali (annuali)  N. servizi che utilizzano il sw/n. totale servizi	DUP	DATI AGGIORNATI		TUTTI I SERVIZI	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità			
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	ANALISI ED ELABORAZIONE DATI	ELABORAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI		ANALISI ED ELABORAZIONE ERRONEE AL FINE DI FALSARE I RISULTATI	MANCATO O INSUFFICIENTE CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSENZA DI METADATAZIONE ASSENZA DI STRUMENTI DI ANALISI ED ELABORAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE: Misura già attuata con la messa in opera del sw strategic PA.			N. servizi che utilizzano il sw/n. totale servizi	monitoraggio obiettivi al 31/07	RELAZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI	30/9	SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità			
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	RENDICONTAZIONE RENDICONTAZIONE ANNUALE OBIETTIVI DUP)		ANALISI DEI DATI RILEVATI AL 31/12, RICHIESTE CHIARIMENTI/AGGIORNAMENTI, RELAZIONE AL RENDICONTO (DA TRASMETTERE ALL'ORGANO POLITICO ASSIEME AI DATI FINANZIARI PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE)	RENDICONTAZIONE IN TUTTO O IN PARTE NON VERITIERA O INADEGUATA AL FINE DI ACQUISIRE UNA VALUTAZIONE POSITIVA DI RISULTATO	UTILIZZO DI INDICATORI NON ADEGUATI	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA E DI PARTECIPAZIONE: Lo sviluppo avviene attraverso un maggiore coinvolgimento dell'organo politico a cui vengono inviate tutte le comunicazioni destinate ai dirigenti; inoltre in ambito conferenza dei dirigenti si affronta il tema DUP nei periodi antecedenti le scadenze di legge.  FORMAZIONE: Per un corretto monitoraggio è stata prevista la formazione dei dirigenti e referenti nell'uso di strategie PA che permette di analizzare e monitorare gli obiettivi strategici e operativi.  INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE: Misura già attuata con la messa in opera del sw strategic PA.			N. risposte organo politico/n. comunicazioni inviate; n. ordini del giorno conferenza dirigenti inerenti il DUP.  N. incontri con la presenza di assessori/n. incontri totali; n. ordini del giorno conferenza dirigenti inerenti il DUP.	monitoraggio obiettivi al 31/12	RELAZIONE AL RENDICONTO	30/4	TUTTI I SERVIZI	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità			
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO		DEFINIZIONE CONCORDATA DEGLI OBIETTIVI, INDICATORI E PESATURA, SOTTO IL COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE - APPROVAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	SCARSA CHIAREZZA DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI OBIETTIVI NON COERENTI CON LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI NON COERENTI CON LE RISORSE ASSEGNATE RITARDO NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ERRONEA PESATURA DI OBIETTIVI AL FINE DI DANNEGGIARE O AGEVOLARE UN DETERMINATO SERVIZIO INDICATORI ERRATI O INADEGUATI AL FINE DI FALSARE LA VALUTAZIONE A BENEFICIO O DANNO DI UN DETERMINATO SOGGETTO OPACITA' O SCARSA CHIAREZZA NELLA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI MANCATA INTEGRAZIONE O MANCATA COERENZA CON IL PIANO ANTICORRUZIONE	PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI O DEGLI ORGANI POLITICI RIDOTTA O ASSENTE RICHIESTE DEGLI ORGANI POLITICI NON COERENTI CON LA PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO CARENTE O RIDOTTO INFORMAZIONI CARENTI O INFORMAZIONI NON CORRETTE SUGLI OBIETTIVI CONTROLLI ASSENTI O RIDOTTI RITARDO NELL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO						N. incontri con la presenza di assessori/n. incontri totali; n. ordini del giorno conferenza dirigenti inerenti il DUP.							
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO			SCARSA CHIAREZZA DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI OBIETTIVI NON COERENTI CON LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI NON COERENTI CON LE RISORSE ASSEGNATE	PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI O DEGLI ORGANI POLITICI RIDOTTA O ASSENTE RICHIESTE DEGLI ORGANI POLITICI NON COERENTI CON LA PROGRAMMAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA E DI PARTECIPAZIONE: Lo sviluppo avviene attraverso un maggiore coinvolgimento dell'organo politico attraverso la programmazione di incontri con i dirigenti; inoltre in ambito conferenza dei dirigenti si affronta il tema PIAO nei periodi antecedenti le scadenze di legge.  SVILUPPO BATTERIA INDICATORI di performance - (ANNO 2023)			N. incontri con la presenza di assessori/n. incontri totali; n. ordini del giorno conferenza dirigenti inerenti il PIAO.	DUP	PIANO PRESTAZIONE	31/3	TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMAVAP Regolamento di contabilità			
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	DEFINIZIONE INFORMAZIONE E ACQUISIZIONE OBIETTIVI			RITARDO NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ERRONEA PESATURA DI OBIETTIVI AL FINE DI DANNEGGIARE O AGEVOLARE UN DETERMINATO SERVIZIO	PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI O DEGLI ORGANI POLITICI RIDOTTA O ASSENTE COORDINAMENTO CARENTE O RIDOTTO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE:  SVILUPPO BATTERIA INDICATORI di performance - (ANNO 2023)					PIANO PRECEDENTE	BOZZA PIANO OBIETTIVI		TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMAVAP Regolamento di contabilità		
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	INDICATORI E PROPOSTA FINALE			INDICATORI ERRATI O INADEGUATI AL FINE DI FALSARE LA VALUTAZIONE A BENEFICIO O DANNO DI UN DETERMINATO SOGGETTO OPACITA' O SCARSA CHIAREZZA NELLA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI MANCATA INTEGRAZIONE O MANCATA COERENZA CON IL PIANO ANTICORRUZIONE	INFORMAZIONI CARENTI O INFORMAZIONI NON CORRETTE SUGLI OBIETTIVI COORDINAMENTO CARENTE O RIDOTTO CONTROLLI ASSENTI O RIDOTTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE: Lo sviluppo avviene attraverso un maggiore coinvolgimento dell'organo politico attraverso la programmazione di incontri con i dirigenti; inoltre in ambito conferenza dei dirigenti si affronta il tema PIAO nei periodi antecedenti le scadenze di legge.  SVILUPPO BATTERIA INDICATORI di performance - (ANNO 2023)			N. incontri con la presenza di assessori/n. incontri totali; n. ordini del giorno conferenza dirigenti inerenti il PIAO.		BOZZA PIANO OBIETTIVI	BOZZA PIANO PERFORMANCE		TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMAVAP Regolamento di contabilità		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : PROBABILITA' (DISCRIZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTP/CT CONTROLLI INTERNI - INTERIEN DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SEGRETERIA GENERALE	ORGANO POLITICO; DIR. CONTROLLI DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE			APPROVAZIONE IN RITARDO	RITARDO NELL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE							PROPOSTA PIANO	Delibera approvazione PIANO	31/3		SERVIZIO FINANZIARIO, SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE Regolamento di contabilità	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMVAP	
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI		CIASCUN DIRIGENTE ESPONE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA GLI OBIETTIVI ATTRIBUITI E ASSEGNA FORMALMENTE GLI OBIETTIVI SINGOLI E DI GRUPPO		MANCATI O INADEGUATI INDIRIZZI SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ASSEGNAZIONE A PERSONALE NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATO ASSEGNAZIONE IN RITARDO DISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI PARZIALI O NON COERENTE	MANCATO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE MANCATO COINVOLGIMENTO/PARTICIPAZIONE CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA DEFICIT DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE		TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE					Delibera approvazione PIANO	SCHEDA ASSEGNAZIONE	10 giorni dalla data di approvazione del PIANO			D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMVAP	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PERFORMANCE		RENDICONTAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL'OVV DEGLI STATI AVANZAMENTO E DELLA GESTIONE GENERALE DEGLI OBIETTIVI ATTRAVERSO REPORT ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO	IL MONITORAGGIO INTERVIENE A LIVELLO DI STRUTTURA E A LIVELLO DI RICORSO DEL CONTROLLO DI GESTIONE PER LA RENDICONTAZIONE ALLA GIUNTA E ALL'OVV	OMESSE INFORMAZIONI RITARDO NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI MONITORAGGIO PERFORMANCE ELIMINAZIONE O MODIFICHE DI OBIETTIVI NON ADEGUATEMENTE MOTIVATE AL FINE DI AGEVOLARE LA VALUTAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE INTERPRETAZIONE ERRATA DI DATI E INFORMAZIONI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA ELABORAZIONE	ASSENZA DI CRONOGRAMMI DEGLI OBIETTIVI USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI RISORSE UMANE O STRUMENTALI CULTURA ORGANIZZATIVA CARENTE O INSUFFICIENTE	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE													
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE			INFORMAZIONI ACQUISITE CARENTI O INADEGUATE OMESSE INFORMAZIONI RITARDO NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI	ASSENZA DI CRONOGRAMMI DEGLI OBIETTIVI USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI RISORSE UMANE O STRUMENTALI CULTURA ORGANIZZATIVA CARENTE O INSUFFICIENTE	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE									PIANO PERFORMANCE	REPORT	SETTEMBRE/FEBBRAIO	TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMVAP
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	ANALISI ED ELABORAZIONE DATI			MONITORAGGIO PERFORMANCE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI RISORSE UMANE O STRUMENTALI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE													
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	GESTIONE SCOSTAMENTI (VARIAZIONE PERFORMANCE)			ELIMINAZIONE O MODIFICHE DI OBIETTIVI NON ADEGUATEMENTE MOTIVATE AL FINE DI AGEVOLARE LA VALUTAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE RIDIOTTA CHIAREZZA O RIDIOTTA QUALITA' DEI CONTENUTI PERFORMANCE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE													
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	RENDICONTAZIONE			INTERPRETAZIONE ERRATA DI DATI E INFORMAZIONI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA ELABORAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CULTURA ORGANIZZATIVA CARENTE O INSUFFICIENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE													
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE			ASSEGNAZIONE IMPROPRIA DI OBIETTIVI E RELATIVI PESI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI MANCATA CONFERENZA DI SERVIZIO O RITARDO NELL'ASSEGNAZIONE ASSENZA DI INDIRIZZI NELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO NON GIUSTIFICATO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO ERRATA VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI AL FINE DI OBTENERE CRITICITA' O ESALTARE PRESTAZIONI DI PERFORMANCE VALUTAZIONI ERRATE O FALSE AL FINE DI ATTESTARE OBIETTIVI RAGGIUNTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA OMESSE VERIFICA E RISCOSTRO	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISULTATO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'		TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E QUANTIFICAZIONE PESI			ASSEGNAZIONE IMPROPRIA DI OBIETTIVI E RELATIVI PESI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISULTATO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'		TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	CONFERENZA DI SERVIZIO E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI			MANCATA CONFERENZA DI SERVIZIO MANCATA ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI O RITARDO NELL'ASSEGNAZIONE ASSENZA DI INDIRIZZI NELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISULTATO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'		TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE DIPENDENTI (VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DEI DIRIGENTI)			ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO NON GIUSTIFICATO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	ALTO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISULTATO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'		TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE (LA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE RAPPRESENTA I RISULTATI CONSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, VIENE APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE E VALIDATA DALL'OVV)			ERRATA VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI AL FINE DI OBTENERE CRITICITA' O ESALTARE PRESTAZIONI DI PERFORMANCE	OMESSE VERIFICA E RISCOSTRO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (OVV)													
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI			VALUTAZIONI ERRATE O FALSE AL FINE DI ATTESTARE OBIETTIVI RAGGIUNTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUL RISULTATO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'													
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPERSIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	REFERITO CONTROLLO DI GESTIONE	ELABORAZIONE DEL REFERITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE			ELABORAZIONE DEI DATI RILEVATI AL FINE DI ANALIZZARE EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE	ELABORAZIONE DEI DATI, ELABORAZIONE DEI DATI, ANALISI DEI DATI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (CORTE DEI CONTI)													

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : PROBABILITA' (DISCRIZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT CONTROLLI INTERNI - INTERNA DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : RISCOLO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	FASI/ATTIVITA'	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI TRAMITE ELABORAZIONE QUESTIONARI E ANALISI DATI	ANALISI DEI DATI RILEVATI - PREDISPOSIZIONE REPORT - PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINALE - INTEGRAZIONE DEI DATI NELLA PERFORMANCE	OMESSA ELABORAZIONE O AGGIORNAMENTO OMESSA PUBBLICAZIONE INDICATORI DI QUALITA' INADEGUATI OMESSA PUBBLICAZIONE QUESTIONARI ERRATA ELABORAZIONE DEI DATI AL FINE DI PREDISPORRE UN REPORT NON VERITERO	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA OMESSO O CARENTE CONTROLLO DI PERFORMANCE OMESSA FASE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DEI DATI																		
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	CARTA DEI SERVIZI		ELABORAZIONE CARTA DEI SERVIZI- DEFINIZIONE INDICATORI DI QUALITA' - AGGIORNAMENTI	OMESSA ELABORAZIONE O AGGIORNAMENTO OMESSA PUBBLICAZIONE INDICATORI DI QUALITA' INADEGUATI	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA OMESSO O CARENTE CONTROLLO DI PERFORMANCE	MEDIO	MEDIO											PUBBLICAZIONE CARTA	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs. 150/2009			
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	CITIZEN SATISFACTION		PREDISPOSIZIONE QUESTIONARI E LORO PUBBLICAZIONE SUI SITO/MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEI SERVIZI	OMESSA ANALISI DEI SERVIZI DA VALUTARE OMESSA PUBBLICAZIONE QUESTIONARI	OMESSO CONTROLLO DI QUALITA' OMESSA FASE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DEI DATI	BASSO	MEDIO											PUBBLICAZIONE QUESTIONARI	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs. 150/2009			
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	ANALISI DATI E REPORT		ANALISI DEI DATI RILEVATI TRAMITE SITO O TRAMITE I SERVIZI	ERRATA ELABORAZIONE DEI DATI AL FINE DI PREDISPORRE UN REPORT NON VERITERO	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	BASSO	BASSISSIMO											ESTRAZIONE DATI	PUBBLICAZIONE REPORT	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs. 150/2009		
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	SMIAP - SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE		DEFINIZIONE DELLE REGOLE DA APPLICARE PER MISURARE I RISULTATI RAGGIUNTI E GESTIRE LE RELATIVE INCOERENZE/PREMO DI RISULTATO	ELABORAZIONE SISTEMA - APPROVAZIONI IN GIUNTA - ATTUAZIONE	OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DELLE REGOLE OPACITA' NELLE REGOLE DI VALUTAZIONE GENERICITA' DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE	MEDIO	BASSISSIMO											SISTEMA ANNO PRECEDENTE	SISTEMA AGGIORNATO	prima dell'approvazione del Piano della performance	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs. 150/2009; LR 18/2016	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, SFERZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI		ELABORAZIONE DEL MONITORAGGIO INTERNO E PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ANNUALE PER LA CORTE DEI CONTI SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE ED ESPLETAMENTO CONTROLLI - COMPILAZIONE QUESTIONARIO - TRASMISSIONE QUESTIONARIO	OMESSO CONTROLLO CONTROLLI NON INTEGRATI O OPACITA' VOLTE A NASCONDERE SPECIFICHE ANOMALIE	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA CARENZA DI INDIRIZZI E DIRETTIVE PROGRAMMATICHE OMESSA O CARENTE PROGRAMMAZIONE													LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI	QUESTIONARIO	DEFINITO ANNUALMENTE	SERVIZIO FINANZIARIO U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	Regolamento controlli interni; art. 148 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE/U.O. ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, SFERZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE ED ESPLETAMENTO CONTROLLI SUCCESSIVA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA			OMESSO CONTROLLO CONTROLLI NON INTEGRATI O OPACITA' VOLTE A NASCONDERE SPECIFICHE ANOMALIE	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA CARENZA DI INDIRIZZI E DIRETTIVE PROGRAMMATICHE OMESSA O CARENTE PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO											LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI	QUESTIONARIO COMPIUTO		SERVIZIO FINANZIARIO U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	Regolamento controlli interni; art. 148 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, SFERZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	PREDISPOSIZIONE RIFERITO DEL SINDACO PER LA CORTE DEI CONTI SULLA REGOLARITA' DELLA GESTIONE E SULL'ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI			NON DI RILEVANO RISCHI	NON DI RILEVANO RISCHI													ELABORAZIONE QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI	RELAZIONE FIRMA	DEFINITO ANNUALMENTE		Regolamento controlli interni; art. 148 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
TUTTI/RPCT	RPCT/U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE/U.O. ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE		IL PROCESSO DERIVA DALLA VIGENTE NORMATIVA IN TEMI DI ANTICORRUZIONE E PREVEDE: LA NOMINA DEL RPCT - L'ELABORAZIONE DEL PPTCT - LA GESTIONE DEL PPTCT - IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE E SUGLI OBLIGHI DI TRASPARENZA	OMESSA DESIGNAZIONE DI REFERENTI AL FINE DI IMPEDIRE IL REGOLARE PROCESSO DI ACQUISIZIONE DI DATI E INFORMAZIONI OMESSA TRASMISSIONE DI DATI PARZIALI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANOMALIE OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DI DATI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE CRITICITA' ELABORAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE DEL PIANO ANTICORRUZIONE OMESSA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SUI CONTENUTI DEL PIANO OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE	SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA RIDOTTA PARTECIPAZIONE O COLLABORAZIONE DIRIGENZIALE RIDOTTA PARTECIPAZIONE O COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI SCARSA QUALITA' DEI DATI ACQUISITI ECESSO DI RICHIESTE DI ACQUISIZIONE DATI DATI CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO)															D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE AT		DELIBERE ANAC	
TUTTI				PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIAO	FORMALE NOMINA DI REFERENTI ANTICORRUZIONE			OMESSA DESIGNAZIONE DI REFERENTI AL FINE DI IMPEDIRE IL REGOLARE PROCESSO DI ACQUISIZIONE DI DATI E INFORMAZIONI	SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA RIDOTTA PARTECIPAZIONE O COLLABORAZIONE DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO											D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO DI NOMINA		ORIENTAMENTI ANAC PTPCT/PIAO COMUNALE		
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIAO	ACQUISIZIONE DATI DI CONTESTO INTERNO/ESTERNO			OMESSA TRASMISSIONE DI DATI PARZIALI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANOMALIE OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DI DATI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE CRITICITA'	SCARSA QUALITA' DEI DATI ACQUISITI ECESSO DI RICHIESTE DI ACQUISIZIONE DATI DATI	MEDIO	MEDIO														ORIENTAMENTI ANAC PTPCT/PIAO COMUNALE		
SEGRETERIA GENERALE/RPCT	RPCT/U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE/U.O. ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIAO	ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO			ELABORAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE DEL PIANO ANTICORRUZIONE OMESSA ED ANNONCIAZIONE E INFORMAZIONE SUI CONTENUTI DEL PIANO OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE	SCARSA QUALITA' DEI DATI ACQUISITI CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO)	MEDIO	MEDIO											D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE AT		ORIENTAMENTI ANAC PTPCT/PIAO COMUNALE		
TUTTI/RPCT	U.O. TRASPARENZA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA		IL PROCESSO E' REGOLAMENTATO NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. PREVEDE: LA NOMINA DEI REFERENTI DELLA TRASPARENZA DI CIASCUN SERVIZIO; L'ATTIVITA' DI PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; LE ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO (U.O. TRASPARENZA)	ELABORAZIONE PTPCT SEZIONE TRASPARENZA - PUBBLICAZIONE DATI E INFORMAZIONI - COORDINAMENTO E CONTROLLI	OMESSA NOMINA DEI REFERENTI PER LA PUBBLICAZIONE IN AT INADEGUATA REGOLAMENTAZIONE IN SEDE DI PTPCT OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PARZIALE O DI SCARSA QUALITA' ECESSO DI INFORMAZIONI VOLTE A IMPEDIRE UNA EFFETTIVA TRASPARENZA OMESSO O CARENTE CONTROLLO DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI	CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE (PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONI AUTOMATICHE) NOMINA DI REFERENTI NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATI MANCATA FORMAZIONE DELLA RETE DEI REFERENTI CARENZA DI INDIRIZZI E DIRETTIVE															PROGRAMMAZIONE PTPCT	PUBBLICAZIONE AT		L. 190/2012 D.LGS. N. 33/2013
RPCT/TUTTI	U.O. TRASPARENZA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	NOMINA DEI REFERENTI			OMESSA NOMINA DEI REFERENTI PER LA PUBBLICAZIONE IN AT INADEGUATA REGOLAMENTAZIONE IN SEDE DI PTPCT																			
TUTTI	U.O. TRASPARENZA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE AT E GESTIONE TRASPARENZA			OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PARZIALE O DI SCARSA QUALITA' ECESSO DI INFORMAZIONI VOLTE A IMPEDIRE UNA EFFETTIVA TRASPARENZA	CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE (PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONI AUTOMATICHE) NOMINA DI REFERENTI NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATI	MEDIO	BASSISSIMO															L. 190/2012 D.LGS. N. 33/2013	
SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO TRASPARENZA DIGITALE	U.O. TRASPARENZA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO, IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO TRASPARENZA DIGITALE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO ISTITUZIONALE, COMPRESO SUPPORTO GIURIDICO			OMESSO O CARENTE CONTROLLO DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI FALSA ATTESTAZIONE SUL CONTROLLO	MANCATA FORMAZIONE DELLA RETE DEI REFERENTI CARENZA DI INDIRIZZI E DIRETTIVE MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO														SERVIZIO TRASPARENZA DIGITALE	D.LGS. N. 33/2013 DELIBERE ANAC PTPCT	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : PROBABILITA' (DISCRIZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT CONTROLLI INTERNI - INTERINI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
TUTTI/PTCT	RPCT/U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE				OMESSE VERIFICHE PREVISTE DAL PTPCT TRASMISSIONE DI DATI PARZIALI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANOMALIE O DIMOSTRARE FALSI RAGGIUNGIMENTI DI OBIETTIVI MANCATA ANALISI DEI DATI O ANALISI NON ADEGUATA RENDICONTAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE	CARENZA O CRITICITA' ORGANIZZATIVE CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) DATI NON COERENTI O NON INTERPRETABILI MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE (PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONI AUTOMATICHE)											D'UFFICIO	DOCUMENTI DI MONITORAGGIO			L.190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT		
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	INFORMAZIONI E DATI			OMESSE VERIFICHE PREVISTE DAL PTPCT TRASMISSIONE DI DATI PARZIALI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANOMALIE O DIMOSTRARE FALSI RAGGIUNGIMENTI DI OBIETTIVI	CARENZA O CRITICITA' ORGANIZZATIVE CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE: Ai fini dell'integrazione del processo PIAD sarà oggetto di analisi una soluzione informatizzata, integrata			ANNO 2026								L.190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT	
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI			MANCATA ANALISI DEI DATI O ANALISI NON ADEGUATA	CARENZA O CRITICITA' ORGANIZZATIVE CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) DATI NON COERENTI O NON INTERPRETABILI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE: Ai fini dell'integrazione del processo PIAD sarà oggetto di analisi una soluzione informatizzata, integrata			ANNO 2026								L.190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT	
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	RENDICONTAZIONE			RENDICONTAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE	CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE (PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONI AUTOMATICHE)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE: Ai fini dell'integrazione del processo PIAD sarà oggetto di analisi una soluzione informatizzata, integrata			ANNO 2026								L.190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT	
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	FUNZIONIGRAMMA		PER OGNI SERVIZIO VENGONO DEFINITE LE RELATIVE FUNZIONI	AGGIORNAMENTO FUNZIONI- APPROVAZIONE FUNZIONIGRAMMA AGGIORNATO PUBBLICAZIONE FUNZIONIGRAMMA	MANCATO AGGIORNAMENTO ANALISI NON ADEGUATA	CARENZA O CRITICITA' ORGANIZZATIVE SCARSA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI INCOMPLETEZZA DEI DATI ACQUISITI	MEDIO											D'UFFICIO	FUNZIONIGRAMMA				
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE			AGGIORNAMENTO FUNZIONI DA PARTE DEI SERVIZI		MANCATO AGGIORNAMENTO ANALISI NON ADEGUATA	CARENZA O CRITICITA' ORGANIZZATIVE SCARSA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI	MEDIO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA								ORGANIGRAMMA AGGIORNATO	BOZZA FUNZIONIGRAMMA		TUTTI I SERVIZI	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE			ANALISI, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE		ANALISI NON ADEGUATA	INCOMPLETEZZA DEI DATI ACQUISITI	MEDIO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA								BOZZA FUNZIONIGRAMMA	PUBBLICAZIONE		SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	PUBBLICITA' LEGALE		PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ONLINE DI DOCUMENTI SU RICHIESTA DEGLI UFFICI O DI SOGGETTI ESTERNI		OMESSA O RITARDATA LEGALE	MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INGENENZA DEGLI ORGANI POLITICI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO NON RISPONDEANDO PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA								RICHIESTA/D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE				
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	SEGRETERIA GENERALE/U.O. PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE		ELABORAZIONE E ATTUAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE, GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI, AI SENSI DELLA NORMATIVA PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI		OMESSA REGOLAMENTAZIONE/OMESSE DIRETTIVE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE OMESSA ELABORAZIONE/APPROVAZIONE DEL MANUALE OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE OMESSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE OMESSE DIRETTIVE DI COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE OMESSA O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI MANCATO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE OMESSA ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE SCARSA CULTURA DEL DATO O CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO													D'UFFICIO	DOCUMENTO			TUEL
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE		ELABORAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE		OMESSA REGOLAMENTAZIONE/OMESSE DIRETTIVE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE OMESSA ELABORAZIONE/APPROVAZIONE DEL MANUALE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE	FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE/REVISIONE MANUALE E DIRETTIVE												
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE		ATTUAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE		OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE OMESSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE	FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI												
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE		ATTUAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE		OMESSE DIRETTIVE DI COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE LE CARENZE CULTURALI E FORMATIVE RISPETTO ALLA COMPLESSITA' DELL'ENTE	ELABORAZIONE DI DIRETTIVE E CIRCOLARI												
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE		PROTOCOLLAZIONE		OMESSA O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI MANCATO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO		INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI												
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE		PROTOCOLLAZIONE IN USUTA (ACQUISIZIONE DOCUMENTI/ REGISTRAZIONE IN/OUT)		OMESSA O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI MANCATO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE SCARSA CULTURA DEL DATO O CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL SISTEMA DICENTRATO DI PROTOCOLLAZIONE AMPLIA LA PROBABILITA' DI RISCHIO CONVOLGENDO SU TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DIRETTIVE E CIRCOLARI												
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE		ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI E GESTIONE DEL PROTOCOLLO		OMESSA ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE SCARSA CULTURA DEL DATO O CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO ASSUNTO DALL'ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI	FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE												
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. SEGRETERIA GENERALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI		CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI		IMPROPRIA DILAZIONE/MANCAO RISPETTO DEI TERMINI VERBALIZZAZIONE INCOMPLETA VERBALIZZAZIONE FALSA	CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO																TUEL, Statuto; Regolamento degli organi politici	
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. SEGRETERIA GENERALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI		CONVOCAZIONI		IMPROPRIE DILAZIONI/MANCAO RISPETTO DEI TERMINI	CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO SOGGETTO AL DOPIOO CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO													
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. SEGRETERIA GENERALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI		VERBALIZZAZIONI		VERBALIZZAZIONE INCOMPLETA VERBALIZZAZIONE FALSA	CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO SOGGETTO AL DOPIOO CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO													

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO			
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. SEGRETERIA GENERALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE AMMINISTRATORI		REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE		OMESSO CONTROLLO DELLE PRESENZE OMESSO O ERRATO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE CORRESPONSIONI DI INDENNITA' NON DOVUTE	MANCATO CONTROLLO													VERBALE			TUEL DPR/10/2000			
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. SEGRETERIA GENERALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE AMMINISTRATORI	GESTIONE PRESENZE (ACCERTAMENTO PRESENZA AMMINISTRATORI AI FINI DELLA VERIFICAZIONE E DELLA VERIFICAZIONE E DELLA VERIFICAZIONE E DELLA VERIFICAZIONE)			OMESSO CONTROLLO DELLE PRESENZE	MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA									D'UFFICIO	ACCERTAMENTO PRESENZA		SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL L.R. 46/1996 L.R. 13/2002 L.R. 14/2003 L.R. 12/2003		
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE AMMINISTRATORI	GESTIONE ECONOMICA (CORRESPONSIONE INDENNITA' LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA - VERIFICHE E PAGAMENTI MISSIONI ISTITUZIONALI)			OMESSO O ERRATO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE CORRESPONSIONI DI INDENNITA' NON DOVUTE	MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA									D'UFFICIO	LIQUIDAZIONE		SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL DPR/10/2000		
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE FONDO CONSIGLIO COMUNALE		SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE INIZIATIVE DEI GRUPPI CONSILIARI		UTILIZZO DEL FONDO PER MOTIVI INAPPROPRIATI O NON COERENTI	OMESSA VERIFICA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO ALL'ESTERNO DELL'IMPORTE DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO		TRASPARENZA: La disciplina del fondo è contenuta nel Regolamento del Consiglio Comunale, le regole di gestione dello stesso sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione del Regolamento anni dietro nella sezione "Disposizione Generali" in Amministrazione Trasparente.		La gestione del fondo è di competenza del Segretario Generale					RICHIESTA	LIQUIDAZIONE		SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL DPR/10/2000		
TUTTI		FUNZIONI ISTITUZIONALI	AUTENTICAZIONI	COPIE CONFORMI				IMPROPRIA DILAZIONE/MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	OMESSA VERIFICA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA									RICHIESTA	RILASCIO COPIA			DPR 445/2000		
SEGRETERIA GENERALE	GABINETTO DEL SINDACO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	AUTO DI RAPPRESENTANZA				FALSA CONFORMITA' UTILIZZO IMPROPRIO DEI BENI DELL'ENTE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO ALL'ESTERNO DELL'USO IMPROPRIO DELLE AUTO DI RAPPRESENTANZA									RICHIESTA	UTILIZZO					
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO DOCUMENTALE	RICHIESTA A UFFICIO CHE DETTINE IL DOCUMENTO/EVENTUALE NOTIFICA CONTROINTERESSATO/ACCOLTI MENTO O RIGETTO DELL'ISTANZA/RISCOSSIONE RIMORSO SPESE E DIRITTI	GESTIONE RICHIESTE ACCESSO EX L. 241/90	RICHIESTA - ASSEGNAZIONE UFFICIO - ISTRUTTORIA - COMUNICAZIONE CONTROINTERESSATI - EVASIONE RICHIESTA/DINEGGO	MANCATO O RITARDATO RISCOVERO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA														L. 241/90	
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO DOCUMENTALE	ACQUISIZIONE DOCUMENTI			MANCATO O RITARDATO RISCOVERO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO CONSERVATO IL CONTENZIOSO INSTAURATO IN MATERIA									RICHIESTA	RILASCIO/DINEGGO	31 GG		Uffici referenti dell'atto richiesto		
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO		ACCESSO A TUTTI I DATI, LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DETTINI DALL'ENTE CON I SOLI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE	RICHIESTA - ASSEGNAZIONE UFFICIO - ISTRUTTORIA - COMUNICAZIONE CONTROINTERESSATI - EVASIONE RICHIESTA/DINEGGO	MANCATO O RITARDATO RISCOVERO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO CONSERVATO IL CONTENZIOSO INSTAURATO IN MATERIA															
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO			MANCATO O RITARDATO RISCOVERO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTO STRETTAMENTE CONNESSO CON IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE									RICHIESTA	RILASCIO/DINEGGO	30 GG			D.lgs. 33/2013	
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ANTICORRUZIONE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	GESTIONE REGISTRO ACCESSO E PUBBLICAZIONE SUL SITO SCARICANDO DATI E PUBBLICAZIONE SEMESTRALE			MANCATO O RITARDATO RISCOVERO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI OPERAZIONI VINCIATE DI CARICAMENTO	TRASPARENZA									D'UFFICIO	AGGIORNAMENTO				
IPCT	U.O. TRASPARENZA	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO SEMPLICE		RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO IN CASO DI OMESSA PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013	VERIFICA OMMISSIONE PUBBLICAZIONE - RICHIESTA UFFICIO - PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE ISTANTE	MANCATO O RITARDATO RISCOVERO ALLA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA										ISTANZA	PUBBLICAZIONE DATO O DOCUMENTO	30 GG		D.lgs. 33/2013	
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U.O. SEGRETERIA GENERALE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CONSIGLIERI COMUNALI	RICHIESTE D'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI		RICHIESTA - INOLTRO A UFFICIO COMPETENTE - RICEZIONE ATTO - CONSEGNA	MANCATO O RITARDATO RISCOVERO ALLA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA														TUEL REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO	ISTRUTTORIA AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI PASSIVI		RICHIESTA RELAZIONI/RACCORDA E INOLTRO DOCUMENTAZIONE ALLA COMPAGNIA/RILASCIO PARERE/VERIFICA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE	RELAZIONE/PARERE NON ADEGUATO O FALSO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO L'OPERARIO E' DIFFICILMENTE CONTROLLABILE	ROTAZIONE			Responsabile U.Org. Contratti - Urp						RICHIESTA	LIQUIDAZIONE/INCASSO	7 GG	TUTTI	TUEL REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI				ERRATO CALCOLO SPESE CONTRATTUALI O RICHIESTA SPESE SUPERIORE A QUELLE EFFETTIVE	OMESSO CONTROLLO																			
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	RISCOSSIONE SPESE CONTRATTUALI E LIQUIDAZIONE IMPOSTE CONNESSE ALLA STIPULA (CORRETTA, DETERMINAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI INERENTI LA STIPULA DEI CONTRATTI, RICHIESTA VERSAMENTO AGLI O.E. INCASSAMENTO DELLA PARTE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALLE IMPOSTE DI BOLLO, DI REGISTRO E DI TRASCRIZIONE)			ERRATO CALCOLO SPESE CONTRATTUALI O RICHIESTA SPESE SUPERIORE A QUELLE EFFETTIVE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA														D.P.R. 642/1972, D.P.R. 131/1986, REGOLAMENTO DEI CONTRATTI	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	ESPLETAMENTO FORMALITA' REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE OVE PREVISTE (ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE E ALLA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI, SOGGETTI A DETTE FORMALITA' NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA)			ERRATO CALCOLO SPESE CONTRATTUALI O RICHIESTA SPESE SUPERIORE A QUELLE EFFETTIVE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA														D.P.R. 642/1972, D.P.R. 131/1986, REGOLAMENTO DEI CONTRATTI	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	REPERTORIZZAZIONE (REGISTRAZIONE NEL REPERTORIO ATTI PUBBLICI O NEL REGISTRO ATTI PRIVATI DEI CONTRATTI DELL'ENTE)			FALSA' NEL REGISTRO DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA															
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	AFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI LEGALI				COMUNICAZIONE INTERNA NON ADEGUATA ERRATA O DISTORTA INTERPRETAZIONE DI NORME O REGOLAMENTI PARERE IN CONTRASTO CON PRECEDENTI PARERI O DIRETTIVE (DISOMogeneITA' DI TRATTAMENTO)	CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE FORMATIVE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'																			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTP/CT CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO					
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URPV. O. CONTRATTI U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI	ELABORAZIONE E CIRCOLARI			COMUNICAZIONE INTERNA NON ADEGUATA ERRATA O DISTORTA INTERPRETAZIONE DI NORME O REGOLAMENTI PARERE IN CONTRASTO CON PRECEDENTI PARERI O DIRETTIVE (DISOMOGENEITA' DI TRATTAMENTO)	CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE FORMATIVE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' SOGGETTA AL POTERE DISCREZIONALE	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN INTRANSCIS La misura viene attuata mediante invio di circolari, anche condizionate se del caso in conferenza di dirigenti, pubblicate su intranet al fine della massima diffusione  FORMAZIONE: ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI APPROFONDIMENTO SU SPECIFICI TEMI La formazione viene attuata, oltre che mediante adesione del titolare dell'ufficio formazione, anche attraverso proposte formulate in relazione a convegni e corsi su temi specifici, con individuazione dei dipendenti interessati; indicatore: n. richieste formulate/n. corsi frequentati  COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, VERIFICHE E CONTROLLI: MISURA ATTUATA DALL'U.ORG. CONTRATTI-URPV. Il coordinamento viene perseguito mediante confronto tra funzionari preposti al rilascio di pareri, anche con coinvolgimento degli altri Servizi interessati; gli argomenti di maggior interesse e/o difficoltà applicative in materia di appalti vengono trattati nelle riunioni periodiche del gruppo di lavoro costituito a tal fine.	Responsabile del coordinamento è il Resp.U. Org. Contratti - Urp			n. circolari anno /n. pubblicazioni anno  n. richieste formulate/n. corsi frequentati  n. riunioni/n. verbali												
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U. O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	GESTIONE CONVENZIONI, ATTI E CONTRATTI DI SERVIZIO		VERIFICA E REVISIONE DEI CONTRATTI		MANCATO CONTROLLO O CONTROLLO SUPERFICIALE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI									SEGRETERIA GENERALE	TUEL; contratti di servizio; convenzioni						
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U. O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	OPERAZIONI SOCIETARIE		OPERAZIONI STRATEGICHE /MODIFICHE SOCIETARIE (FUSIONI, CESSIONI RAMI D'AZIENDA, I.C.C.)	ANALISI - PROPOSTA - DECISIONE GIUNTALE - DELIBERA CONSIGLIO	ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE INCOMPLETA, INADEGUATA O INSUFFICIENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ELABORAZIONE DI PUNTUALI RELAZIONI ISTRUTTORIE								DELIBERA CONSIGLIO	SEGRETERIA GENERALE	TUEL; contratti di servizio; convenzioni						
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U. O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	CESSAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE		PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DETENUTE DAL COMUNE	DELIBERA CONSIGLIO - PREDISPOSIZIONE BANDO - INDIZIONE GARA - CONTROLLO REQUISITI PARTECIPANTI - APPROVAZIONE GRADUATORIA - CONTROLLO EVENTUALE REQUISITI - STIPULA CONTRATTO PAGAMENTO - CESSIONE DEFINITIVA	PREDIFINIZIONE DELL'ACQUIRENTE PUBBLICAZIONE BANDO PER PERIODO DI TEMPO LIMITATO O IN OCCASIONE DI GIORNATE O PERIODI FESTIVI E PREFESTIVI AL FINE DI RIDURRE LA POSSIBILITA' DI CONOSCENZA	ASSENZA DI DIRETTIVE O CIRCOLARI PER L'UFFICIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI								DELIBERA C.C. APPROVAZIONE CESSIONE	DETERMINA APPROVAZIONE	SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL; Legge finanziaria 2008; Regolamento contratti D.Lgs. 163/2006					
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE/U. O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	NOMINA SUBCONSEGATARI DEI TITOLI AZIONARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE		NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO QUALE CONSEGATARIO DELLE AZIONI		OMESSA NOMINA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI								NOMINA AGENTE CONTABILE (DELIBERA DI GIUNTA)	DETERMINA DI NOMINA SUBCONSEGATARI		TUEL					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONI E MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI	SERVIZIO FINANZIARIO/U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE	BILANCIO DI PREVISIONI/VARIABILI DI BILANCIO/RENDICONTO	IL PROCESSO SI ARTICOLA IN UNA SERIE DI ATTIVITA' VOLTE ALLA STESURA DEL DOCUMENTO "BILANCIO DI PREVISIONE" E ALLE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEDE DI VARIABILI DI BILANCIO E ALLA FASE DI RENDICONTAZIONE	ACQUISIZIONE DELLE ESIGENZE DA PARTE DEI SINGOLI UFFICI/RESPONSABILI - ANALISI E VERIFICA DEI PROGRAMMI GENERALI DELL' ENTE (PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE/ FABBISOGNO DEL PERSONALE, PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE, ECC.) - PREDISPOSIZIONE PEG FINANZIARIO DETERMINAZIONE PERCENTUALE COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - APPROVAZIONE DELL'ORGANO POLITICO (CONSIGLIO COMUNALE) - PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO ALLA BDAP DELIBERANTE	ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI INTERNI/ESTERNI	MANCATA DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE; ERRATA PROGRAMMAZIONE	ALTO	BASSO	BASSO	Per i documenti citati è previsto il parere preventivo del Collegio dei Revisori che ne attesta la conformità alle norme e ai principi contabili. La Corte dei Conti tramite questionari elaborati annualmente dal Collegio dei Revisori, controlla il rispetto delle norme contabili con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto. Fino ad ora non risultano segnalazioni da parte del Collegio e dalla Corte. Inoltre anche la recente ispezione amministrativo contabile del REE relative agli anni 2019-22 non ha evidenziato irregolarità. La gestione informatizzata tramite il programma di contabilità che permette dei controlli da sistema e il successivo invio alle BDAP con ulteriore controllo dei dati per la regolare acquisizione, contribuisce a definire il livello di rischio come basso e in tale ottica verranno effettuati esclusivamente i controlli ordinari dell'attività dell'ufficio							previsione di legge	Approvazione documento	Termine di legge	Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011			
SERVIZIO FINANZIARIO	U.ORG.GESTIONE BILANCIO/U.O. CONTABILITA' ECONOMICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	GESTIONE DEL BILANCIO	GESTIONE CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	SPECIFICHE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E ALL'ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI EX LEGE	GESTIONE SCRITTURE CONTABILI - PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO - PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO - VIGILANZA E CONTROLLO REVISORI CONTABILI - RELAZIONE REVISORI CONTABILI ALL'ORGANO DELIBERANTE	ERRATE SCRITTURE	COMPLESSITA' NORMATIVA	BASSO	BASSO	BASSO									ricevimento documenti contabili	Bilancio d'esercizio/report con risultato economico analitico	Termine di legge		Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011		
SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO/U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTI/ U.ORG.GESTIONE BILANCIO/U.O. CONTABILITA' ECONOMICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	RENDICONTAZIONE	RENDICONTO DI GESTIONE	LA FASE DEL PROCESSO È VOLTA ALLA CONSUNTIVAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA DETERMINAZIONE - IN PARTICOLARE - DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA CONTABILIZZARE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSEGUENTI ATTIVITA' PREVISTE EX LEGGE	LE FASI PRINCIPALI SI SOSTANZIANO IN: -RACCERTAMENTO DEI RESIDUI - DEFINIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO -INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI-EFFICAZIA EFFICACIA - ELABORAZIONE RELAZIONE - VERIFICHE E PARERI ORGANO DI REVISIONE - APPROVAZIONE ORGANO POLITICO - PUBBLICAZIONE AT - TRASMISSIONE BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	ERRATE CONTABILIZZAZIONI	COMPLESSITA' NORMATIVA	BASSO	BASSO	BASSO									previsione di Legge	Approvazione documento	Termine di legge	Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011		
TUTTI		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA		L'IMPEGNO DI SPESA È CONTESTUALE ALLA STESURA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE OBBLIGA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A UN FUTURO O CONTESTUALE PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI	REDAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE CON IMPEGNO DI SPESA SUL RELATIVO CAPITOLI DI BILANCIO - TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO PER L'ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA	ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'																		
TUTTI		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA		ELABORAZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA	ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO IN PARTICOLARE VISTA LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI	SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO							REDAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO			SERVIZIO BILANCIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	
SERVIZIO FINANZIARIO	U.ORG.GESTIONE BILANCIO/U.O. IMPEGNI DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA	ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO/APPROVAZIONE BILANCIO CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE SUGLI ATTI CONTENENTI IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRATIVI AI FINI DELLA RELATIVA CONTABILIZZAZIONE E VISTO CONTABILE. /CONTABILIZZARE OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMI DI GESTIONE)		VERIFICA CONGRUITA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'IMPEGNO E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE AL FASCICOLO OPERA PUBBLICA (IN CASO DI SPESA IN CONTO CAPITALE CONCERNENTE OPERA PUBBLICA)	APPROVARE COPERTURA FINANZIARIA PER SPESE NON PREVISTE AI FINI DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	BASSO	L'intero processo di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio avviene con procedure informatiche. L'assenza di stanziamento capiente impedisce l'assunzione dell'impegno e ciò viene già verificato informativamente dai proponenti dei singoli atti. L'assenza di stanziamento impedisce poi la fase della liquidazione e pagamento. È evidente che il rischio non può essere definito medio, ma al limite basso.	SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO							Segg lavorativi	Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011				
SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO TITOLARE DELL'IMPEGNO DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI		IL PAGAMENTO PRESUPPONE L'AVVENUTA VERIFICA DI REGOLARITÀ DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO/CONTRATTUALE SOTTOSTANTE E CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE. LA RICHIESTA AL SERVIZIO FINANZIARIO DI EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO. IL PAGAMENTO INTERVIENE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SU RICHIESTA DEI SINGOLI RESPONSABILI DI CENTRO DI COSTO ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA DA PARTE DELL'ENTE, O ENTRO IL DIVERSO TERMINE CONTRATTUALMENTE PREVISTO.	VERIFICA DELL'AVVENUTA REGOLARE ESECUZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO/CONTRATTUALE E DELLA CORRETTEZZA DEL PAGAMENTO RICHIESTO. EMISSIONE ORDINE DI LIQUIDAZIONE E SUCCESSIVA EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	MANCATE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE IL CREDITORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'												Ricezione fattura/ nota di pagamento da parte dell'ente	mandato di pagamento	30 gg ricevimento fattura		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011 - L. 231/2002 e ss. mm. e ii.	
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI	SERVIZIO TITOLARE DELL'IMPEGNO DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE		FASE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA CON LA QUALE, IN BASE AI DOCUMENTI ED AI TITOLI ATTI A COMPROVARE IL DIRITTO DEL CREDITORE, SI DETERMINA LA SOMMA DA PAGARE NEI LIMITI DELL'IMPEGNO ASSUNTO. VERIFICA DI LEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA, VERIFICA DOCUMENTAZIONE.	MANCATE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE IL CREDITORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE: La formazione prevista riguarda eventuali corsi specifici in materia contabile e corsi in materia di anticorruzione.											SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011
SERVIZIO FINANZIARIO	U.ORG. GESTIONE BILANCIO/U.O. LIQUIDAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI	PAGAMENTI (EROGAZIONE ACCONTI E SALDO)		VERIFICATI GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE SI PROCEDE ALL'EMMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO	PAGAMENTI NON DOVUTI (OMESSE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE IL CREDITORE)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE: La formazione prevista riguarda eventuali corsi specifici in materia contabile e corsi in materia di anticorruzione.											SERVIZIO RESPONSABILI DELL'IMPEGNO DI SPESA	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011
SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO/U.O. CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	GESTIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI PREVISTI EX LEGE		GESTIONE IVA (REGISTRAZIONE DOCUMENTI PASSIVI/EMMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE/ LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA)	NON SI RILEVANO COMPORAMENTI A RISCHIO																			
SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO/U.O. CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	GESTIONE IVA (REGISTRAZIONE DOCUMENTI PASSIVI/EMMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE/ LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA)		REGISTRAZIONE DOCUMENTI PASSIVI/EMMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE/ LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA/ RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE PER IVA SU ATTIVITÀ NON RILEVANTI	NON SI RILEVANO COMPORAMENTI A RISCHIO														ricevimento fattura, effettuazione operazioni rilevanti ai fini IVA	Dichiarazione IVA	EX LEGE	NO	D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972	
SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO/U.O. CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	GESTIONE IVA (CALCOLO ACCONTI MENSILI IRAP/IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALI/DICHIARAZIONE IRAP)		CALCOLO ACCONTI MENSILI IRAP/IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALI/DICHIARAZIONE IRAP	NON SI RILEVANO COMPORAMENTI A RISCHIO														pagamento compensi rilevanti ai fini IRAP e Calcolo convenienza economica opzione IRAP	Dichiarazione IRAP	EX LEGE		SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	D.Lgs. n. 446/97
SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO/U.O. CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	ADEMPIMENTI SOSTITUTO DI IMPOSTA (PRODUZIONE CERTIFICAZIONE UNICA - CERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONE 770)		L'ATTIVITÀ SI SOSTANZIA NEI SEGUENTI ADEMPIMENTI FISCALI DA EFFETTUARSI ENTRO LA SCADENZA DEFINITA EX LEGE: PRODUZIONE CERTIFICAZIONE UNICA - CERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONE 770	NON SI RILEVANO COMPORAMENTI A RISCHIO														Avvenuto pagamento contrattualmente previsto	Dichiarazione 770	EX LEGE	NO	D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972	
SERVIZIO FINANZIARIO	U.ORG. ECONOMATO E ACQUISTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	CASSA ECONOMALE	GESTIONE DEL CONTANTE PER FAR FRONTE A SPECIFICHE RICHIESTE DEGLI UFFICI		GESTIONE CONTANTE - RENDICONTAZIONE - VERIFICHE PERIODICHE ORGANO DI REVISIONE	CONSEGNA SOMME NON DOVUTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO										RICHIESTA CONTANTE DA PARTE DEGLI UFFICI	CONSEGNA DENARO			SERVIZI RICHIEDENTI	
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI	TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	RISCOSSIONE CONTANTE	INTRORITI - AGENTE CONTABILE	RISCOSSIONE DEL CONTANTE RELATIVO AD ALCUNI SERVIZI EROGATI AL CITTADINO	NOMINA AGENTE CONTABILE - RISCOSSIONE DEL DENARO - VERSAMENTO - CONTO DELLA GESTIONE	INFEDELE RENDICONTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L' IMPATTO EVENTUALE	SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE							NOMINA AGENTE CONTABILE	CONTO DELLA GESTIONE			SERVIZIO FINANZIARIO	
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI DI ENTRATE COMUNALI	TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI DI ENTRATE COMUNALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE		L'ACCERTAMENTO COSTITUISCE LA FASE DELL'ENTRATA CON LA QUALE SI VERIFICANO E ATTESTANO LA RAGIONE DEL CREDITO, IL TITOLO GIURIDICO CHE LO SUPPORTA, IL SOGGETTO DEBITORE, L'IMPORTO E LA SCADENZA.	CONTABILIZZAZIONE ACCERTAMENTO, EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO	INFEDELE ACCERTAMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L' IMPATTO EVENTUALE	SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE							TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO	CONTABILIZZAZIONE	SECONDO SCADENZA DEL CREDITO		U.O. Entrate	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE-CONTENZIOSO-IMPEDITO ORGANIZZATIVO-DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA-RILEVANZA INTERESSI ESTERNI-OPACITA'-EVENTI SENTINELLA-LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTCT-CONTROLLI INTERNI-INTERNI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: RISCHIO -GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE (Misure: fasi (modalità) di attuazione)	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	MODIFICA STATUS GIURIDICO	RICEVIMENTO DICHIARAZIONE/GIURAMENTO/RICONOSCIMENTO/CELEBRAZIONE DELL'EVENTO- RIENTRANO NEL PROCESSO, PROCEDIMENTI QUALI: ACQUISTO- RACQUISTO-RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA, RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE, SEPARAZIONE/DIVORZIO, DICHIARAZIONE DI NASCITA/MORTE, MATRIMONIO, UNIONI CIVILI. I RELATIVI PROCEDIMENTI SONO ATTI PROPRI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	IL PROCESSO RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO DEL NUOVO STATUS GIURIDICO DELLA PERSONA E LA CONSEGUENTE REGISTRAZIONE DELL'EVENTO. RIENTRANO NEL PROCESSO, PROCEDIMENTI QUALI: ACQUISTO- RACQUISTO-RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA, RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE, SEPARAZIONE/DIVORZIO, DICHIARAZIONE DI NASCITA/MORTE, MATRIMONIO, UNIONI CIVILI. I RELATIVI PROCEDIMENTI SONO ATTI PROPRI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	RICEVIMENTO DICHIARAZIONE/GIURAMENTO/CELEBRAZIONE DELL'EVENTO- ISTRUTTORIA- FORMAZIONE DELL'ATTO	TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PUNTUALMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE								ISTANZA/ DICHIARAZIONE/ PRESENTAZIONE- RICEZIONE PROVVEDIMENTO	ANNOTAZIONE	IMMEDIATO/10 GG/30 GIORNI O 180 GIORNI A SECONDA DEL PROCEDIMENTO (COME STABILITO DALLA NORMATIVA SPECIFICA DPR 396/2000 E DALLA NORMATIVA ANAGRAFICA DPR 223/89 E SS.MODIFICHE)	CENTRO SERVIZI PER STRANIERI - U.O. ANAGRAFE - U.O. ELETTORALE - U.O. CODICI CIVILI - CIRCOLARI MINISTRIALI - DECRETO LEGGE N. 132/2014 - D.P.R. 285/1990	LEGGE N. 92/1991 - D.P.R. n. 572/1993 - D.P.R. n. 396/2000 - L. LEGGE N. 218/1995 - CODICI CIVILI - CIRCOLARI MINISTRIALI - DECRETO LEGGE N. 132/2014 - D.P.R. 285/1990		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	TRASCRIZIONE EVENTI/ATTI E PROVVEDIMENTI	RICEVIMENTO ATTI/PROVVEDIMENTI/ISTANZA DI TRASCRIZIONE	IL PROCESSO RIGUARDA LA TRASCRIZIONE DI ATTI O AVVENIMENTI CHE INCIDONO SUL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA PERSONA. RIENTRANO NEL PROCESSO, PROCEDIMENTI QUALI: CAMBIO DI NOME/COGNOME; RIPRESTINO COGNOME; SCESSA DEL NOME EX ART. 36 DPR 396/2000; CORREZIONI/RETTIFICHE DI STATO CIVILE; TRASCRIZIONI ATTO DI NASCITA (DI MORTE ALL'ESTERO O IN ALTRO COMUNE - TRASCRIZIONI ATTO DI MATRIMONIO/UNIONE CIVILE, ADDIZIONI, SENTENZE E PROVVEDIMENTI ANCHE STRANIERI; ATTO DI MATRIMONIO ESTERO	ISTANZA/RICEVIMENTO ATTO - ISTRUTTORIA - TRASCRIZIONE/DINEGGIO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PUNTUALMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE								ISTANZA/ PRESENTAZIONE PROVVEDIMENTO/ATTO DA TRASCRIVERE/DOCUMENTAZIONE	TRASCRIZIONE	30 GIORNI / 180 GIORNI A SECONDA DELLE TIPOLOGIE	U.O. ANAGRAFE-U.O. ELETTORALE	DPR n. 396/2000-dpr 445/2000-DPR. 223/1989 e ss. mod.		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	RILASCO CERTIFICATI ESTRATTI E COPIE INTEGRALI	RICEVIMENTO ISTANZA (VA PEC/MAIL, OPPURE FRONT OFFICE)- VALUTAZIONE/ISTRUTTORIA/VERIFICHE E CONTROLLI EVENTUALI ANNOTAZIONI/ RILASCO CERTIFICATO/ESTRATTO/COPIA INTEGRALE	RILASCO CERTIFICATI RIGUARDANTI ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO, MORTE E OGNI ALTRO ATTO ISCRITTO/TRASCRITTO NEI REGISTRI DI STATO CIVILE	RICHIESTA-VALUTAZIONE/ISTRUTTORIA- RILASCO/DINEGGIO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON SOGGETTO A VALUTAZIONE DISCREZIONALE								ISTANZA	CERTIFICATO/ESTRATTO/COPIA INTEGRALE	IMMEDIATO/30 GIORNI (in base a eventuale necessità di ricerca di archivio, inserimento annotazioni)	Art. 450 C.C.; art. 106, 107 e 108 DPR n. 396/2000; DPR 445/2000; L. 1064/1995 e art. 3 D.P.R. 432/1957; art. 28 L. 184/1983; art. 5 L. 164/1982; Ministero dell'Interno - Massimario per l'Ufficiale di stato civile	Art. 450 C.C.; art. 106, 107 e 108 DPR n. 396/2000; DPR 445/2000; L. 1064/1995 e art. 3 D.P.R. 432/1957; art. 28 L. 184/1983; art. 5 L. 164/1982; Ministero dell'Interno - Massimario per l'Ufficiale di stato civile		
TUTTI					INTROITI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO		REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO	VEDASI BILANCIO	VEDASI BILANCIO	VEDASI BILANCIO										Regolamento comunale dell'Agente Contabile	Mese/anno	U.O. Entrate	REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	DICHIARAZIONI ANTIPARTE DI TRATTAMENTO - DAT	RICEVIMENTO DELLA DAT E DEL MODULO, INSERIMENTO NELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.	LE DAT RIGUARDANO I TRATTAMENTI DURANTE LA VITA DEL DISPONENTE, IN PREVISIONE DI EVENTUALE FUTURA INCAPACITA' DI AUTODETERMINARSI. POSSONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO L'U.O. STATO CIVILE LE DAT DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI UDINE. VIENE RICHIESTA LA COMPILOZIONE DI UN MODULO ACCOMPAGNATORIO DA PRESENTARE PERSONALMENTE, IN SEGUITO ALLA RICEZIONE DELLA DAT QUESTA VIENE INSCRITA COME PREVISTO PER LEGGE NELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	DEPOSITO- ARCHIVIAZIONE/REGISTRAZIONE- INSERIMENTO BANCA DATI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE									DAT E MODULO ACCOMPAGNATORIO	RICEVUTA INSERIMENTO	IMMEDIATA		L. 21/2017, Circolare del Ministero dell'Interno N. 1/2018 - Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 368	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	ISTANZA DA PARTE DEGLI SPOSI CON INVIO DOCUMENTAZIONE, VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE, ISTRUTTORIA, ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. CONVOCAZIONE DEI FUTURI SPOSI PER STESURA DEL VERBALE SOTTOSCRITTO DAI FUTURI SPOSI E DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 8 GG.	IL PROCESSO RIGUARDA LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE, ISTRUTTORIA, ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. CONVOCAZIONE DEI FUTURI SPOSI PER STESURA DEL VERBALE SOTTOSCRITTO DAI FUTURI SPOSI E DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 8 GG.	ISTANZA DI PUBBLICAZIONE- ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE- ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE-VERBALE DI PUBBLICAZIONE-PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO/COMUNICAZIONE DI RIFIUTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE									ISTANZA E DOCUMENTAZIONE	PUBBLICAZIONE	30 GG DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	U.O. Anagrafe	DPR 396/2000; Legge 27.05.1929 n. 847; Legge 24.06.1929 n. 1159; Codice Civile art. 84 e ss.	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE DI FRONTE ALL'USC	ISTANZA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE CONIUGI E REDAZIONE DELL'ACCORDO- CONFERMA DELL'ACCORDO	QUALORA A) UNO DEI DUE CONIUGI SIA RESIDENTE A UDINE; B) L'ATTO DI MATRIMONIO SIA TRASCRITTO A UDINE; C) NON VI SIANO FIGLI MINORI, INCAPACI, PORTATORI DI HANDICAP O NON AUTOSUFFICIENTI I CONIUGI POSSONO CONCLUDERE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE UN ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI L'ACCORDO NON PUO' CONTENERE PATTI DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE.	ISTANZA-ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE DELL'USC-REDAZIONE ACCORDO- CONFERMA ACCORDO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE									ISTANZA	CONFERMA DELL'ACCORDO	NON PRIMA DI 30 GG DALL'ACCORDO		art.12 L. 131/2014 (conv. con L. 152/2014)	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA	RICHIESTA-VERIFICA ATTI-REDAZIONE O AGGIORNAMENTO LIBRETTO	IL LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE E UN DOCUMENTO CHE RIPORTA GLI EVENTI DI STATO CIVILE CHE RIGUARDANO I COMPONENTI DI UNA FAMIGLIA. SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, IL LIBRETTO VIENE AGGIORNATO DAGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE COMPONENTI SECONDO IL MANTENIMENTO DELLA SITUAZIONE FAMILIARE. LE CERTIFICAZIONI CONTENUTE NEL LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE HANNO LA STESSA VALIDITA' DEI CERTIFICATI DI STATO CIVILE RILASCIATI DALL'AUTORITA' COMPETENTE.	RICHIESTA-VERIFICA ATTI-REDAZIONE O AGGIORNAMENTO LIBRETTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE									RICHIESTA	Rilascio/aggiornamento documento	30 GG		Legge 8.7.1977, n. 487	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. ANAGRAFE J.U.O. ELETTORALE-SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI/J.U.O. DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	AUTENTICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'	RICEVIMENTO ISTANZA E DOCUMENTAZIONE-CONTROLLO DOCUMENTAZIONE-AUTENTICA- RISCOSSIONE BOLLO VIRTUALE E/O DIRITTI DI SEGRETERIA-RILASCO DOCUMENTO AUTENTICATO	AUTENTICAZIONI DICHIARAZIONI E ISTANZE RIVOLTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LE ATTIVITA' POSSONO ESPLETARSI ANCHE PRESSO IL DOMICILIO O STRUTTURE OSPEDALIERE E CASE DI RIPOSO DI DELEGHE, NEI CONFRONTI DI CITTADINI IMPOSSIBILITATI A RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 248/2006 IL PROCESSO DI AUTENTICAZIONE RICOMPRENDE ANCHE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI BENI MOBILI REGISTRATI	RICHIESTA-VERIFICA ATTI-REDAZIONE O AGGIORNAMENTO LIBRETTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Verifiche effettuate principalmente su dichiarazioni rese i rientranti tra quelle previste dalla legge come notenziali. Si ritiene che il rischio di falsificazione di notificazione non sia rilevabile dall'ufficio. Le autentiche vengono fatte immediatamente allo sportello senza dilazioni.						RICHIESTA	DOCUMENTO AUTENTICATO	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	D.P.R. 445 del 28.12.2000 - art. 7 del D.L. n. 232/2000, convertito con modificazioni in L. n. 248/2006		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. ANAGRAFE - SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI/J.U.O. DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE	ISTANZA DI RILASCO ATTESTAZIONE/ VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCO O DINEGGIO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	RILASCO DI ATTESTATI E CERTIFICATI RIGUARDANTI LA REGOLARITA' DI SOGGIORNO, IL SOGGIORNO PERMANENTE DI CITTADINI EUROPEI, LA RESIDENZA ANAGRAFICA, IL GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI, ISCRIZIONE O STATO DI LIVA, NASCITA, STATO LIBERO, ESISTENZA IN VITA, MORTE, STATO DI FAMIGLIA, ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, CERTIFICATI STORICI, ECC.	ISTANZA DI RILASCO ATTESTAZIONE/ VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCO O DINEGGIO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE									RICHIESTA	ATTESTAZIONE/CERTIFICATO	contestuale alla richiesta/ ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA/ di residenza entro 90 gg dalla richiesta (per attestazione di reg. di soggiorno) entro 30 gg dalla richiesta (att. di soggiorno permanente)	L.24.12.1954 n.1228 - D.P.R. 30.5.1989 n.223 - D.P.R. 28.12.2000 n.445 - D.Leg. 6.2.2007 n. 30 - Circ.n.19 del 6.4.2007 - Circ.n.45/2007 e 54/2003 - 42/2015 del Ministero dell'Interno; D.L. 13/2017; R. D. 09.07.1939 n.° 1238; L. 29.12.1990 n.° 495; L. 183/2011 art.15; dpr 396/2000.		
TUTTI					INTROITI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO		REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO	VEDASI BILANCIO	VEDASI BILANCIO	VEDASI BILANCIO										Regolamento comunale dell'Agente Contabile	Mese/anno	VEDASI BILANCIO	REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CERTIFICATI DIRITTI POLITICI ED ELETTORALI	IL CERTIFICATO DI GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI ATTUALE VIENE RILASCIATO PER I RESIDENTI, CON CONSEGNA IMMEDIATA, DI NORMA E IN BOLLO TRAMITE DOVE LA LEGGE NE PREVEDE L'ESISTENZA. CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, IL CERTIFICATO STORICO (CIOE' RIFERITO AD UNA DATA DIVERSA DA OGGI) VA RICHIESTO ALL'UNIV. OPERATIVA ELETTORALE.	ISTANZA DI RILASCO ATTESTAZIONE/ VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCO O DINEGGIO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	ISTANZA DI RILASCO ATTESTAZIONE/ VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCO O DINEGGIO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE										RICHIESTA	RILASCO CERTIFICATO	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Elettorale	D.P.R. n. 445/2000 - L. n. 183/2011 art. 15 - DPR N. 223/1967 e succ. modif.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' CARTACEA	ALCUNI SOGGETTI POSSONO RICHIEDERE IL RILASCO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' CARTACEO (ES. CITTADINI ISCRITTI ALL'ARE. RICHIEDENTI AGIO, CASI DI DOCUMENTATA URGENZA PER I QUALI NON E' POSSIBILE ATTENDERSI 6 GIORNI LAVORATIVI). IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' CARTACEA PRESUPPONE UN PRIMO CONTROLLO PER APPURARE CHE NON SIA POSSIBILE EMETTERE UNA CARTA ELETTRONICA, POI LA PRODUZIONE DELLA CARTA SU APPOSTO SUPPORTO FISICO FORNITO DALLA PREFETTURA. I CASI DI CARTA NON VALIDA PER L'ESPATRIO IL TIMBRO CON LA DICHTURA VIENE APPOSTO DAL FUNZIONARIO SUL RETRO DELLA CARTA.	ISTANZA/CONTROLLO DOCUMENTAZIONE- DINEGGIO DEL RILASCO DI UNA CARTACEA O ACCOGLIMENTO E RILASCO	ISTANZA/CONTROLLO DOCUMENTAZIONE- DINEGGIO DEL RILASCO DI UNA CARTACEA O ACCOGLIMENTO E RILASCO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Le C.I. cartacee vengono emesse solo in caso di urgenza, immediatamente. Vi è perciò un controllo sulle richieste presentate dai cittadini al fine di verificare l'effettiva urgenza, nel caso tale urgenza non emerga non viene rilasciata o viene demandata la decisione alla P. Org. o al dirigente										RICHIESTA	RILASCO CARTA D'IDENTITA'	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Informazioni e Notifiche per C.I. a domicilio	D.P.R. 06.08.1974 n. 649 L. 21.01.1967 n. 1185; L. 15.05.1997 n. 127; ART. 1 comma 1319 della legge 296 del 27/12/2006 e circolare telegrafica del Ministero dell'Interno n. 34 del 25/06/2007; L. 131/2008, Decreto 23.12.2015; D.L. 19.06.2015 n. 78; D.M. 25 maggio 2016 e Circolari Ministeriali
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	ISTANZA/INSERIMENTO PRATICA NEL PORTALE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE/RILASCO RICEVUTA DAL PORTALE CHE GESTIONE DELL'INCASSO	TRATTASI DI PROCEDURA GUIDATA DAL PORTALE MINISTERIALE DELLA C.I. IL PROCEDIMENTO CONSISTE NELL'ACQUISIZIONE DI FOTO, FIRMA E IMPRONTA NONCHE' EVENTUALE ACCORDO DEL CONSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI. RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE SONO TRASMESSI IN TEMPO REALE AL POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, COMPETENTE AL RILASCO E SPEDIZIONE	ISTANZA/VERIFICA/ISTRUTTORIA/INSERIMENTO NEL PORTALE CHE ON LINE/RILASCO RICEVUTA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: vengono costantemente controllati i tempi di attesa delle prenotazioni per il rilascio										RICHIESTA	Rilascio ricevuta di inserimento richiesta e prima parte PIN per SPID	Ricevuta rilasciata allo sportello (competenza operatore comunale)/la carta non è già lavorata dalla richiesta (competenza IPZS)	U.O. Informazioni e Notifiche per C.I. a domicilio	D.P.R. 06.08.1974 n. 469; L. 21.01.1967 n. 1185; L. 15.05.1997 n. 127/131/2008; Decreto 23.12.2015; D.L. 19.06.2015 n. 78; D.M. 25 maggio 2016 e Circolari Ministeriali
TUTTI					INTROITI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO		REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO	VEDASI BILANCIO	VEDASI BILANCIO	VEDASI BILANCIO										Regolamento comunale dell'Agente Contabile	Mese/anno		REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA J.U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CONVIVENZA DI FATTO	DICHIARAZIONE ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE/REGISTRAZIONE ENTRO 2 GG LAVORATIVI/ISTRUTTORIA PREVENTI ACCERTAMENTI/CONCLUSIONE PRATICA O RILEVATO	DICHIARAZIONE DI LEGAME STABILE E CONVIVENZA DA EFFETTUARSI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI ANAGRAFE. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA DUE PERSONE MAGGIORANZI, UNITE STABILMENTE DA LEGAMI AFFETTIVI DI COPPIA E DI RECIPROCA ASSISTENZA MORALE E MATERIALE, RESIDENTI NEL COMUNE DI UDINE E CONTIANTI.	RICEVIMENTO DICHIARAZIONE/ISTRUTTORIA/ACCOGLIMENTO O DINEGGIO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE										DICHIARAZIONE DELLE PARTI	Costituzione della convivenza di fatto	2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici; 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (comma 36-45 dell'art. 1)

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPITTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTFCT - CONTROLLI INTERNI - INTERINI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO DAI REGISTRI DI ANAGRAFE O ISCRIZIONE DI NUOVO SOGGETTO NEI REGISTRI ANAGRAFE (ES. CANCELLAZIONE A.P.R. /ISCRIZIONE AIRE, CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' /ISCRIZIONE DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO, ISCRIZIONE PER CESSATA IRREPERIBILITA', MODIFICHE ANAGRAFICHE (ES. CAMBIO DI ABITAZIONE)	RICEVIMENTO ISTANZA/VERIFICHE ED ISTRUTTORIA/INSERIMENTO NEL SOFTWARE ANAGRAFICO/RICHIESTA ACCERTAMENTI/CONSOLIDAMENTO POSITIVO O DINIEGO CON PRECEDENTE PREVISIONE DI RIGETTO/SOSPENSIONE TERMINI/COMUNICAZIONI A ENTI E SOGGETTI COINVOLTI/ARCHIVIAZIONE	OMESSO INSERIMENTO IN ELENCO ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDIRTA IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISCRIZIONE DI NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								ISTANZA/DICHIARAZIONE O D'UFFICIO	ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE/RIGETTO	2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici, 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE, U.O. ELETTORALE	DPR 223/89 e SUCCESSIVE MODIFICHE, CIRCOLARI MINISTERI DELL'INTERNO
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	INSERIMENTO IN ELENCO	LA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE E UTILE PER 18 CONSULTAZIONI E SOSTITUISCE IL CERTIFICATO	OMESSO INSERIMENTO IN ELENCO ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDIRTA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE							ELENCO INIZIALE	ELENCO FINALE TRASMESSO AL MINISTERO DELLA DIFESA	entro il 10 aprile	UO STATO CIVILE	D.P.R. 237/64 - R.D. 1481/40
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	RICEVIMENTO ISTANZA OPPURE D'UFFICIO/ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTI O FINALE (ISCR O CANC O C.A.)	RICHIESTA ACCERTAMENTI/VERIFICA RELAZIONI DEI MESSI/EVENTUALI PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI (ES. AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE/AVVIO PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO/INVITO A REGOLARIZZARE LA RESIDENZA, ECC...)	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDIRTA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE							ISTANZA/DICHIARAZIONE O D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE (ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE O DINIEGO)	PREVISTO EX LEGE A SECONDA DEL PROCEDIMENTO	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE, U.O. STATO CIVILE	L. 27.10.1988 n. 470 - D.P.R. 6.9.1989 n. 323 (Regolamento A.I.R.E.) - D.L. 9.2.2012 n. 5 - art. 5 - convertito in L. 4.4.2012 n. 35 - Legge 12/28/1954 - DPR 223/1989 - D.L. 47/2014 - DPR 126 del 17.07.2015 - D. Lgs. 286/1998 - D. P.R. 31.8.1999 n. 394 - Circolare del Ministero dell'Interno 17.11.2006 n. 42 - D.Lgs. 30 del 6.2.2007
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	RICHIESTA ACCERTAMENTI/VERIFICA RELAZIONI DEI MESSI/EVENTUALI PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI (ES. AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE/AVVIO PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO/INVITO A REGOLARIZZARE LA RESIDENZA, ECC...)	ACCERTAMENTI SVOLTI AI FINI GENERICI DELLA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI ANAGRAFICI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDIRTA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE							RICHIESTA	RELAZIONE DELL'ACCERTAMENTO	30gg	U.O. Anagrafe	L. 24.12.1954, N. 1228-D.P.R. 30.05.1989 N. 223, D.L. 9.2.2012 N. 5; D.L. 28.3.2014 N. 47.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI FONTE STATO CIVILE	VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI FONTE STATO CIVILE	INTEGRAZIONE DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (INSERIMENTO MATRIMONIO/UNIONE CIVILE, NASCITA/MORTE, ADOZIONE, CAMBIAMENTO GENERALITA', CITTADINANZA, ECC...)	RICEVIMENTO COMUNICAZIONE DA USC/INSERIMENTO VARIAZIONE ANAGRAFICA/CONTROLLO	OMESSO O RITARDATE CARICAMENTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE							COMUNICAZIONE DI STATO CIVILE	CARICAMENTO VARIAZIONE IN ANAGRAFE	IMMEDIATO/ENTRO TERMINI DI LEGGE	U.O. STATO CIVILE	L. 24.12.1954, n. 1228-dpr 223/1989
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	TESSERA ELETTORALE	TESSERA ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	LA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE E UTILE PER 18 CONSULTAZIONI E SOSTITUISCE IL CERTIFICATO	MANCATO O RITARDATE RILASCIO DI TESSERA ELETTORALE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE							RICHIESTA	RILASCIO TESSERA ELETTORALE	a revisioni dinamiche/straordinarie/semi estrali concluse e contestuale alla richiesta	U.O. Informazioni e Notifiche	Legge 30.4.1995, n. 120 - DPR 8.5.2000, n. 299
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	CERTIFICAZIONI IN MATERIA ELETTORALE	CERTIFICAZIONI IN MATERIA ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	L'UFFICIO ELETTORALE RILASCIATA "A VISTA" IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, PER LE CERTIFICAZIONI DI RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM, PROPOSTE DI LEGGE E PRESENTAZIONI DI LISTE DI CANDIDATI, I CERTIFICATI SONO TOTALMENTE ESENTI E SONO RILASCIATI, ANCHE IN FORMA CIRCULATINA, ESCLUSIVAMENTE DALL'UFFICIO ELETTORALE.	MANCATO O RITARDATE RILASCIO DI CERTIFICATO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE							RICHIESTA	RILASCIO CERTIFICATO	contestuale alla richiesta - sottoscrizione tonante elettorale 24 ore - sottoscrizione Referendum 48 ore	U.O. Anagrafe	DPR N. 223/1967 e s.m.m.i.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE ELETTORALI	LISTE ELETTORALI	REVISIONE PERIODICA DELLE LISTE CON RIFERIMENTO ALLE MUTAZIONI ANAGRAFICHE CHE NON COMPORTANO L'ISCRIZIONE O LA CANCELLAZIONE DI UN ELETTORE/PASSAGGIO IN COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DELLE POSIZIONI MUTATE/VERBALE DI COMMISSIONE E VALUTAZIONE FINALE/INSERIMENTO INFORMATICO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE A SEGUITO DELLA REVISIONE/STAMPA NUOVE TESSERE O TAGLIANDI PER CAMBIO DI SEZIONE ELETTORALE.	REVISIONI PERIODICHE DEFINITE DALLA NORMATIVA IN MATERIA ELETTORALE. LE REVISIONI SONO SEMESTRALI E DINAMICHE, INOLTRE POSSONO ESSERE STRAORDINARIE IN CASO DI ELEZIONI. CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI.	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDIRTA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE							MUTAZIONE ANAGRAFICA	ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE E DALLA LISTA	a revisioni dinamiche/straordinarie/semi estrali concluse	Commissione Elettorale Circosidale.	DPR N. 223/1967 e s.m.m.i.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE AGGIUNTI	LISTE AGGIUNTI	LISTA ELETTORALE AGGIUNTA CITTADINI EUROPEI (ELEZIONI EUROPEE/ COMUNALI)	ISTANZA DI ISCRIZIONE DA PARTE DEL CITTADINO/ISTRUTTORIA, VERIFICA REQUISITI/ATTI CONSEGUENTI PER L'ISCRIZIONE O DINIEGO DI ISCRIZIONE/FORMAZIONE DELLA LISTA /COMUNICAZIONI CONSEGUENTI	OMESSA ISCRIZIONE O ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDIRTA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE							DOMANDA DI ISCRIZIONE /MOVIMENTO DI CANCELLAZIONE	ISCRIZIONE NELLA LISTA/CANCELLAZIONE DALLA LISTA	in base al procedimento elettorale - a termini di legge aggiornamento in sede di revisioni dinamiche e straordinarie delle liste elettorali	Commissione Elettorale Circosidale.	Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 612/1993 n. 93/109109/ D.L. 24.6.94 n. 408, convertito in L. 3.8.1994 n. 483 - Direttiva C.E.E. n. 94/80; Decreto Lgs 12.4.1996, n. 197; Circ. Minusc n. 70/96
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	ALBO GIUDICI POPOLARI	ALBO GIUDICI POPOLARI	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE E INSERIMENTO IN BASE AI REQUISITI/ISTRUTTORIA E CONTROLLI/INSERIMENTO E INVIO AL TRIBUNALE	L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI VIENE EFFETTUATA D'UFFICIO DALL'UFFICIO ELETTORALE. L'UFFICIO VERIFICA I REQUISITI E CHIEDE PER CIASCUN NOMINATIVO AL CASELLARIO DEL TRIBUNALE IL CERTIFICATO PENALE GENERALE. GESTIONE FASE PREPARATORIA AGGIORNAMENTO ANNUALE ANNI DISPARI.	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDIRTA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE							DOMANDA E CRITERI DI INSERIMENTO	ISCRIZIONE	30 agosto di ogni anno dispari	Commissione Comunale - Tribunale di Udine	Legge 10.4.1951, n. 287 e successive modificazioni
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	ISCRIZIONE AD ALBI ELETTORALI (PRESIDENTI DI SEGGIO/SCRUTATORI)	ISCRIZIONE AD ALBI ELETTORALI (PRESIDENTI DI SEGGIO/SCRUTATORI)	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE/CONTROLLI E ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER ALBO SCRUTATORI, INVIO ELENCO PER APPROVAZIONE PER ALBO PRESIDENTI DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO	IL CITTADINO PUO' CHIEDERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO O ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO. L'UFFICIO VERIFICA I REQUISITI E PROVVEDE ALL'INSERIMENTO DEL NOMINATIVO AL CASELLARIO ALBO CHE VIENE APPROVATO DALLA COMMISSIONE ELETTORALE (SCRUTATORI) O INVIATO PER L'APPROVAZIONE ALLA CORTE D'APPELLO (PRESIDENTI)	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDIRTA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE							ISTANZA	ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIFICO	TERMINI DI LEGGE	Commissione Elettorale Comunale	Legge 21. 3.1990, n. 53, art. 1- Circolare MIAT SE n. 127/2003 art. 1 della Legge 8.3.1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, co. 1, della Legge 30 aprile 1999, n. 120 e dall'art. 9 della L. 21.12.2005 n. 270.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONE CANDIDATURE ELETTORALI	RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONE CANDIDATURE ELETTORALI	RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONI CANDIDATURE ELETTORALI	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	AUTENTICAZIONI DI FIRME IN ASSENZA DEL SOGGETTO FIRMATARIO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: sono stati fatti controlli sulla correttezza dei dati anagrafici indicati nei moduli; in caso di anomalie e' stata fatta segnalazione alla Corte d' appello competente.				RICHIESTA	AUTENTICA	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA		U.O. Anagrafe - Decentramento - Segreteria Generale	DPR 963/1997 - DPR 570/1960 - Legge 13/1990 - Leggsi/1993 - DPR 445/2000 - LR 28/2007
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE /REFERENDUM /PETIZIONI	RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE /REFERENDUM/PETIZIONI	RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE/REFERENDUM/PETIZIONI	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	AUTENTICAZIONI DI FIRME IN ASSENZA DEL SOGGETTO FIRMATARIO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: sono stati fatti controlli sulla correttezza dei dati anagrafici indicati nei moduli; in caso di anomalie e' stata fatta segnalazione alla Corte d' appello competente.				RICHIESTA	AUTENTICA	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA		U.O. Anagrafe - Decentramento - Segreteria Generale	art. 71 Costituzione - Legge 352/1970
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	LISTE ELETTORALI - CONSULTAZIONI E COPIE	LISTE ELETTORALI - CONSULTAZIONI E COPIE	RICEVIMENTO DELL'ISTANZA/VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE/ RILASCIO O DINIEGO	LE LISTE ELETTORALI POSSONO ESSERE RILASCIATE IN COPIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 53, U.C., DEL T.U. 224/01, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 17, COMMA 5 DEL DLGS 196/2003 E COMUNQUE TENENDO ANCHE CONTO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL GDPR REGOLAMENTO UE 679/2016 - LE LISTE ELETTORALI POSSONO ESSERE CONSULTATE NEI PERIODI 21 - 30/6 E 21 -31/12 ALLA CHIUSURA DELLA REVISIONE SEMESTRALE.	ERRATA INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DI LEGGE	ASSENZA DI CIRCOLARI E DIRETTIVE IN MATERIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI		DIRETTIVE E CIRCOLARI IN ACCORDO CON SERVIZIO PROVINCIALE E DPO. Le richieste di rilascio delle copie delle liste elettorali vengono vagliate molto attentamente dal capufficio/ R. Org. e dal dirigente. Vengono richiesti sempre degli approfondimenti sulle motivazioni e sulle modalità di trattamento dei dati al fine di escludere qualsiasi utilizzo commerciale o improprio degli stessi.				RICHIESTA	COPIA LISTE	30 gg/ EX LEGE	URP-DPO	D.P.R. 20.3.1967, n. 223, art. 51; Circolare n.2600/1 del 1° 2.2.886; Regolamento UE 679/2016(GDPR)	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	NOTIFICAZIONI DI ATTI	NOTIFICAZIONI DI ATTI	NOTIFICAZIONI DI ATTI	RICEVIMENTO ATTO/ISTRUTTORIA/NOTIFICA/COMUNICAZIONI CONSEGUENTI	NOTIFICAZIONI DI ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (ANCHE RIFERITI AI PROCEDIMENTI DI REVISIONE DINAMICHE REFERENDARIE) E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE NE FACCIANO RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 10 L. 262/99 SUL PRESUPPOSTO DEL FORNITORE INCARICATO A SVOLGERE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE.	OMESSA O RITARDATE NOTIFICAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE							RICEVIMENTO ATTO	NOTIFICA	VARIA A SECONDA DELL'ATTO	Tutti gli altri uffici comunali interessati	art. 10 L.265/99 Legge 29/2/2006 art.1 commi 158-161, R0 639/1950.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VERIFICHE E ACCERTAMENTI	VERIFICHE E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/CONTROLLI DA BANCHE DATI E REGISTRI/RELAZIONE CONTROLLI/COMUNICAZIONE ESITI	ACCERTAMENTI/CONTROLLI DA BANCHE DATI E REGISTRI/RELAZIONE	OMESSA ACCERTAMENTO FALSE INFORMAZIONI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: gli accertamenti anagrafici vengono sempre svolti. Il rischio di false informazioni esiste ed e' presente, in parte e' mitigato dal controllo che il capo ufficio fa' sulle relazioni e della coerenza delle stesse con i dati documentali.				RICHIESTA	RELAZIONE DI ACCERTAMENTO	VARIA A SECONDA DELLE RICHIESTE	TUTTI GLI UFFICI INTERESSATI	ART. 19 DPR 223/1989	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE ECONOMICA COMPONENTI COMMISSIONI (TOPONIMASTICA, ELETTORALE, STATISTICA)	GESTIONE ECONOMICA COMPONENTI COMMISSIONI (TOPONIMASTICA, ELETTORALE, STATISTICA)	NOMINA/IMPEGNO DI SPESA/CONVOCAZIONE A SINGOLE COMMISSIONI/CONTROLLO PRESENZE/RIPILOGO GIORNATE DI PRESENZA/VERBALIZZAZIONE COMMISSIONI/LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MATURATI	REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE A SEDUTE, ATTIVITA' COLLEGATA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA	FALSE REGISTRAZIONI AL FINE DI PROCEDERE A PAGAMENTI NON DOVUTI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI : Fregazione dei compensi avviene sulla base dei verbali ufficiali firmati da un funzionario comunale.				CONVOCAZIONE	VERBALE	A CONCLUSIONI DELLE COMMISSIONI	u.o. liquidazioni/contabilità fiscale	TURL; Statuto; Deliberazione Consiglio Comunale di Determinazione indennita'; Leggi specifiche per materia; DPR 223/1967; legge 22/2006	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERNI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA/U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	VERBALIZZAZIONI OPERAZIONI ELETTORALI	RICHIESTA DA PARTE DEL CITTADINO/VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA/MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI O DELLE COPIE DEI VERBALI O EVENTUALE DINIEGO	I VERBALI REDATTI NELLE SEZIONI ELETTORALI NEL CORSO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI SONO CONSULTABILI DAI CITTADINI. I CITTADINI POSSONO ANCHE RICHIEDERE I RISULTATI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI	RICHEVIMENTO RICHIESTA/ISTRUTTORIA/DINIEGO O MESSA A DISPOSIZIONE DELLE COPIE O DEI DATI	FALSAITA' NEI VERBALI	UTILIZZO DEL POTERE PER SCOPI ILLECITI OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: I verbali vengono controllati e firmati da un gruppo di persone e controllati dalla P. Dir.  FORMAZIONE SPECIFICA: viene fatta per ogni singola elezione sulla base dei manuali disponibili, in alcuni casi anche online.					RICHIESTA	COPA IN CONSULTAZIONE	contestuale alla richiesta	urp	Leggi elettorali specifiche (Nazionali e Regionali)		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI/U.O. DICENTRAMENTO	SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI/U.O. DICENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE SERVIZI AL CITTADINO	ATTUAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI	ATTUAZIONE CARTA ALLO SPORTELLO	ATTUAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI NELLE CIRCOSCRIZIONI ATTIVE; (CONSENTE DI USURFURIRE DEI SERVIZI ON LINE MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE E DALLE PUBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E NAZIONALI)	ATTUAZIONE CARTA	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI									RICHIESTA	ATTUAZIONE	attuazione contestuale alla richiesta		Legge 833/78 e norme successive	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA/U.O. STATISTICA	INCARICHI E NOMINE	GESTIONE DEGLI INCARICHI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ASSEGNAZIONE INCARICHI DI RILEVATORE PER INDAGINE E CENSIMENTI	RICHEVIMENTO PROGRAMMAZIONE INDAGINE DA PARTE DI ISTAT/VERIFICA DISPONIBILITA' PERSONALE INTERNO/SCORRIMENTO ALBO RILEVATORI/ASSEGNAZIONE INCARICO/IMPEGNO DI SPESA E FIRMA DISCIPLINARE/PUBBLICAZIONE CONSEGUENTI/MONITORAGGIO ATTIVITA' /CONTROLLO RISULTATI/ LIQUIDAZIONE A FINE INCARICO	L'UFFICIO DI STATISTICA SVOLGE LE INDAGINE E I CENSIMENTI INSERITI NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA DEFINISCE I CRITERI DI INDAGINE, IL NUMERO MASSIMO DI RILEVATORI, IL CAMPIONE, I CONTRIBUTI AI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEI RISULTATI E L'INTERO PIANO DI INDAGINE. IL COMUNE PER IL TRAMITE DELL'UFFICIO DI STATISTICA SI OCCUPA DI TUTTE LE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E RILEVAZIONE SUL TERRITORIO. PER FARLO NOMINA I RILEVATORI SULLA BASE DEI CRITERI E REQUISITI STABILITI DA ISTAT NELLE PROPRIE CIRCOLARI O NEL PIANO GENERALE DI CENSIMENTO.	RICHEVIMENTO CIRCOLARE INDAGINE/SCORRIMENTO GRADUATORIA ALBO RILEVATORI/NOMINA ASSEGNAZIONE INCARICO E ATTI CONSEGUENTI/ CONTROLLO FINALE E LIQUIDAZIONE	MANCATO O ERRORE SCORRIMENTO GRADUATORIA ALBO OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE MANCATA TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI PROBABILITA'	TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: viene pubblicato annualmente un bando per la raccolta delle disponibilità a fare i rilevatori e poi selezionare le candidature. Gli incarichi vengono attribuiti sulla base della posizione in graduatoria e della disponibilità. Sussiste un certo grado di rischio nella valutazione delle domande ed attribuzione di punteggio, che viene mitigato utilizzando più persone nell'attività.					INDAGINE	ASSEGNAZIONE INCARICO	A CONCLUSIONE INDAGINE	U.o. contabilità fiscale/u.o. liquidatori	D. Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e s.m.m., Programma Statistico Nazionale - aggiornamenti, Circolari ISTAT e Piano Generale di Censimento permanente; D.G. n. 96 del 2008 per la disciplina dei conferimenti incarichi esterni.		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA/U.O. STATISTICA	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	DIVULGAZIONE DATI, ANALISI, ELABORAZIONI	RICHIESTA ANALISI DATI- ELABORAZIONE/ISTRUTTORIA/CONTROLLI E VERIFICHE/PRODUZIONE REPORT/RISCONTRO O DINIEGO SE NON ACCOGLIIBILE	L'UFFICIO DI STATISTICA ANALIZZA DATI E PRODUCE REPORT/ANALISI/NOTIZIARI, INDOTE EFFETTUA ELABORAZIONI DI DATI SU RICHIESTE DI ENTI PUBBLICI, ALTRI UFFICI E SOGGETTI ESTERNI RICHIEDENTI DATI IN PRODOTTI DIRETTAMENTE DALL'UFFICIO DI STATISTICA.	RICHIESTA/ISTRUTTORIA/ANALISI/REPORT O DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA INTERPRETAZIONE ERRONEA DI DATI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE MANCATA TRASPARENZA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO		TRASPARENZA: viene aggiornato annualmente un set di dati magazzini predefiniti. Esiste la problematica di ritardo nella pubblicazione degli stessi ossia personale che viene dedicato anche ad altre attività. Il rischio di interpretazione errorea dei dati è minimale in quanto essi vengono ampiamente spiegati.  PUBBLICAZIONE DI DATI GREZZI OPENDATA: compatibilmente con le risorse disponibili vengono pubblicati i dati formati open data."		Annuale			RICHIESTA	ELABORAZIONE	30 GG	ALTRI UFFICI RICHIEDENTI	D. Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e s.m.m., Direttiva Comstat n. 9 del 20 aprile 2004, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Direttiva Comstat n. 11 del 7 novembre 2018; Reg. (Ce) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009; Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010; Codice Italiano delle statistiche ufficiali		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.ORG.SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA/U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ALBI	FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO ALBO RILEVATORI E INTERVISTATORI STATISTICI	PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO E' PREVISTA LA PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELL'AVVISO. L'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE DOMANDE Pervenute E L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE; PER L'AGGIORNAMENTO DI ALBI ESISTENTI, IN BASE AI CRITERI DEFINITI NELL'AVVISO, SI VALUTANO EVENTUALI PUNTEGGI AGGIUNTIVI DOVUTI AD INDAGINE SVOLTE OPPURE SI VALUTANO NUOVE DOMANDE DI ISCRIZIONE NEL CASO DI RIPERTURA DELL'ALBO ESISTENTE.	L'UFFICIO DI STATISTICA GESTISCE UN ALBO DINAMICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI RILEVATORE/INTERVISTATORE PER LE INDAGINE E/O I CENSIMENTI ISTAT OPPURE EFFETTUA PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI ALBI DI RILEVATORI AD HOC (ES. ALBO PER I CENSIMENTI DI DURATA TRIENNALE).	PREDISPOSIZIONE AVVISO/RIEVICEVIMENTO DOMANDE ISCRIZIONE O AGGIORNAMENTO/ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE/PUBBLICAZIONE GRADUATORIA O AGGIORNAMENTO	OMESSA O IMPROPRIA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE MANCATA TRASPARENZA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO RIFERITO ALLA FASE DI COSTITUZIONE DELL'ALBO								AVVISO	GRADUATORIA	TERMINI PREVISTI DALL'AVVISO	CENTRO REDAZIONALE PER PUBBLICAZIONI	D. Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e s.m.m., Programma Statistico Nazionale - aggiornamenti, Circolari ISTAT e Piano Generale di Censimento permanente; D.G. n. 96 del 2008 per la disciplina dei conferimenti incarichi esterni.	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA/U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	INDAGINI STATISTICHE	SVOLGIMENTO INDAGINI STATISTICHE DA PER I CENSIMENTI	RICHEVIMENTO CIRCOLARE/PIANIFICAZIONE ATTIVITA' INDAGINE/SVOLGIMENTO INDAGINE/ GESTIONE EVENTUALE CONTRIBUTO RICHIEDUTO DA ISTAT PER COPERTURA SPESE/CONCLUSIONE INDAGINE	L'UFFICIO DI STATISTICA SVOLGE ANNUALMENTE INDAGINI MULTISCOPIO (ES. ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA, INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE, ECC...), INDAGINI SU ASPETTI INTERNI/ESTERNI ALLENTE, CENSIMENTI PERMANENTE E ATTIVITA' PREPARATORIE, INDAGINE PREZZI AL CONSUMO (IMENSILE), INDAGINE PER IL CALCOLO DELLA POPOLAZIONE (MENSILI) IN BASE AL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE ANNUALMENTE APPROVATO.	RICHEVIMENTO CIRCOLARE/PIANIFICAZIONE INDAGINE E CONTRIBUTO/ATTI CONSEGUENTI/CONCLUSIONE E COMUNICAZIONE RISULTATI.	RACCOLTA IMPROPRIA DI INFORMAZIONI NON PERTINENTI PRESSO L'UNITA' CAMPIONARIA DIVULGAZIONE IMPROPRIA DEI DATI RACCOLTI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO PRESENTA UN ALTO IMPATTO IN TERMINI DI DANNO POTENZIALE GENERATO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: tutte le attività vengono raccolte direttamente tramite tablet in dotazione o PC fissi al Centro Comunale di Rilevazione. Il rischio di raccolta di dati non pertinenti e' quasi inesistente, in quanto non permessa dal supporto informatico. La divulgazione e' improbabile in quanto i dati non possono essere stamati dal software.					CIRCOLARE INDAGINE	RISULTATI INDAGINE	TERMINI PREVISTI DALLA SPECIFICA INDAGINE	U.O. ANAGRAFE/U.O. STATO CIVILE E ALTRI UFFICI PER SPECIFICHE INDAGINI	D. Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e s.m.m., Direttiva Comstat n. 9 del 20 aprile 2004, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Direttiva Comstat n. 11 del 7 novembre 2018; Reg. (Ce) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009; Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010; Codice Italiano delle statistiche ufficiali		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTRATTIVO IN AMBITO SPORTIVO	PUBBLICAZIONE AVVISO/ ISTRUTTORIA/ EROGAZIONE ACCONTO/ VERIFICA RENDICONTI/EROGAZIONE A SALDO	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLIATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFERENZA ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CRITERI GENERICI O NON DEFINITI CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SUPPORTARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE STRANVERSO CONTRIBUTI SU SPECIFICHE INIZIATIVE							DUP	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE		U.S. PROTOCOLLO - SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLIATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CRITERI GENERICI O NON DEFINITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI VALUTA IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELL'UFFICIO	TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Viene fatto un rigoroso controllo sulle associazioni sportive e sul loro effettivo svolgimento dall'attività. Si esclude quindi che ci possano essere movimenti politici mascherati da associazioni. Viene adeguatamente controllato che le persone incaricate dell'istruttoria non abbiano conflitti di interesse con dette associazioni.											
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO			NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI	CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE CRITICITA' RILEVATE PER LEFFETTIVA ROTAZIONE DEI FUNZIONARI PORTANO A VALUTARE IL RISCHIO DI MEDIA ENTITA'	ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI												
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON CONVIOLGGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI													

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTCT - CONTROLLI INTERNI - BYTERRI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalita') di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ACCONTI ED EROGAZIONI A SALDO			ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTI		BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON CONVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI														
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI		EROGAZIONE CONTRIBUTI AD HOC PER REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE SPORTIVE	VALUTAZIONE PROGETTO/ ATTO DI CONCESSIONE /CONTRIBUTO/ CONTROLLI/EROGAZIONE ACCONTO/RENDICONTAZIONE FINALE/ VERIFICA ED EROGAZIONE SALDO	MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO  VALUTAZIONE PARZIALE/OMISSIVA AL FINE DI AGEVOLARE /PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO  APPROVAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO  ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE INSUFFICIENTE O NON VERITIERA  PAGAMENTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'  ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI  OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO								ISTANZA	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE		U.O.ARCHIVIO E PROTOCOLLO - U.ORG. CONTRATTI- UO/SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI/REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT			
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI				MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'  ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (VERIFICATO A MONTE) AUMENTA IL RISCHIO CHE TRATTI DI ASSOCIAZIONE FITTTIZIA		VERIFICA "CURRICULUM" DELL'ASSOCIAZIONE: Viene fatto un rigoroso controllo sulle associazioni sportive e sui loro effettivo svolgimento dall' attivita'. Si esclude quindi che ci possano essere movimenti politici mascherati da associazioni. Viene adeguatamente controllato che le persone incaricate dell'attivita non abbiano conflitti di interesse con dette associazioni.  COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI: c'è soloelenco beneficiari.												
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI				VALUTAZIONE PARZIALE/OMISSIVA AL FINE DI AGEVOLARE /PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI OGGETTIVI PREFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE ISTRUTTORIA. SI RITENE PERTANTO DI VALUTARE IL RISCHIO CORRUSIONE A LIVELLO MEDIO		DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI viene fatta in modo rigoroso sugli avvisi												
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI				APPROVAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI SONO MAI RISCOTRATI CASI DI MANCARA CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DECISIONE FINALE														
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI		RENDICONTAZIONE E CONTROLLI (VERIFICA RENDICONTAZIONE)		ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE INSUFFICIENTE O NON VERITIERA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE PREFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE VERIFICA E CONTROLLO. SI RITENE PERTANTO DI DEFINIRE UN RISCHIO CORRUSIONE DI LIVELLO MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: viene controllato dal dirigente a campione l' istruttoria di alcune pratiche di contributi. I criteri di rendicontazione vengono definiti nell' avviso e vengono poi rispettati. Di fatto i contributi non vengono quasi mai integralmente erogati per l'intero.												
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	PAGAMENTI (EROGAZIONE ACCONTI E SALDO)			PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. NON RISULTA SI SANNO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE														
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI NADATORI E PALESTRE SCOLASTICHE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO	CONCESSIONE TEMPORANEA UTILIZZO IMPIANTI	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI	ISTANZE/ISTRUTTORIA/ATTIVITA' NEGOTIALE ENDOPROCEDIMENTALE IN CASO DI ISTANZE CONFLUENTI/ COMUNICAZIONE PREAVVISO DINIEGO/RILASCIO CONCESSIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI/PARTURAZIONE/INCAMERAMENTO E SVINCOLO CAUZIONE/VERIFICA E VIGILANZA REGOLARE FUNZIONAMENTO E USO DEGLI IMPIANTI	MANCANZA O IRREGOLARE CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI UTILIZZO COME PREVISTE NELL'ATTO DI CONCESSIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	SI VALUTA COME ALTAMENTE IMPROBABILE UN UTILIZZO DELL'IMPIANTO PER FINI DIVERSI DALLA RICHIESTA								ISTANZA	ATTO DI CONCESSIONE	STABILITO NELL'ATTO DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (D.G. n. 238/2008)	REGOLAMENTO I COMUNALE IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI PER LO SPORT (C.C. n. 3/2007) ATTO DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (G.G. n. 238/2008)			
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG.SERVIZI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO E CONTRIBUTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO	CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO INTERCIRCONDIZIONALE	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER CONCESSIONE IN GESTIONE E IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE/ INTERCIRCONDIZIONALE, CITTADINO PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA E A RILEVANZA ECONOMICA - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - DELEGA LA GESTIONE DELL'IMPIANTO - REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE STESSA, IN ALCUNI CASI L'INIZIATIVA E PRECEDUTA DA ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE CON CUI SONO APPROVATE LE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESPlicitANDO ANCHE I CRITERI DA OSSERVARE PER LA SALVAGUARDIA DELLA FUNZIONE SOCIALE E SPORTIVA DELL'IMPIANTO. LA PROCEDURA SI SVOLGE SECONDO QUANTO PREVISTO NELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DI APPALTI DI SERVIZI E NEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI. LA SELEZIONE DELLA IRIGUIONE OFFERTO SI EFFETTA SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE RELATIVA SIA AL CRITERIO RIFERITO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE PIU' CONVENIENTI PER L'AMMINISTRAZIONE SIA ALLA QUALITA' DEL PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO.	MANCANZA O IRREGOLARE CONTROLLO SULL'EFFETTIVO UTILIZZO, DESTINAZIONE/ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SUL RISPETTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLE OBBLIGAZIONI PREVISTE DALLE CONVENZIONI  MANSIA DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI REGOLARITA' FISCALE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO					PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: I controlli sull'effettiva utilizzazione degli impianti sono rigorosi e vengono effettuati periodicamente dal personale comunale. Viene controllato anche lo stato di manutenzione, di pulizia e degli obblighi contrattuali. Vengono fatti controlli sui requisiti di regolarita' fiscale.					INDIZIONE GARA	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA NEI LIMITI STABILITI DAL CODICE DEGLI APPALTI	U.O. CONTRATTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE.	REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT (C.C. n. 3/2007). SI PREGA CHE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CITTADINO PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO PUO' ESSERE ATTRIBUITA ANCHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CASI CONTRATTATI DAL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI. ART. 90 COMMA 25 L. 289/2002	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTFC - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	REGOLAMENTI URBANISTICI		PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		DEFINIZIONE INAPPROPRIATA DELLE RISERVE	IMPROPRIA INGERENZA POLITICA O DI SOGGETTI TERZI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO	REDAZIONE DEI REGOLAMENTI IN TEAM: esame tecnico della richiesta di redazione/modifica del regolamento, interna o esterna, e proposta di redazione/modifica; esame politico-amministrativo in Giunta e Consiglio Comunale delle proposte		RESPONSABILE U.ORG.	1 INCONTRO DI REDAZIONE/MESE	NUMERO INCONTRI DI REDAZIONE SVOLTI IN TEAM							
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI		PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA MANCATO COORDINAMENTO TRA STRUMENTI URBANISTICI INTERPRETAZIONE "AD HOC" DI NORME E REGOLAMENTI AL FINE DI ADEGUIARE LO STRUMENTO URBANISTICO ALLE LEGGITTIME O IMPROPRIE RICHIESTE DEL SINGOLO SCELTA O MAGGIOR UTILIZZO DEL SUOLO AL FINE DI PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO A SOGGETTI DETERMINATI SIGNIFICATIVO AUMENTO DELLE POTESTA' EDIFICATORIE O DEL VALORE D'USO DI DETERMINATI IMMOBILI OMESSE O INCOMPLETE CONTRODEDUZIONI	OMESSO CONTROLLO																
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA MANCATO COORDINAMENTO TRA STRUMENTI URBANISTICI INTERPRETAZIONE "AD HOC" DI NORME E REGOLAMENTI AL FINE DI ADEGUIARE LO STRUMENTO URBANISTICO ALLE LEGGITTIME O IMPROPRIE RICHIESTE DEL SINGOLO SCELTA O MAGGIOR UTILIZZO DEL SUOLO AL FINE DI PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO A SOGGETTI DETERMINATI SIGNIFICATIVO AUMENTO DELLE POTESTA' EDIFICATORIE O DEL VALORE D'USO DI DETERMINATI IMMOBILI	OMESSO CONTROLLO	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO	REDAZIONE DELLO STRUMENTO IN TEAM: esame tecnico delle richieste di redazione/modifica dello strumento, interne o esterne, e proposta di redazione/modifica; esame politico-amministrativo in Giunta e Consiglio Comunale delle proposte		RESPONSABILE U.ORG.	1 INCONTRO DI REVISIONE/MESE	NUMERO INCONTRI DI REVISIONE IN TEAM	direttive urbanistiche e indirizzi di programmazione da parte dell'Amministrazione comunale	presentazione proposta ad organo politico competente		SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	norme urbanistiche regionali		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI FASE FINALIZZATA A PREDISPORRE LE CONTRODEDUZIONI RELATIVAMENTE ALLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI PRESENTATE ALLO STRUMENTO GENERALE E SUE VARIANTI		STRUMENTO GENERALE E VARIANTI: ADOZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE - PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI - ESAME E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE - APPROVAZIONE CONSILIARE CONTRODEDUZIONI	ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA OMESSE O INCOMPLETE CONTRODEDUZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI IN TEAM: esame tecnico delle osservazioni/opposizioni e proposta di controdeduzione; esame politico-amministrativo in Giunta e Consiglio Comunale delle proposte di controdeduzione		RESPONSABILE U.ORG.	1 INCONTRO DI VERIFICA/MESE	NUMERO INCONTRI DI VERIFICA IN TEAM	direttive urbanistiche e indirizzi di programmazione da parte dell'Amministrazione comunale	controdeduzione alle osservazioni	termini sono stabiliti dalla normativa regionale in materia	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	norme urbanistiche regionali		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	I PIANI ATTUATIVI COMUNALI SONO ADOTTATI E APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. I PAC ADOTTATI SONO DEPOSITATI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI ENTRO I QUALI CHUNQUE PUO' FORMULARE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI. IL PAC ENTRA IN VIGORE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'AVVISO DI APPROVAZIONE.	PROPOSTA DA SOGGETTO PUBBLICO SECONDO LE INDICAZIONI IMPARTITE DALLE NORME DEL PRIG; VALUTAZIONI E PARERI UFFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE ACCOLGIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI RITARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE OMESSA PUBBLICAZIONE	OMESSO CONTROLLO	IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO O DI SOGGETTI TERZI											Esigenza	Delibera Consiglio Comunale	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC,		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	ISTRUTTORIA, VERIFICA CONFORMITA' NORME DI ATTUAZIONE, PARERI UFFICI		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO	IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO O DI SOGGETTI TERZI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	ROTAZIONE ISTRUTTORI: esame tecnico del PAC e verifica di conformità al quadro normativo		RESPONSABILE U.ORG.	30 GG	NUMERO ISTRUTTORI/NUMERO PAC IN ISTRUTTORIA	esigenza		SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	DEPOSITO OSSERVAZIONI		ACCOLGIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI DIFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI O PUBBLICITA' INADEGUATA	OMESSO CONTROLLO	IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI IN TEAM: esame tecnico delle osservazioni/opposizioni e proposta di controdeduzione; esame politico-amministrativo in Giunta e Consiglio Comunale delle proposte di controdeduzione		RESPONSABILE U.ORG.	1 INCONTRO DI VERIFICA/MESE	NUMERO INCONTRI DI VERIFICA IN TEAM	Soggetti interessati	Controdeduzioni del consiglio comunale					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	ADOZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE		RITARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE OMESSA PUBBLICAZIONE	OMESSO CONTROLLO	IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO						Proposta da parte di soggetto pubblico	Delibera del Consiglio Comunale					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	I PAC SONO ADOTTATI E APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. IN ALCUNI CASI SONO DEPOSITATI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE PER 30 GG PER OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI. I RAPPORTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SONO REGOLATI DA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE AL PAC.	PROPOSTA DA SOGGETTO PRIVATO SECONDO LE INDICAZIONI IMPARTITE DALLE NORME DEL PRIG; VALUTAZIONI E PARERI UFFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE ACCOLGIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI RITARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE OMESSA PUBBLICAZIONE ERRATA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI AL FINE DI AGEVOLARE IL PRIVATO	OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO																
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ISTRUTTORIA, VERIFICA CONFORMITA' NORME DI ATTUAZIONE, PARERI UFFICI		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	ROTAZIONE ISTRUTTORI: incontri interni all'U.Org. e con gli eventuali Servizi comunali interessati		RESPONSABILE U.ORG.	60 GG DI ESAME ISTRUTTORIO (L.R. 5/2007)	NUMERO ISTRUTTORI/NUMERO PAC IN ISTRUTTORIA	Proposta di parte	Delibera Consiglio Comunale	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC,			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTFC - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	DEPOSITO, OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI			ACCOLLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI DIFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI O PUBBLICITA' INADEGUATA	OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO		CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI IN TEAM esame tecnico delle osservazioni/opposizioni e proposta di controdeduzione; esame politico-amministrativo in Giunta e Consiglio Comunale delle proposte di controdeduzione.	RESPONSABILE U.ORG.	1 INCONTRO DI REVISIONE/MESE	NUMERO INCONTRI DI VERIFICA SVOLTI IN TEAM		Soggetti interessati	Controdeduzioni del Consiglio comunale				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ADOZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE			RETRARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE OMESSA PUBBLICAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO							Proposta dell'Ufficio in accord con assessore e Giunta	Delibera Consiglio Comunale				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ONERI DI URBANIZZAZIONE (STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA CHE DISCIPLINA L'ATTUAZIONE DEL P.A.C.; RISCOSSIONE INTROTTI ED EVENTUALE APPLICAZIONE PENALI)			ERRATA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI AL FINE DI AGEVOLARE IL PRIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO							Convenzione urbanistica che disciplina l'attuazione del P.A.C.	Introito	Servizio Finanziario	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	ATTESTAZIONI	ATTESTAZIONE DEPOSITO FRAZIONAMENTI		ATTESTAZIONE DEPOSITO DI FRAZIONAMENTO AI FINI DEL DPR 6 GIUGNO 2001, N. 380		FALSA ATTESTAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO IN ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA							Deposito frazionamento	ATTESTAZIONE			D.P.R. 380/2001, L.R. 19/2009	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SU2 / U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ORDINANZA INGIUNZIONE STATO DI PERICOLO / TUTELA DELLA SALUTE		NEI CASI DI DEGRADO DEGLI IMMOBILI CON PREGIUDIZIO ALLA INCOLUMITA' E ALLA SALUTE PUBBLICA, SI INGIUNGE AL PROPRIETARIO, FISSANDONE I TERMINI, DI ESEGUIRE LE NECESSARIE VERIFICHE TRAMITE TECNICI ABILITATI E /O DI ESEGUIRE I NECESSARI INTERVENTI FINALIZZATI AD ELIMINARE L'ACCERTATO STATO DI PERICOLO O DI NON CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI. IN CASO DI INADEMPENZA ATTIVA LE AZIONI SOSTITUTIVE IL CUI ONERE E POSTO A CARICO DEGLI INADEMPENTI. EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA DI RIFIUTI URBANI FUORI DAL CENTRO ABITATO	INGIUNZIONE; EVENTUALI AZIONI SOSTITUTIVE CON AFFIDAMENTO A DITTE ESTERNE	OMMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO RITARDO NELL'INGIUNZIONE OMESSA INGIUNZIONE OMESSA AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOVUTO								Segnalazione Vigili del Fuoco o dell'Azienda Sanitaria	Ordinanza/Intervento sostitutivo	30 gg/5 GG	Polizia Locale	art. 45 Regolamento Edilizio
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O. AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA		IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA COLLOCAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO, IMPIANTI PUBBLICITARI E TENDE CON SCRITTE	ISTANZA-ISTRUTTORIA-PROVVEDIMENTO	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA POTENZIALE INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: controlli sulla legittimità delle autorizzazioni ANALISI: PROVVEDIMENTI PER VERIFICA COERENZA SU SITUAZIONI ANALOGHE: controlli sulla legittimità delle autorizzazioni INDIRIZZI VOLTI A CONFORMARE LE DECISIONI PER SITUAZIONI ANALOGHE indicazioni operative	DIRETTORE U.O. SEGRETERIA DIRETTORE U.O. SEGRETERIA DIRIGENTE	ENTRO IL TERMINE DI LEGGE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ENTRO IL TERMINE DI LEGGE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NUMERO INDICAZIONI OPERATIVE		ISTANZA	AUTORIZZAZIONE	60 gg	Unità Operativa Amministrativa	L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.; Regolamento Edilizio; Regolamento per il controllo estetico delle insegne di esercizio e delle tende; Codice della Strada e Regolamento di Attuazione; Piano Generale degli impianti e Abaco distributivo		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SU2/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE		ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER RICONFIGURAZIONE IMPIANTI ESISTENTI	INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: controlli tecnici sulla conformità al Regolamento della Telefonia mobile INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE: attivazione del portale Telematico SUEI per la presentazione delle SCIA	DIRETTORI U.O. TECNICI E U.ORG. RESPONSABILE U.ORG. EDILIZIA	ENTRO IL TERMINE DI LEGGE PER IL CONTROLLO DELLE SCIA	NUMERO PARERI RICHIESTI ALL'U.ORG. SOSTENIBILITA AMBIENTALE NUMERO SCIA PRESENTATE TRAMITE PORTALE TELEMATICO		SCIA impianto telefonia mobile	Ingiunzione a non proseguire/accertamento conformità	Unità Operativa Amministrativa	L.R.28/2004 - Regolamento di attuazione (D.P. Reg. 19.04.2005, n.94); Regolamento comunale localizzazione impianti telefonia mobile			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SU2/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONDONI EDILIZI	VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTAZIONE	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONI PENDENTI AL FINE DEL RILASCIO DEL RELATIVO TITOLO IN SANATORIA	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INTERPRETAZIONE DI REQUISITI O PRESUPPOSTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: controllo tecnico e amministrativo della completezza delle domande di condono ROTAZIONE: misura già attuata	DIRETTORE U.O. SEGRETERIA, U.O. TECNICI, RESPONSABILE U.ORG.	ENTRO IL TERMINE DI LEGGE PER IL RILASCIO DEL TITOLO IN SANATORIA	NUMERO TITOLI IN SANATORIA DEFINITI		ISTANZA	CERTIFICATO 'IDONEITA'	30 GG	Unità Operativa Amministrativa			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O. AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ABITATIVA		IN CASO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEVE ESSERE VERIFICATA L'IDONEITA' ABITATIVA	FALSA CERTIFICAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO IN ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA							ISTANZA	CERTIFICATO 'IDONEITA'	30 GG	Unità Operativa Amministrativa		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA		L'interessato presenta domanda allegando l'estratto autentico di mappa catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale.	FALSA CERTIFICAZIONE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA							RICHIESTA	CERTIFICATO	30 giorni		Regolamento comunale Edilizio, D.P.R. 380/2001, L. R. 19/2009	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O. AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	APERTURA/REGOLARIZZAZIONE NUOVI PASSI CARRABILI		Autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili non ricadenti in zona A e B0. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA							ISTANZA	AUTORIZZAZIONE	30 GG		Art. 22 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); L.R. 19/2009 (art.16, c. 1 lett. p)	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SU2/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALLOGGI COSTRUITI IN EDILIZIA CONVENZIONATA		IL PROPRIETARIO CHE INTENDE VENDERE L'ALLOGGIO REALIZZATO IN EDILIZIA CONVENZIONATA DEVE RICHIEDERE LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE ORIGINARIA DELL'INTERVENTO.	AUTORIZZAZIONI VENDITA E DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE ALLOGGI ACQUISTATI IN EDILIZIA CONVENZIONATA	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA							Domanda	Autorizzazione e Determinazione prezzo	60 gg	Unità Operativa Amministrativa	Convenzioni stipulate ai sensi della L.865/1971 e ss. mm.ii	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SU2/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO	DEMOLIZIONE COATTIVA IN CASO DI ABUSIVISMO EDILIZIO (ORDINE DI DEMOLIZIONE IN CASO DI INOTTEMPERANZA DEL PROPRIETARIO CUI E' STATA FATTA INGIUNZIONE PER ABUSIVISMO EDILIZIO)	Procedure conseguenti all'accertamento dell'abuso edilizio	INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE; EVENTUALE DEMOLIZIONE COATTIVA	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO IMPROPRIA INGERENZA DI ORGANO POLITICO O SOGGETTI TERZI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: richiesta sopralluogo alla Polizia Edilizia ROTAZIONE: misure già realizzate	PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLE U.O. EDILIZIE E RESPONSABILE U.ORG. EDILIZIA	NON DEFINIBILI	NUMERO RICHIESTE SOPRALLUOGHI		Verbale di accertamento dell'abuso	Ingiunzione di demolizione; ordinanza di rimozione demolizione abui		Unità Operativa Amministrativa	L.R. 19/2009 (Capo VI)		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTFC - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O. AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COLLOCAZIONE TENDE RIPORTANTI SCRITTE PUBBLICITARIE		Segnalazione certificata di inizio attività collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici		AUTORIZZAZIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: controlli sulla legittimità delle autorizzazioni		DIRETTORE U.O. SEGRETARIA	ENTRO IL TERMINE DI LEGGE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI		SCIA		30 gg	Unità Operativa Amministrativa	del art.17, comma 1, lettera d) della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUPE/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE		Il rilascio del permesso di costruire permette di realizzare interventi edilizi di rilevanza urbanistica: nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie, interventi di trasformazione territoriale e le misure straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (Piano Casa)	Verifica tecnica e amministrativa per controllare che la pratica sia completa ai fini di una corretta istruttoria; richiesta dei necessari pareri agli altri settori dell'amministrazione comunale o all'Azienda Servizi Sanitari n.4; istruttoria pratica invio della pratica in Commissione Edilizia per il parere obbligatorio ma non vincolante Calcolo contributi di costruzione	PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI A SOGGETTI NON LEGITTIMATI; CORSE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE; IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'												istanza di parte	Rilascio Permesso o diniego	75 gg		art. 20 LR 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUPE/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	PERMESSO DI COSTRUIRE			PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI A SOGGETTI NON LEGITTIMATI; CORSE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE; IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: controllo tecnico e amministrativo della legittimità dei permessi di costruire  ROTAZIONE: tutte le pratiche edilizie sono assegnate alle 3 U.O. EDILIZIE in base al numero casuale finale di protocollo in cui pervengono al portale telematico; il numero finale di protocollo assegnato a ogni U.O. EDILIZIA varia ogni quadrimestre  INFORMATIZZAZIONE: pubblicazione all'albo pretorio on line dei permessi di costruire  PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE: controlli sulla legittimità dei permessi di costruire	TUTTO IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	ENTRO IL TERMINE DI LEGGE PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE	NUMERO PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI		Domanda permesso di costruire	Permesso di costruire o diniego	120 gg		L.R. n. 19/09; L.R. n.5/07; L. n.46/90; L. n.10/91; Regolamento Edilizio; Piano Regolatore Generale Comunale		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUPE/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	PROROGA PERMESSO DI COSTRUIRE (RILASCIO PROROGA DI FINE LAVORI OLTRE I TERMINI INDICATI NEL PERMESSO DI COSTRUIRE)			PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI A SOGGETTI NON LEGITTIMATI; CORSE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE; IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	ROTAZIONE: tutte le pratiche edilizie sono assegnate alle 3 U.O. EDILIZIE in base al numero casuale finale di protocollo in cui pervengono al portale telematico; il numero finale di protocollo assegnato a ogni U.O. EDILIZIA varia ogni quadrimestre  INFORMATIZZAZIONE: pubblicazione all'albo pretorio on line dei permessi di costruire  PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE: controlli sulla legittimità dei permessi di costruire	U.O. SEGRETARIA	DOPO IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE	NUMERO PERMESSI DI COSTRUIRE PUBBLICATI ALL'ALBO ON LINE		Domanda permesso di costruire	Permesso di costruire o diniego			art. 23 L.R.19/2009 e ss. mm.ii		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUPE/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	PROROGA PERMESSO DI COSTRUIRE (RILASCIO PROROGA DI FINE LAVORI OLTRE I TERMINI INDICATI NEL PERMESSO DI COSTRUIRE)			PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI A SOGGETTI NON LEGITTIMATI; CORSE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE; IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	ROTAZIONE: tutte le pratiche edilizie sono assegnate alle 3 U.O. EDILIZIE in base al numero casuale finale di protocollo in cui pervengono al portale telematico; il numero finale di protocollo assegnato a ogni U.O. EDILIZIA varia ogni quadrimestre  INFORMATIZZAZIONE: pubblicazione all'albo pretorio on line dei permessi di costruire	U.O. SEGRETARIA	DOPO IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE	NUMERO PERMESSI DI COSTRUIRE PUBBLICATI ALL'ALBO ON LINE		Domanda proroga	Proroga	30 gg		art. 23 L.R.19/2009 e ss. mm.ii		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUPE/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE		Rilascio provvedimento di voltura per trasferire la titolarità del permesso di costruire da parte degli acquirenti o degli eredi del titolare del permesso		MANCATA VOLTURA VOLTURA NON DOVUTA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA							Domanda di voltura	Provvedimento di voltura	30 gg		art. 23, comma 4 L.R. 19/2009 e ss. mm.ii.	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUPE/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SANATORIA EX ART 49 L.R. 19/2009		Rilascio sanatoria per regolarizzare gli abusi edilizi in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in difformità da essa o con variazioni essenziali, in assenza di SCIA in alternativa al permesso di costruire o in difformità da essa.	Istruttoria istanze di sanatoria, ai sensi dell'art. 49 della L.R.19/2009; rilascio del titolo autorizzativo.	SANATORIA RILASCIATA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE DINEGRO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO NEL CASO IN CUI IL RISCHIO SI AVVERI	INFORMATIZZAZIONE: pubblicazione all'albo pretorio on line dei permessi di costruire  PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE: controlli sulla legittimità dei permessi in sanatoria	U.O. SEGRETARIA	DOPO IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE	NUMERO PERMESSI DI COSTRUIRE PUBBLICATI ALL'ALBO ON LINE		Domanda	Sanatoria o provvedimento diniego	90 gg		art.49 L.R. 19/2009		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O. SEGRETARIA DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSO PER CERTIFICAZIONE CASA CLIMA		Rimborso costo certificazione APE	1. Istruttoria 2. Determina liquidazione 3. Ordine di liquidazione	RIMBORSI NON DOVUTI ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA							Domanda	Determina di rimborso			Servizio Finanziario	Regolamento energetico comunale
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUPE/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ABUSI EDILIZI - SANZIONI		Determinazione obblazioni o sanzioni pecuniarie, irrogazione di sanzioni, secondo quanto stabilito dagli artt. 45, 46, 47, 48 della L.R. 19/2009.	IRTAGGIO O MANCATA EROGAZIONE DELLA SANZIONE ERRATA COMMISSURAZIONE DELLA SANZIONI	OMESSI CONTROLLI ASSENZA DI GESTIONE INFORMATICA CHE PERMETTA ANALISI, MONITORAGGI E VERIFICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE: controlli sulla legittimità dei provvedimenti sanzionatori  INFORMATIZZAZIONE: misura già realizzata	DIRETTORE U.O. SEGRETARIA E RESPONSABILE U.ORG. EDILIZIA	ENTRO I TERMINI DI LEGGE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI		Verbale di accertamento dell'abuso	Provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi	60 gg		Art. 42 comma 5 L.R. 19/2009 (Capo VII) e ss. mm. ii.		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUPE/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA IN SANATORIA		Presentazione SCIA in sanatoria per regolarizzare gli abusi edilizi in caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, realizzati ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.	Istruttoria istanze di sanatoria, ai sensi dell'art. 50 della L.R.19/2009; rilascio del titolo autorizzativo	DICHIARAZIONI FALSE MANCATO RILIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE: controlli sulla legittimità dei provvedimenti sanzionatori  INFORMATIZZAZIONE: misura già realizzata	DIRETTORE U.O. SEGRETARIA, D. U.O. TECNICI E RESPONSABILE U.ORG. EDILIZIA	ENTRO I TERMINI DI LEGGE DI 30 GG	PERCENTUALE DI CONTROLLI SUL TOTALE DELLE SCIA IN SANATORIA		SCIA		29 gg		art. 50, comma 3, L.R. 19/2009 e ss. mm. ii.		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUPE/ U.O. EDILIZIA 1 U.O. EDILIZIA 2 U.O. EDILIZIA 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SCIA - SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'		Sono realizzabili mediante la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA art.26 L.R.19/2009 in vigore dal 29.12.2012) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili ad attività edilizia libera.	1. Istruttoria delle domande 2. Formazione graduatoria 3. Invio graduatoria alla Direzione Regionale Salute 4. Erogazione contributi su elenco regionale 5. Rendicontazione alla Direzione Regionale Salute	SCIA FALSA O INCOMPLETA; MANCATO RILIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE: controlli sulla legittimità delle SCIA  INFORMATIZZAZIONE: misura già realizzata	DIRETTORE U.O. SEGRETARIA, D. U.O. TECNICI E RESPONSABILE U.ORG. EDILIZIA	ENTRO I TERMINI DI LEGGE DI 30 GG	PERCENTUALE DI CONTROLLI SUL TOTALE DELLE SCIA		SCIA		30 gg		L.R. n.19/2009 e ss. mm. ii.; L.R. n. 57/2007; L. n. 46/90; L. n. 10/91; Regolamento Edilizio; Piano Regolatore Generale Comunale		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE (U.O. SEGRETARIA DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI IN MATERIA EDILIZIA BARRIERE ARCHITETTONICHE		Contributi (REGIONALI) per gli interventi anche non edilizi necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche da parte di persone con disabilità motoria o sensoriale	1. Istruttoria delle domande 2. Formazione graduatoria 3. Invio graduatoria alla Direzione Regionale Salute 4. Erogazione contributi su elenco regionale 5. Rendicontazione alla Direzione Regionale Salute	OMESSA ISTRUTTORIA O STRUTTORIA INCOMPLETE O SUPERFICIALE ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE: controlli a campione sugli interventi effettuati  INFORMATIZZAZIONE: modalità di presentazione pratica sia cartacea che informatica	DIRETTORE U.O. SEGRETARIA E PERSONALE TECNICO EDILIZIA	ENTRO I TERMINI DI LEGGE DI 30 GG	NUMERO SOPRALUOGHI EFFETTUATI		Domanda	Erogazione Contributo Regionale	60 gg		U.O. Attività Edilizia 2 del Servizio Edilizia Privata per sopralluogo di accertamento tecnico. Servizio Finanziario	Art. 16 della L.R. n. 41/1996; Regolamento di attuazione e D.P.Reg. 06.07.2016 n.0137/Pres. in vigore dal 01.01.2017	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTFC - CONTROLLI INTERNI - (INTERIM DIVERGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. SEGRETERIA DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO		Contributi Statali per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici privati	1. Pubblicazione Bando/Avviso sul sito web istituzionale e all'albo pretorio 2. Registrazione delle domande 3. Istruttoria delle domande 4. Trasmissione delle domande alla Direzione Regionale Infrastrutture	OMESSA PUBBLICAZIONE DI AVVISO/BANDO OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE ERZIA FORMAZIONE DELLA GIUDIZIARIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE: controlli sulla legittimità del procedimento		DIRETTORE U.O. SEGRETERIA E RESPONSABILE U.ORG. EDILIZIA	L'ULTIMO FINANZIAMENTO RISALE AL 2018	NUMERO SOPRALLUOGHI EFFETTUATI	Domanda	Trasmissione domanda alla direzione regionale infrastrutture	30 gg	U.O. Concessioni Edilizia 1 U.O. Concessioni Edilizia 3 U.O. Concessioni Edilizia 4	Art. 11 Legge 24 giugno 2008, n. 71 OCDC n. 17/2014		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. SEGRETERIA DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RIMBORSO ONERI COSTRUZIONE, OBBLIGHI O DIRITTI DI SEGRETERIA		Verifica diritto del richiedente al rimborso ONERI concessione versati in eccedenza o erroneamente e provvedimento di rimborso se l'esito della verifica è positivo.	1. Istruttoria 2. Determina liquidazione 3. Ordine di liquidazione	RIMBORSO NON DOVUTO OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA					Domanda	Determina di rimborso	60 gg	U.O. Concessioni Edilizia 1 U.O. Concessioni Edilizia 3 U.O. Concessioni Edilizia 4 Servizio Finanziario	LR. n. 19/2009			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/SERVIZIO TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			CALCOLO ERATO DELLA TARIFFA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI TRASPARENZA						AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021			
TUTTI		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSI	RIMBORSI	RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE (ES. RESTITUZIONE SOMME VERSATE NON DOVUTE PARTECIPAZIONE A FRIULI DOC)		RIMBORSI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI TRASPARENZA						ISTANZA	RIMBORSO				
TUTTI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	CONCESSIONE PATROCINI		GESTIONE ITER CON SEGRETERIA DEL SINDACO		MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISPETTO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI. IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO							ISTANZA	SEGRETERIA DEL SINDACO	TUEL			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE		REGIME PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DEL DLGS N. 222/2016		CONTROLLI INSUFFICIENTI O INADEGUATI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO RISULTA BASSO ESSENDO PUNTUALMENTE DEFINITI I PASSAGGI DA SEGUIRE							PRESENTAZIONI SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE	polizia locale, Edilizia privata, Pianificazione territoriale	DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (L.241/90)		REGIME PREVISTO DALL'ART. 19 L. 241/90 PER INIZIARE UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA	CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI	CONTROLLI INSUFFICIENTI O INADEGUATI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO RISULTA BASSO ESSENDO PUNTUALMENTE DEFINITI I PASSAGGI DA SEGUIRE							PRESENTAZIONI SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE EVENTUALE RICHIESTA CONFORMAZIONE	polizia locale, Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	REGIME PREVISTO DALL'ART. 19 L. 241/90 PER INIZIARE UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA	CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI	CONTROLLI INSUFFICIENTI O INADEGUATI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO RISULTA BASSO ESSENDO PUNTUALMENTE DEFINITI I PASSAGGI DA SEGUIRE							PRESENTAZIONI SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE EVENTUALE RICHIESTA CONFORMAZIONE	polizia locale, Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE E ATTIVITA' (LA SOSPENSIONE/CESSAZIONE E ATTIVITA' INTERVIENE NEL CASO IN CUI IL CONTROLLO DIA ESITO NEGATIVO - INVIO DELL'ORDINANZA ALLA POLIZIA LOCALE)	REGIME PREVISTO DALL'ART. 20 L. 241/90	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O SUPERFICIALE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO RISULTA BASSO ESSENDO PUNTUALMENTE DEFINITI I PASSAGGI DA SEGUIRE ED ESSENDO CONTROLLATE TUTTE LE RICHIESTE							PRESENTAZIONI SUL PORTALE REGIONALE DELLA DOMANDA	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE	polizia locale, Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	ART. 20 L. 241/90 - DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE	REGIME PREVISTO DALL'ART. 20 L. 241/90	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O SUPERFICIALE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO RISULTA BASSO ESSENDO PUNTUALMENTE DEFINITI I PASSAGGI DA SEGUIRE ED ESSENDO CONTROLLATE TUTTE LE RICHIESTE							PRESENTAZIONI SUL PORTALE REGIONALE DELLA DOMANDA	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE	polizia locale, Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	ART. 20 L. 241/90 - DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE	REGIME PREVISTO DALL'ART. 20 L. 241/90	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O SUPERFICIALE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO RISULTA BASSO ESSENDO PUNTUALMENTE DEFINITI I PASSAGGI DA SEGUIRE ED ESSENDO CONTROLLATE TUTTE LE RICHIESTE							PRESENTAZIONI SUL PORTALE REGIONALE DELLA DOMANDA	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE	polizia locale, Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	ART. 20 L. 241/90 - DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE FATTIBILITA'	SI TRATTA DI EVENTI CON MASSIMO 200 PARTECIPANTI IL PROCESSO È GESTITO ATTRAVERSO IL SUAP. L'U.ORG. TURISMO ESPLETA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E RILASCIO (PARZIALE) DI AUTORIZZAZIONI	RELAZIONE ALLA GIUNTA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: per ciascuna affidamento, verifica della presenza di tutta la documentazione prevista per la valutazione dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione, con eventuali richieste di integrazione al richiedente		RESPONSABILE U.ORG.	CON CADENZA SEMESTRALE	REFERITO SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO - 100% DELLE PRATICHE ESAMINATE		PROPOSTA EVENTO AL PROTOCOLLO					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE FATTIBILITA'	SI TRATTA DI EVENTI CON MASSIMO 200 PARTECIPANTI IL PROCESSO È GESTITO ATTRAVERSO IL SUAP. L'U.ORG. TURISMO ESPLETA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E RILASCIO (PARZIALE) DI AUTORIZZAZIONI	RELAZIONE ALLA GIUNTA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: per ciascuna affidamento, verifica della presenza di tutta la documentazione prevista per la valutazione dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione, con eventuali richieste di integrazione al richiedente		RESPONSABILE U.ORG.	CON CADENZA SEMESTRALE	REFERITO SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO - 100% DELLE PRATICHE ESAMINATE		PROPOSTA EVENTO AL PROTOCOLLO					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						DECISIONE GIUNTA COMUNALE					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							PRESENTAZIONE DOCUMENTI AL SUAP				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTFC - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: per ciascuna affidamento, verifica della presenza di tutta la documentazione prevista per la valutazione dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione, con eventuali richieste di integrazione al richiedente	RESPONSABILE U.ORG.	CON CADENZA SEMESTRALE	REFERITO SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO - 100% DELLE PRATICHE ESAMINATE							
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	CONVOCAZIONE CPVPS ART 80 TULPS (LA CPVPS SI INSERISCE ESCLUSIVAMENTE PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON PARTECIPAZIONE SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI)			OMESSA CONVOCAZIONE CPVPS	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						INVIO RICHIESTA AL SUAP	AUTORIZZAZIONE SUAP		SUAP		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18TULPS		OMESSA AUTORIZZAZIONE CALCOLO ERRATO DELLA TARIFFA AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA									AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO PERMESSI E CONCESSIONI DELLA POLIZIA LOCALE		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	COMUNICAZIONI		PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18TULPS		OMESSA PREAVVISO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA												
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE		INIZIATIVE DI RICHIAMO TURISTICO ORGANIZZATE SU DECISIONE DELL'ORGANO POLITICO. L'ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DERIVA DAL GRADO DI COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA	PIANIFICAZIONE E DEFINIZIONE BUDGET - PIANO DI COMUNICAZIONE - CRONOPROGRAMMA AZIONI - ORGANIZZAZIONE ARTISTICA - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA - ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - PROMOZIONE EVENTO.	MANCATA STESURA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI RENDERE OPACA LA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E L'ANALISI DELL'INVESTIMENTO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'																
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROGRAMMAZIONE GENERALE E PIANO DI COMUNICAZIONE			MANCATA STESURA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI RENDERE OPACA LA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E L'ANALISI DELL'INVESTIMENTO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: per ciascuna manifestazione, preventiva richiesta di autorizzazione all'organizzazione alla Giunta, corredata da adeguata istruttoria	RESPONSABILE U.ORG.	PRIMA DI OGNI EVENTO	INDICAZIONE DELLA DECISIONE O DELIBERAZIONE DI GIUNTA IN OGNI ATTO DI AFFIDAMENTO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA			PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	REALIZZAZIONE EVENTO			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER GRADUATORIA DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO (FRILU DOC)			VEDASI RISCHI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA									CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEFINITI ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE ISTANZE (FRILU DOC)			VEDASI RISCHI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA									APPROVAZIONE PARTECIPANTI	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA: INCARICHI, FORNITURE E SERVIZI			VEDASI RISCHI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA									D'UFFICIO	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA: COORDINAMENTO, PROGETTO, PIANI DI SICUREZZA, AUTORIZZAZIONE P.S.			VEDASI RISCHI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA									D'UFFICIO	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	DEFINIZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (RICHIESTA AL SERVIZIO ENTRATE DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)			RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA									AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	GESTIONE FATTURE ATTIVE PER PAGAMENTO TARIFFA PARTECIPAZIONE A EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE (ES. FRILU DOC)			MANCATA FATTURAZIONE ERRONEA FATTURAZIONE		MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: prima di ogni evento, elaborazione di una previsione di entrata in base alle modalità organizzative ed alle tariffe approvate / successiva verifica degli accertamenti di entrata	RESPONSABILE U.ORG.	PRIMA DI OGNI EVENTO ED ENTRO 3 MESI DALLA CONCLUSIONE	SCOSTAMENTI INFERIORI AL 20% TRA LE PREVISIONI DI ENTRATA E LE QUOTE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE			D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROMOZIONE DELL'EVENTO (UFFICIO STAMPA ESTERNO, GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE; ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI)			RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA									UFFICIO STAMPA	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, UFFICIO STAMPA, GRAFICA E STAMPA INTERNA			AFFIDAMENTI ESTERNI NON DOVUTI O NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: per ciascun affidamento, preventiva verifica della presenza di professionalità interne all'Ente e indagini di mercato per l'identificazione dell'aggiudicatario (anche in caso di affidamento diretto)	RESPONSABILE U.ORG.	PER OGNI AFFIDAMENTO	PRESENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO E DI CLAUSOLE DI RISOLUZIONE O DECADENZA DEL RAPPORTO			D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	RICHIESTA DEROGA AL RUMORE			MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI											D'UFFICIO	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTFC - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	BANDO SPONSORIZZAZIONE/ACQUISIZIONE PROPOSTA- ANALISI TECNICA E VERIFICA NORMATIVA- APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO- INTROITO O ACQUISIZIONE BENI O SERVIZI	PROCEDURA NON CONFORME PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE INADEGUATA ISTRUTTORIA INADEGUATA MANCATA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA O VALUTAZIONE ERRONEA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DI SPECIFICI REGOLAMENTI COMUNALE							D'UFFICIO	BANDO / PROPOSTA	ACCREDITAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003		ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE ED EVENTUALE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA OMESSA DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA AUTORIZZAZIONE ILLEGITTIMAMENTE NON CONCESSA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA															L.R. N. 7/2003 + REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA N. 10 DEL 29 MARZO 2010 + REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	RICHIESTA PRELIMINARE ALL'UFFICIO TRAMITE PROTOCOLLO			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI							PROPOSTA FIERISTA AL PROTOCOLLO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE FATTIBILITA'			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: per ciascuna pratica, verifica della presenza di tutta la documentazione prevista per la valutazione dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione, con eventuali richieste di integrazione al richiedente			RESPONSABILE U.ORG.	CON CADENZA SEMESTRALE			REFERATO INDICANTE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO - 100% DELLE PRATICHE ESAMINATE				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI							DECISIONE GIUNTA COMUNALE				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP			OMESSA DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI								PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI												
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	AUTORIZZAZIONE E QUALIFICA MANIFESTAZIONE FIERISTICA			AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA AUTORIZZAZIONE ILLEGITTIMAMENTE NON CONCESSA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: per ciascuna pratica, verifica della presenza di tutta la documentazione prevista per la valutazione dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione, con eventuali richieste di integrazione al richiedente			RESPONSABILE U.ORG.	CON CADENZA SEMESTRALE			REFERATO INDICANTE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO - 100% DELLE PRATICHE ESAMINATE		AUTORIZZAZIONE EVENTO		L.R. N. 7/2003 + REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA N. 10 DEL 29 MARZO 2010
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALL'ESTERNO DI ESERCIZI COMMERCIALI/ARTIGIANALI/PUBBLICI ESERCIZI	ISTANZA	RILASCIO PERMESSO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SU RICHIESTA DI COMMERCIANTI/ESERCENTI/A RTIGIANI AL FINE DI DELIMITARE UN'AREA SOMMINISTRAZIONE O VENDITA. IL PROVVEDIMENTO VIENE RILASCIATO SU MODULISTICA AD HOC CON PLANIMETRIA E CON MARCA DA BOLLO	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE /DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, IL POTENZIALE CONTENZIOSO, E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' IN SEDE DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							ISTANZA	AUTORIZZAZIONE/DI NIEGO	30 GIORNI	SUAP	Codice della Strada - Regolamento Comunale

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIVERGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI/ U.ORG. MFSN/ U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	INDIVIDUAZIONE TARIFFE		PROVVEDIMENTO ANNUALE DI INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI CASI DI AGEVOLAZIONE, RIDUZIONI E GRATUITA.	ISTRUTTORIA - PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA	TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INGENUEZA ORGANISMO POLITICO IN ASPETTI TECNICI OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL CONTROLLO SULLE TARIFFE AVVIENE ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLO							D'UFFICIO	DELIBERA GIUNTA COMUNALE		SERVIZIO FINANZIARIO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ATTIVITA' CONSERVATIVE ED ESPOSITIVE		SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' CONSERVATIVE ED ESPOSITIVE, SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLA FOTOTECA E DEGLI ARCHIVI, GESTIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA, ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA; EROGAZIONE BIGLIETTI PER L'ACCESSO AI MUSEI E ALLE MOSTRE CON APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE ESIGENZE IN ACCORDO CON LA RESPONSABILITÀ U.ORG. - CONTROLLO IN LOCO (EMISSIONE FATTURA - CONTROLLO E VERIFICATA - VERIFICA DI LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO); VERIFICA RIDUZIONI/GRATUITA - RISCOSSIONE IMPORTO BIGLIETTI - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE	ERRATA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE EFFETTIVE ESIGENZE PROGRAMMAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICA O ERRATA OMESSO CONTROLLO DELLA GESTIONE AGEVOLAZIONI TARIFFA NON DOVUTA SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA DEI DATI FALSA ATTESTAZIONE/REGISTRAZIONE DEL CONTANTE ALLO SCOPO DI DISTRARE IL DENARO RICEVUTO RENDICONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONI PRODOTTE ASSICURARE DONI O ALTRE UTILITA' (BIGLIETTO RIDOTTO O GRATUITA NON DOVUTA) DIFFICOLTA' DI VERIFICA DI QUALITA' DEL DATO ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI SCARSA MANUTENZIONE SW O SCARSA QUALITA' DEI DATI SCARSA MANUTENZIONE SW O INSUFFICIENTE METADATTAZIONE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA O CARENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO CONTROLO OMESSO O CARENTE DIFFICOLTA' LOGISTICHE	ALTO	BASSO	MEDIO																
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ATTIVITA' CONSERVATIVE ED ESPOSITIVE		SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' CONSERVATIVE ED ESPOSITIVE		ERRATA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE EFFETTIVE ESIGENZE PROGRAMMAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICA O ERRATA OMESSO CONTROLLO DELLA GESTIONE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI SCARSA MANUTENZIONE SW O SCARSA QUALITA' DEI DATI CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO IN QUANTO TRATTASI DI SERVIZI VOLTI ALLA FUNZIONALITA' DEI MUSEI, REGOLAMENTATI DA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, CONSIDERATA LA MANCANZA DI EVENTI PREGRESSI E I CONTROLLI EFFETTUATI ATTRAVERSO GESTIONALI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ATTIVITA' CONSERVATIVE ED ESPOSITIVE		GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO O ONLINE)		AGEVOLAZIONI TARIFFA NON DOVUTA SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA DEI DATI	SCARSA MANUTENZIONE SW O SCARSA QUALITA' DEI DATI CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI	ALTO	MEDIO	ALTO	CARENZA DI PERSONALE INTERNO E GESTIONE ESTERANIZZATA NON CONSENTONO IL CONTROLLO QUOTIDIANO DELLE ATTIVITA'		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI controllo contabile effettuato in presenza da personale amministrativo specificamente incaricato; verifica della coerenza degli accessi al museo rispetto alle varie agevolazioni					RICHIESTA	RENDICONTAZIONE		SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ATTIVITA' CONSERVATIVE ED ESPOSITIVE		EROGAZIONE BIGLIETTI E VENDITA CATALOGHI (RILASCIO BIGLIETTI E MANEGGIO VALORI)		FALSA ATTESTAZIONE/REGISTRAZIONE DEL CONTANTE ALLO SCOPO DI DISTRARE IL DENARO RICEVUTO	ASSENZA O CARENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	ALTO	MEDIO	MEDIO	L'ATTIVITA' DI MANEGGIO VALORI RIGUARDA LA GESTIONE DEI CONTANTI DA PARTE DI UNA PERSONA FISICA, NELLO SPECIFICO CASO PER I CIVICI MUSEI, LA PERSONA NON È DIPENDENTE DELL'ENTE. SI SEGNALE INOLTRE L'UTILIZZO (ANNO 2020) DEL SERVIZIO ONLINE DI BIGLIETTERIA MUSEALE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI controllo contabile effettuato in presenza da personale amministrativo specificamente incaricato; verifica della coerenza degli accessi al museo rispetto alle varie agevolazioni					RICHIESTA	RENDICONTAZIONE		SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ATTIVITA' CONSERVATIVE ED ESPOSITIVE		RENDICONTAZIONE CONTABILE ATTIVITA' DELL'AGENTE CONTABILE		RENDICONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONI PRODOTTE ASSICURARE DONI O ALTRE UTILITA' (BIGLIETTO RIDOTTO O GRATUITA NON DOVUTA)	CONTROLO OMESSO O CARENTE DIFFICOLTA' LOGISTICHE	MEDIO	ALTO	ALTO	LE DIFFICOLTA' LOGISTICHE (UNICO AGENTE CONTABILE PER PIU' SEDEI MUSEALI) RENDONO DIFFICILISSIMO EFFETTUARE CONTROLLI PUNTUALI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO A CAMPIONE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI controllo contabile effettuato in presenza da personale amministrativo specificamente incaricato; verifica della coerenza degli accessi al museo rispetto alle varie agevolazioni					D'UFFICIO	RENDICONTAZIONE	31 GENNAIO (RESA DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE)	SERVIZIO FINANZIARIO - U.ORG. GESTIONE BILANCIO - U.O. ENTRATE	ART. 238 DEL D. LGS. 247/2000 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ATTIVITA' CONSERVATIVE ED ESPOSITIVE		RENDICONTAZIONE DI PERFORMANCE (N. ACCESSI AI VARI MUSEI CITAZIONI IN RELAZIONE AL N. BIGLIETTI EMESSI)	ESTRAZIONE DATI DI ACCESSO DA SOFTWARE DI GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA	SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA DEI DATI DIFFICOLTA' DI VERIFICA DI QUALITA' DEL DATO ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	SCARSA MANUTENZIONE SW O INSUFFICIENTE METADATTAZIONE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA O CARENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA DIFFICOLTA' DI ACQUISIRE DATI CERTI E DI QUALITA' PRESENTA RICARTE IMPORTANTI SUL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE		MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: inserimento clausola nel futuro capitolato speciale sulla possibilità di acquisire direttamente i dati dalla piattaforma (valutazione)								SERVIZIO FINANZIARIO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI		PUBBLICAZIONE (SU ATTIVITA' MUSEALE O SINGOLA MOSTRA) PER VENDITA O UTILIZZO PER SCOPPI ISTITUZIONALI		UTILIZZO DELLA MOTIVAZIONE "SCOPPI ISTITUZIONALI" AL FINE DI PROCEDERE A EROGAZIONI LIBERALI ARBITRARE	TENUTA INADEGUATA DEI REGISTRI CARICO/SCARICO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO NON PRESENTA UN IMPATTO SIGNIFICATIVO, IN QUANTO TRATTASI DI DONI O REGALE DI MODESTO/MODESTISSIMO VALORE EFFETTUATE SULLA BASE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE E DI OPPORTUNITA'								D'UFFICIO	REALIZZAZIONE CATALOGO						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI		PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI PER INDIVIDUAZIONE AUTORI TESTI E IMMAGINE; ACQUISTO IMMAGINE E DESEGNI/CURA E REDAZIONE DEL VOLUME		UTILIZZO DELLA MOTIVAZIONE "SCOPPI ISTITUZIONALI" AL FINE DI PROCEDERE A EROGAZIONI LIBERALI ARBITRARE	TENUTA INADEGUATA DEI REGISTRI CARICO/SCARICO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO NON PRESENTA UN IMPATTO SIGNIFICATIVO, IN QUANTO TRATTASI DI DONI O REGALE DI MODESTO/MODESTISSIMO VALORE EFFETTUATE SULLA BASE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE E DI OPPORTUNITA'								D'UFFICIO	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI		LINEE DI INDIRIZZO E INDIVIDUAZIONE SCOPPI (ISTITUZIONALI / COMMERCIALI)		SI SUGGERISCE ALL'ORGANO DELIBERANTE LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO AL SOLO FINE DI AGEVOLARE/PROMUOVERE UN DATO PROFESSIONISTA/CURATORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	ALTO	MEDIO	DIFFICOLTA' DI DISTINGUERE SCHEDE CULTURALI DA AMBITI STRETTAMENTE AMMINISTRATIVI, ANCHE LA REALIZZAZIONE ALL'INTERNO PUO' INCIDERE POSTIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLO SVILUPPO PROFESSIONALE DI UN DIPENDENTE		MISURE DI CONTROLLO						D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO (RICARICHI)						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI		REALIZZAZIONE CATALOGO		RECARICHI COLLABORAZIONE; APPALTO SERVIZIO EDITORIALE E STAMPA.	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO NON PRESENTA UN IMPATTO SIGNIFICATIVO, IN QUANTO TRATTASI DI DONI O REGALE DI MODESTO/MODESTISSIMO VALORE EFFETTUATE SULLA BASE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE E DI OPPORTUNITA'								D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO (RICARICHI)			CODICE DEI CONTRATTI E DLGS 160/2002			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	UFFICIO STAMPA	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PRESENTAZIONE		PRESENTAZIONE	CONFERENZA STAMPA, COMUNICATI STAMPA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI		INVENTARIAZIONE E CARICO E SCARICO		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO								D'UFFICIO	REPORT ANNUALE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE		CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE BENE CULTURALE		INDIVIDUAZIONE DEI BENI; REDAZIONE DELLE SCHEDE; ASSEGNAZIONE NUMERO INVENTARIO; COLLOCAZIONE DEI MATERIALI NEI DEPOSITI; INTEGRAZIONE INVENTARI	OMESSA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE ERRATA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE MANCATA INDIVIDUAZIONE COME ATTIVITA' ORDINARIA D'UFFICIO MANCATA INDIVIDUAZIONE NEL REG DELL'ATTIVITA' D'UFFICIO ASSENZA DI UNA FIGURA PROFESSIONALE CON LE COMPETENZE TECNICHE E SCIENTIFICHE NECESSARIE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA CATALOGAZIONE E CONDIZIONE INDISPENSABILE PER UNA CORRETTA INVENTARIAZIONE DEI BENI CULTURALI: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI COLLEGA AL GRADO DI DIGITALIZZAZIONE. LA CATALOGAZIONE GESTITA ATTRAVERSO APPALTO PREVEDE IL CONTROLLO PUNTUALE DELL'UFFICIO. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TENI CONTO DEL VALORE ECONOMICO E CULTURALE DEI BENI (MANOSCRITTI, ECC.)		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: controllo a campione su determinati lotti da specificare annualmente GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO									Specifico dei lotti su cui individuare il campione da controllare - specifica del campione Attualizzazione del progetto di informatizzazione delle collezioni museali del Civico Museo previsto nell'ambito del PR-FESR 2021-2027. Prima fase: realizzazione di un foglio excel da riempire, in futuro, in un unico database che gestirà le collezioni di entrambi i musei.				ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI TECNICI SCIENTIFICI E SOGGETTI STANDARD DI FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI MUSEI DM 27.07.2000

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PCT - CONTROLLI INTERINI - INTERIM (DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE - MUSEO PIRLANDO DI STORIA NATURALE		PRESTITO A TERZI PER MOTIVI DI STUDIO O DI ESPOSIZIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETA' DEL MFSN	RELAZIONE CONSERVATORE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE - PARERE SOPRINTENDENZA - RICHIESTA ASSICURAZIONE OPERA - TRASPORTO - ESPOSIZIONE - RIENTRO	OMESSA RICHIESTA DI PARERE ASSICURAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI RISORSE UMANE ECCESSIVI CARICHI DI LAVORO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI							RICHIESTA	PRESTITO		SOPRINTENDENZA		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE (SOLA ESPOSIZIONE) - CIVICI MUSEI		PRESTITO PER ESPOSIZIONE DI UN BENE CULTURALE DI PROPRIETA' DEI CIVICI MUSEI	RELAZIONE CONSERVATORE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE - PARERE SOPRINTENDENZA - RICHIESTA ASSICURAZIONE OPERA - TRASPORTO - ESPOSIZIONE - RIENTRO	OMESSA RICHIESTA DI PARERE ASSICURAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI RISORSE UMANE ECCESSIVI CARICHI DI LAVORO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI							RICHIESTA	PRESTITO		SOPRINTENDENZA	CODICE BENI CULTURALI DLGS 42/2004	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARRENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETA' O IN DEPOSITO)		UTILIZZO DATI (DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (SCOP COMMERCIALI E NON)		GESTIONE NON IMPARZIALE NEL RILASCIO DEL DATO RILASCIO DI DATI NON DOVUTO	OPACITA' E SCARSA TRASPARRENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO			BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARRENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETA' O IN DEPOSITO)		AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DATO/INFORMAZIONE		GESTIONE NON IMPARZIALE NEL RILASCIO DEL DATO RILASCIO DI DATI NON DOVUTO	OPACITA' E SCARSA TRASPARRENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO			BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARRENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETA' O IN DEPOSITO)		CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE NELLE RICERCHE ARCHEOLOGICHE E DEL MFSN L'AUTORIZZAZIONE PRESUPPONE ALTRESI IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE - ES. NOME RETROVATORE		GESTIONE NON IMPARZIALE NEL RILASCIO DEL DATO RILASCIO DI DATI NON DOVUTO	OPACITA' E SCARSA TRASPARRENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO			BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE		REALIZZAZIONE MOSTRE TEMPORANEE	PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - PIANO DI COMUNICAZIONE E BUDGET - INCARICHI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E AFFIDAMENTI SERVIZI - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	ERRATA O INSUFFICIENTE PROGRAMMAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI			BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	MOSTRE			ERRATA O INSUFFICIENTE PROGRAMMAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI			BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI				proposta del personale tecnico scientifico del museo, verificata con il dirigente e l'organo politico	Annuale	n. mostre realizzate/n. mostre inserite in cronoprogramma		UFFICIO	REALIZZAZIONE ESPOSIZIONE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	PROGETTAZIONE			L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	PRESTI OPERE DI PROPRIETA' DI TERZI			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO OPERE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	REALIZZAZIONE MOSTRA		INCARICHI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE		ESPOSIZIONI OPERE D'ARTE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI	DELIBERA DI GIUNTA - RICHIESTA DI PRESTITO - ASSICURAZIONE - TRASPORTO - ALLESTIMENTO - ESPOSIZIONE	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGEVOLARE UN ARTISTA/MANCAUTA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARRENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE			BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	ESPOSIZIONI OSPITATE			RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGEVOLARE UN ARTISTA/MANCAUTA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARRENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE			BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	CONDIVISIONE PROGETTO E CONCESSIONE SPAZI MUSEALI			RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGEVOLARE UN ARTISTA/MANCAUTA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARRENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE			BASSO	L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA SI RITENE RILEVANTE PER VALUTARE LA FASE A RISCHIO BASSO												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI/ U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI		ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'AGGIUDICATARIO DISCIPLINATA DALL'APPALTO SULLA DIDATTICA MUSEALE	PROGRAMMAZIONE - APPROVAZIONE PROPOSTE - PAGAMENTO	OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE			BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE											DM MIRACT N. 113 DEL 21.02.2018	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI			OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE			BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	PROPOSTE E PROGRAMMAZIONE (DITTA AGGIUDICATARIA)			OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE			BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	CARENZA O ASSENZA DI CONTROLLI			BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	ATTUALIZZAZIONE PROGETTAZIONE			FALSA RENDICONTAZIONE	PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CAPITOLATO VOLTE A RICONOSCERE PAGAMENTO DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE EROGATO			BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	PAGAMENTO FORNITORE ATTESIZIONE REGOLARE ESECUZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO			FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	OMESSO CONTROLLO			BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE (garanzia mensadati tramite il pagamento effettuato dai fruitori per il servizio di didattica)												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE		MANUTENZIONE E RESTAURO BENE CULTURALE	VALUTAZIONE ESIGENZE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA - INCARICO RESTAURATORE - ESECUZIONE E PAGAMENTO	OMESSA RICHIESTA	ASSENZA DI RELAZIONE TECNICA			BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE		MANUTENZIONE E RESTAURO BENE CULTURALE	VALUTAZIONE ESIGENZE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA - INCARICO RESTAURATORE - ESECUZIONE E PAGAMENTO	ANALISI ERRATA O ALTERATA AL FINE DI GIUSTIFICARE L'INCARICO	ASSENZA DI PIANIFICAZIONE			BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE												

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.O./G./O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE) - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DISCREZIONALITA' - COERENZA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PREVENTIVE - CONTROLLI INTERNI - INTERIM (DIVERGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENI CULTURALI	AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA			OMESSA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO																
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENI CULTURALI	ANALISI TECNICA E RESTAURO BENE			ANALISI ERRATA O ALTERATA AL FINE DI GIUSTIFICARE L'INCARICO	ASSENZA DI RELAZIONE TECNICA	MEDIO	MEDIO	MEDIO			RELAZIONE PRANO RESTAURI A FIRMA CONGIUNTA			Annuale	ACQUISIZIONE IN SEDE DI CONTROLLO ANTICORRUZIONE									
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPSE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RESTAURO BENI CULTURALI	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO			FALSA ATTESTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	BASSO			IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE (VERIFICHE CONGIUNTE TRA personale tecnico/amministrativo dei Musei e Soprintendenza COME previsto dal codice dei beni culturali)											CODICE DEI BENI CULTURALI		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ART BONUS	DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI AVVALERSI DELL'ART BONUS			NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO							DECISIONE GIUNTA COMUNALE	FINANZIAMENTO OPERE		SOPRINTENDENZA	Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i.			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. CIVICI MUSEI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI		ELUSIONE DI NORME E REGOLAMENTI O RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AL FINE DI ATTRIBUIRE IL CONTRATTO A SOGGETTO DETERMINATO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DI RISCHIO MEDIO RILEVA LA DIFFICOLTA' DI VERIFICARE IL VALORE ECONOMICO SULLA VISIBILITA' GARANTITA ALLO SPONSOR	TRASPARENZA							BANDO / PROPOSTA	ACCREDITAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL, Regolamento Contabilità, Legge 27/12/1997 n. 449, Regolamento Contratti			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	PROVEVIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	TRANSITO MEZZI AREA CASTELLO	AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO MEZZI SULLA SALITA DEL CASTELLO			MANCATA AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONI NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO			LA TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE (ATTO SOSTANZIALMENTE DOVUTO) NON HA MESSO IN EVIDENZA PARTICOLARI RISCHI CORRUZIONE						RICHIESTA	PROVVEDIMENTO						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPSE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	SERVIZIO PARZIALMENTE ESTERNALIZZATO (SERVIZIO INTERNO-SEDE CENTRALE E SEZIONE PERIODICI) COMPRESIVO DI SORVEGLIANZA DEI LOCALI, DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO NONCHE' GESTIONE PRESTITO LIBRI	APERTURA SEDE, INFORMAZIONI AL PUBBLICO, PRELIEVO, RICOLOCAZIONE MATERIALE ALLA BIBLIOTECA		REINCONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSI INFORMAZIONI/ATTIVAZIONI FORNITE DAL PERSONALE DI SPORTELLI (ANCHE ESTERNO ALL'ENTE)	CONTROLLO OMESSO O CARENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO INQUANTO LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE								RICHIESTA	EROGAZIONE			REGOLAMENTO BIBLIOTECA E CARTA DEI SERVIZI			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI CATALOGAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DAL CA, ESPLETAMENTO ATTIVITA' E CONTROLLO DI REGOLARE ESECUZIONE			OMMISSIONI O CARENZE NELLE ATTIVITA' ERRATA O OMESSA INVENTARIAZIONE	CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERICHE O NON CHIARE																			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE DOCUMENTI (PER TUTTI I COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - REALIZZAZIONE SCHEDE BIBLIOGRAFICA SU SOFTWARE DI TERZI)	CONSEGNA DOCUMENTI DA CATALOGARE AGLI UFFICI PREPOSTI, ANALISI DEI DOCUMENTI E CATALOGAZIONE FORMALE E SEMANTICA SECONDO GLI STANDARD NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LOCALIZZAZIONE NEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN) E RICONSEGNA DOCUMENTI ALLE SEZIONI/BIBLIOTECHE PER ETICHETTATURA, BARCODE E COLLOCAZIONE SUGLI SCAFFALI		OMMISSIONI O CARENZE NELLE ATTIVITA'	OMESSO CONTROLLO	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	TRATTATI DI ATTIVITA' OPERATIVA DA CUI NON SI RILEVANO PARTICOLARI COMPORTEMENTI A RISCHIO									PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	CREAZIONE SCHEDE E PUBBLICAZIONE SU CATALOGO ONLINE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE DOCUMENTI (PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI DISPONIBILI AGLI UTENTI)	INVENTARIAZIONE, IMBASTIATURA, ETICHETTATURA, APPOSIZIONE BARCODE, ANTIACCHIEGGIO E COLLOCAZIONE SUGLI SCAFFALI		ERAMIA O OMESSA INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTATI DI ATTIVITA' OPERATIVA DA CUI NON SI RILEVANO PARTICOLARI COMPORTEMENTI A RISCHIO									PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	DOCUMENTI DISPONIBILI PER L'UTENTE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. BIBLIOTECA JOPII	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSE INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	SCANSIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI E ATTIVAZIONE DI SERVIZI AL CITTADINO (INTECRA ONLINE, LETTURA, ECC.)	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI DIGITALIZZAZIONE CON PRELIEVO E RICOLOCAZIONE DEL MATERIALE A CURA DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA		PERDITA DI DATI	OMESSA MANUTENZIONE SW																			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. BIBLIOTECA JOPII	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSE INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	DIGITALIZZAZIONE MANOSCRITTI, PERIODICI E FOTOGRAFIE	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO		NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. BIBLIOTECA JOPII	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSE INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE DIGITALIZZATO E CATALOGATO (MESSA ONLINE TRAMITE SOFTWARE DI TERZI SUL PORTALE SBN) DEI FILE DIGITALIZZATI	SAUVRAGGIO DEI FILE E COLLEGAMENTO A SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE		PERDITA DI DATI	OMESSA MANUTENZIONE SW	MEDIO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE (I DATI FILE SONO CONSERVATI SU SERVER INSIELE DELLA REGIONE E SERVER DEL Comune di Udine e sul la detta terza accede solo per la parte relativa all'acquisizione delle immagini da caricare online. Non si evidenzia quindi il rischio di perdita di dati)															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. BIBLIOTECA JOPII	CONTROLLI, VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	REINCONTAZIONE E CONTROLLO (CONTROLLO ESECUZIONE SERVIZIO E ATTESTAZIONE REGOLARITA' INSESTAZIONE)	VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO FORNITO - PAGAMENTO FATTURE - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER LA REINCONTAZIONE		PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DEL RISCHIO IN TERMINI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. BIBLIOTECA JOPII	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	CUSTODIA, GESTIONE E CURA DI MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO			OMESSA CUSTODIA DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO	OMESSO CONTROLLO																			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. BIBLIOTECA JOPII	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO			MANCATA SUDDIVISIONE DI COMPITI TRA DIPENDENTI COMUNALI E DITTA ESTERNA	ASSENZA DI ANALISI E PROGRAMMAZIONE PERSONALE NON ADEGUATAMENTE FORMATO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLE IMPROVVISAZIONI DEL BENE CULTURALE E DEL DANNO CHE UN TALE EVENTO POTREBBE PRODURRE															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	CATALOGAZIONE MATERIALE ANTICO (CATALOGAZIONE MATERIALE ANTICO DA PARTE DI ESPERTI DELLA BIBLIOTECA E/O TERZI SU SOFTWARE DI TERZI)	PRELIEVO DEI DOCUMENTI DA CATALOGARE DA PARTE DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - ANALISI E CATALOGAZIONE FORMALE E SEMANTICA SECONDO GLI STANDARD NAZIONALI ED INTERNAZIONALI - INSESTAMENTO E/O LOCALIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE - RICOLOCAZIONE		MANCATA SUDDIVISIONE DI COMPITI TRA DIPENDENTI COMUNALI E DITTA ESTERNA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLA SCARSA FORMAZIONE CHE IMPEDISCE UN CONTROLLO GENERALE DEGLI UTILIZZI DISTORTI															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. BIBLIOTECA JOPII	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	MANUTENZIONE E CURA (ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO)	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI - AUTORIZZAZIONE DENTRONE (SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA/REGIONE FVG) - AFFIDAMENTO A RESTAURAZIONE ESTERNO		MANCATA segnalazione dello stato di manutenzione	ASSENZA DI ANALISI E PROGRAMMAZIONE PERSONALE NON ADEGUATAMENTE FORMATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELL'IMPATTO ANCHE ECONOMICO DI UNA RITARDATA segnalazione															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. BIBLIOTECA JOPII	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA			OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	OMESSO CONTROLLO																			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. BIBLIOTECA JOPII	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' CON LE SCUOLE (INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA RIVOLTE ALLE SCUOLE REALIZZATE ATTRAVERSO RICORSO A PROFESSIONISTI, LETTORI VOLONTARI PERSONALE DELLA BIBLIOTECA)	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMA ATTIVITA' - COORDINAZIONE CON LE SCUOLE - ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA - DETERMINE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA'		OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	ASSENZA DI DIRETTIVE	MEDIO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. BIBLIOTECA JOPII	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI (ATTIVITA' PER FAMIGLIE E BAMBINI SVILUPPATE DALLA SEZIONE RAGAZZI ATTRAVERSO LETTORI VOLONTARI E PROFESSIONISTI)	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMA ATTIVITA' / PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI TERZO - ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA - DETERMINE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA'		ASSENZA DI DIRETTIVE	UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.ORG. BIBLIOTECA JOPII	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' IN BIBLIOTECA (REALIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO, DELLA LETTURA E DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA)	SELEZIONE AZIONE O TEMI O ADESIONE A INIZIATIVE PROPOSTE DA TERZI - CALENDARIZZAZIONE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' SALA - REALIZZAZIONE EVENTO		OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE															

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DISCREZIONALITA' - COERENZA - PLESSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE P1/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM (RISERVA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.ORG. CIVICO MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA		GESTIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PUBBLICITARIA/PROMOZIONALI	INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI AUMENTARE LA DISCREZIONALITA' NELL'IMPEGNO DEL BUDGET MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI SOCIAL DA PARTI DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI UTILIZZO DISTORTO DELLE RISORSE PUBBLICHE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE																						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.ORG. MFSN; U.ORG. CIVICO MUSEI; U.O.ATTIVITA' CULTURALI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	PIANIFICAZIONE GESTIONE COMUNICAZIONE - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI/PROMOZIONALI	- REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE - VALUTAZIONE E ANALISI EFFICACIA - SPONSORIZZAZIONI POST- APPRATO SERVIZI E FORNITURE - CONTROLLI O REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTI	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI AUMENTARE LA DISCREZIONALITA' NELL'IMPEGNO DEL BUDGET	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO			LA FASE SI CARATTERIZZA PER UNA SIGNIFICATIVA DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DEL BUDGET; LA MANCATA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE RENDE OPACA LA SCELTA SU EVENTUALI AFFIDAMENTI ESTERNI					PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA STESURA PIANO DI COMUNICAZIONE											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.ORG. CIVICO MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	PANNELLI INFORMATIVI MULTIMEDIALI			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO																			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.ORG. CIVICO MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	SOCIAL NETWORK		INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI SOCIAL DA PARTI DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO			LA VALUTAZIONE TIENE IN CONSIDERAZIONE EVENTI SENTINELLA NONCHE' LA CARENZA CULTURALE NEL CONSIDERARE LE AZIONI ALLA STREGUA DELLE REGOLE PROPRIE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA					MONITORAGGIO ACCONTI/AUTORIZZAZIONI FORMAZIONI	verificare account di personale non più in servizio.										
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.ORG. CIVICO MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	SITO WEB E NEWSLETTER		INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO			PER L'ATTIVITA' NON SI RILEVANO PARTICOLARI CRITICITA'																
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.ORG. CIVICO MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	RAPPORTI CON LA STAMPA (COMUNICATI STAMPA)		REDAZIONE COMUNICATO STAMPA E INVIO ALL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE	MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO			PER L'ATTIVITA' NON SI RILEVANO PARTICOLARI CRITICITA'																
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.ORG. CIVICO MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE (PROMOZIONE CARTACEA)		REDAZIONI GRAFICA DEPLIANT, LOCANDINA E ALTRO MATERIALE DI PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE PRESSO LE SEZIONI DELLA BIBLIOTECA, PRESSO LE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE, PRESSO SCUOLE E ALTRI ENTI	UTILIZZO DISTORTO DELLE RISORSE PUBBLICHE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO			LA FASE DI COMUNICAZIONE E GESTITA' INTERNAMENTE E NON PREVEDE INCARICHI E AFFIDAMENTI ESTERNI																
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.O. BIBLIOTECA IOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SOFTWARE BIBLIOTECARI/MUSEALI		SW VALUTATI CONGRUI DALLA BIBLIOTECA, PRESENTI NEL CATALOGO BASI DELL'ENTE (SERVIZI INFORMATIVI)		OMESSA VALUTAZIONE TECNICA O VALUTAZIONE TECNICA NON ADEGUATA	ASSENZA DI COORDINAMENTO O VALUTAZIONE DEL RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO			IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI					affetto della scelta di un software CON IL coinvolgimento di altre amministrazioni che fanno parte del Sistema Bibliotecario SBAU e del Polo SBAU che si avvalevano del vecchio software e con cui si condivide il catalogo online											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI		L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCEDERE IN USO OCCASIONALE O TEMPORANEO, SEDE, ALLE ASSOCIAZIONI O ENTI CHE REALIZZANO ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE		OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO	MEDIO	MEDIO			DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE (LUTTERE RISPETTO ALLA TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO DI IMPARZIALITA'					FORMALE VALUTAZIONE DEL RTD: FORMAZIONE CULTURA DIGITALE: la formazione digitale consente di rapportarsi con il fornitore costi da poter chiedere modifiche/integrazioni/aggiornamenti sulla base delle proprie esigenze											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	CALENDARIZZAZIONE			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO	MEDIO	MEDIO			DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE (LUTTERE RISPETTO ALLA TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO DI IMPARZIALITA'					INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE)	analisi di fattibilità da effettuarsi entro il 2026										
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	ISTRUTTORIA E VERIFICA ESERCIZIO/RIDUZIONI			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO	MEDIO	MEDIO			DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE (LUTTERE RISPETTO ALLA TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO SU IMPARZIALITA'					INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE)	analisi di fattibilità da effettuarsi entro il 2026										
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	INDIVIDUAZIONE AGE E CONCESSIONE			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO	BASSO	BASSO			IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO A SEGUITO DELLA DECISIONE GIURIDICA																
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.O. ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	FATTURAZIONE E RISCOSSIONE			OMESSA O ERRATA FATTURAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO			IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DERIVANTE DALLE SCELTE DELLA GIUNTA																
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI; U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC		I CONTRIBUTI "AD HOC" POSSONO ESSERE CONCESSI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DI TERZI, DI SPECIFICHE INIZIATIVE, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE NON ABBIANO FINALITA' DI LUCRO		PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO/AMMISSIONI/QUALIFICAZIONE "PERSONALIZZATI"	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO			IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO A SEGUITO DELLA DECISIONE GIURIDICA																

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.O.RG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNI) GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM (RISERVA))	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO								
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	APPROVAZIONE BANDO, CRITERI E PUNTEGGI (GIUNTA COMUNALE E VALUTAZIONE REQUISITI E PROGETTI)			PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSIBILITA' (QUALIFICAZIONE "PERSONALIZZATI") MANGANCIA DI ADEGUATA PUBBLICITA' E/O ADEGUATA INFORMAZIONE VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSA TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DI ASSEGNAZIONE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: controlli vengono effettuati dall'ufficio per ciascuna istanza ricevuta, in caso di omissione o documentazione incompleta viene richiesta l'integrazione per il perfezionamento della pratica. La valutazione dei progetti avviene sulla base di criteri trasparenti e oggettivi esplicitati nei bandi e dettagliati nei punteggi, a cura di una commissione, generalmente composta da funzionari interni, all'uso nominata. La fase di rendicontazione prevede un controllo analitico di tutte le voci di spesa e della documentazione contabile allegata.  REGOLAMENTAZIONE (EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI): la misura è attuata attraverso i bandi/avvisi per l'assegnazione di contributi che vengono pubblicati a cura dell'ufficio sul sito istituzionale. Viene data comunicazione anche attraverso la newsletter comunale e la stampa (settecento conferenza stampa e comunicati) - i tempi di pubblicazione degli avvisi sono di almeno 3 settimane. Taluni contributi ad hoc per specifici progetti di particolare valore ed esclusività, sono inseriti nel DUP e PIAD e vengono sottoposti alle medesime verifiche sopra citate sempre a cura dell'ufficio.		Indicatore: n. totale contributi ed hocs/rendicontazioni ricevute/n. controlli effettuati																
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PREVIA GRADUATORIA			DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO CONSEGUENTE ALLE FASI PRECEDENTI																				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			VALUTAZIONE E CONTROLLO SUPERFICIALE AL FINE DI ATTESTARE/REGOLARE UNA RENDICONTAZIONE NON ADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: controlli vengono effettuati dall'ufficio per ciascuna istanza ricevuta, in caso di omissione o documentazione incompleta viene richiesta l'integrazione per il perfezionamento della pratica. La valutazione dei progetti avviene sulla base di criteri trasparenti e oggettivi esplicitati nei bandi e dettagliati nei punteggi, a cura di una commissione, generalmente composta da funzionari interni, all'uso nominata. La fase di rendicontazione prevede un controllo analitico di tutte le voci di spesa e della documentazione contabile allegata.																		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER INIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI CHE NON ABBIANO FINALITA' DI LUCRO, CHE INTERESSINO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE		OMMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE ASSOGGETTAMENTO A MINACCE O PRESSIONI ESTERNE CONFLITTO DI INTERESSI E MINACCIA ALL'ESERCIZIO IMPARZIALE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCELLETO" DA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE NON VERTIERA PAGAMENTI NON DOVUTI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO CONSEGUENTE ALLE FASI PRECEDENTI								ISTANZA	CONCESSIONE			REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (D.L. 44 DEL 1998) - 105 362 DEL 24/09/2019 INDIRIZZI E SUB CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE								
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI				OMMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE ASSOGGETTAMENTO A MINACCE O PRESSIONI ESTERNE CONFLITTO DI INTERESSI E MINACCIA ALL'ESERCIZIO IMPARZIALE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE																				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETUALE			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCELLETO" DA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: controlli vengono effettuati dall'ufficio per ciascuna istanza ricevuta, in caso di omissione o documentazione incompleta viene richiesta l'integrazione per il perfezionamento della pratica. Nella fase di rendicontazione si prevede un controllo analitico di tutte le voci di spesa e della documentazione contabile allegata, con attenzione al bilancio rappresentativo.																		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI			DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI VALUTAZIONE DI PIU' SOGGETTI (COMMISSIONE)																				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE NON PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	ALTO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE																				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE		CONCESSIONE DI PROROGHE O GRATUITA (ES UTILIZZO GRATUITO SPAZI)		VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	INGENENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE E DELL'ORGANO POLITICO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DI INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT								ISTANZA	CONCESSIONE		GABINETTO DEL SINDACO	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DELIBERAZIONE E CONSIGLIO N. 4 D'ORD. DEL 8 FEBBRAIO 2021 - DELIBERE DI GIUNTA SPECIFICHE								
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI		COORDINAMENTO DI BASSEGNE STAGIONALI O TEMATICHE (LOINESTATE, NATALE A LIDINE) ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI		OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' RILEVATO SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO												POLIZIA MUNICIPALE, SUAP, U.ORG. CIVICI MUSUL VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONI	TESTO UNICO LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18/06/1931 N. 773 (T.U.L.P.S.)							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI			ASSENZA DI PIANI DI SICUREZZA OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT		TRASPARENZA: In scelta degli operatori viene fatta secondo il codice dei contratti vigente. Tutti gli atti vengono pubblicati su Amministrazione Trasparente.																		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	SERVIZI TECNICI ALLESTIMENTO SITI			IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO																				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI/U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PREVIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RASSEGNE CULTURALI	AUTORIZZAZIONI E PIANI DI SICUREZZA			RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI ASSENZA DI PIANI DI SICUREZZA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	LE ATTIVITA' SONO RICHIESTE E COORDINATE DAGLI UFFICI COMUNALI SULLA BASE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE																				



SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNI GENERATI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE P1/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM (RISERVA))	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.SERVIZIO PER L'ISTRUZIONE/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DIERRATE ALIMENTARI		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIERRATE ALIMENTARI PREVALENTEMENTE BIOLOGICHE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (AFFIDAMENTO) /GESTIONE DELLA CONVENZIONE	DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE/ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (AFFIDAMENTO) /GESTIONE DELLA CONVENZIONE	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SCATURITI DALLA CONVENZIONE PAGAMENTO E RIMBORSI DI DIERRATE NON DESTINATE ALLA SCUOLA PAGAMENTO PER DIERRATE NON CONFORMI PER TIPOLOGIA E QUANTITA' RISPETTO A QUANTO PREVISTO.	OMESSO CONTROLLO															IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.SERVIZIO PER L'ISTRUZIONE/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DIERRATE ALIMENTARI	GESTIONE DIERRATE ALIMENTARI			MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SCATURITI DALLA CONVENZIONE PAGAMENTO E RIMBORSI DI DIERRATE NON DESTINATE ALLA SCUOLA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA CONVENZIONE INTERVIENE CON ASSOCIAZIONI DI GENITORI PRESENTANDO UN INTERESSE CONCORDANTE AL RISPETTO DELLA CONVENZIONE.								BLANCIO DI PREVISIONE			SERVIZIO FINANZIARIO	DECRETO LEGISLATIVO 03.07.2017, N. 157, LEGGE REGIONALE 09.11.2012, N. 23						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.SERVIZIO PER L'ISTRUZIONE/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DIERRATE ALIMENTARI	STIPULA CONVENZIONE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE																		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.SERVIZIO PER L'ISTRUZIONE/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DIERRATE ALIMENTARI	RIMBORSO SPESE			PAGAMENTO E RIMBORSI DI DIERRATE NON DESTINATE ALLA SCUOLA PAGAMENTO PER DIERRATE NON CONFORMI PER TIPOLOGIA E QUANTITA' RISPETTO A QUANTO PREVISTO.	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA CONVENZIONE INTERVIENE CON ASSOCIAZIONI DI GENITORI CHE SONO PORTATORI DI UN INTERESSE CONCORDANTE PER LA QUALITA' DELLA FORNITURA.												AD AVVENUTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA SOLIDAMENTE SU BASE MENSILE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.SERVIZIO PER L'ISTRUZIONE/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA		TRATTASI DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAI NIDI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		IMPEDIMENTI ALLA VERIFICA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MANCATA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI OBBLIGATORIE INTERPRETAZIONE AD HOC DEL REGOLAMENTO AL FINE DI FORNIRE DINIEGHI RELAZIONE TECNICA CARENTE O OMISSIVA ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O OMISSIVA MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE	OMESSO CONTROLLO																						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.SERVIZIO PER L'ISTRUZIONE/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	VERIFICA ANDAMENTO DELLA GESTIONE NELL'ESCUZIONE DELL'APPALTO (RAPPORTI CON COMMISSIONE MENSA - ORGANISMO DI RACCORDO TRA UTENZA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO, NOMINATO DAI GENITORI SECONDO LE PREVISIONI DI REGOLAMENTO COMUNALE)			PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ RICHESTE DI APPROFONDIMENTO TECNICO (CONSULENTE TECNOLOGICO DELL'ENTE) /AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI UNA COMMISSIONE DI GENITORI CHE SI RAPPORTA CON L'ENTE PER ASSICURARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: implementazione di "canali comunicativi" stabili, tempestivi ed efficaci con la Commissione Mensa; verifica circa il rispetto dei tempi e delle modalità di convocazione della Commissione; valutazione regolare sull'efficienza ed efficacia delle norme regolamentari; verifica circa l'efficacia e tipologia degli strumenti comunicativi/informativi utilizzati al fine di veicolare informazioni sull'andamento del servizio e - più in generale - delle notizie/aggiornamenti di interesse di genitori e scuole. Verifica circa l'efficienza e l'efficacia degli strumenti e delle modalità di comunicazione al Comune da parte dei destinatari del servizio (utenti, genitori, scuole). Verifica circa l'efficienza e la facilità d'uso degli strumenti messi a disposizione degli utenti per la segnalazione al Comune di aspetti rilevanti/critici nell'erogazione del servizio. Verifiche circa i tempi e le modalità di risposta dell'Amministrazione Comunale.	TRASPARENZA:	Dipendenti dell'U.O. Ristorazione Scolastica designati quali referenti per le attività della Commissione Mensa															LINEE GUIDA NAZIONALI RISTORAZIONE SCOLASTICA LINEE GUIDA REGIONALI RISTORAZIONE SCOLASTICA CARTA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA REGOLAMENTO COMUNALE COMMISSIONE MENSA
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.SERVIZIO PER L'ISTRUZIONE/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	SEGNALAZIONI QUALITA' COMMISSIONE MENSA (EVENTUALI DISSERVIZI INERENTI LA QUALITA' GENERALE DEL SERVIZIO)			PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ RICHESTE DI APPROFONDIMENTO TECNICO (CONSULENTE TECNOLOGICO DELL'ENTE) /AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	OMESSO CONTROLLO	ALTISSIMO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DA UN FORTE IMPATTO ANCHE ECONOMICO.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: verifica circa l'efficienza e tipologia degli strumenti comunicativi/informativi utilizzati al fine di veicolare informazioni sull'andamento del servizio e - più in generale - delle notizie/aggiornamenti di interesse di genitori e scuole. Verifica circa l'efficienza e l'efficacia degli strumenti e delle modalità di comunicazione al Comune da parte dei destinatari del servizio (utenti, genitori, scuole). Verifica circa l'efficienza e la facilità d'uso degli strumenti messi a disposizione degli utenti per la segnalazione al Comune di aspetti rilevanti/critici nell'erogazione del servizio. Verifiche circa i tempi e le modalità di risposta dell'Amministrazione Comunale.	VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI: verifica circa l'efficienza delle informazioni/dati contenuti nella Carta dei Servizi. Verifica circa il rispetto degli standard qualitativi ivi previsti con tempestiva azione di revisione/modifica quando ritenuta opportuna/necessaria.	CITIZEN SATISFACTION: verifica circa tempi e modalità di riscontro alle segnalazioni degli utenti e circa l'efficienza delle misure correttive eventualmente implementate, anche dal punto di vista dell'eventuale feedback del segnalante	Dipendenti dell'U.O. Ristorazione Scolastica designati quali referenti per i rapporti con gli utenti del servizio														
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG.SERVIZIO PER L'ISTRUZIONE/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	COMMISSIONE NIDI/COMMISSIONE DOPOSCUOLA			PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ RICHESTE DI APPROFONDIMENTO TECNICO (CONSULENTE TECNOLOGICO DELL'ENTE) /AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	OMESSO CONTROLLO	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DA UN FORTE IMPATTO ANCHE ECONOMICO.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: verifica circa l'efficienza e tipologia degli strumenti comunicativi/informativi utilizzati al fine di veicolare informazioni sull'andamento del servizio e - più in generale - delle notizie/aggiornamenti di interesse di genitori e scuole. Verifica circa l'efficienza e l'efficacia degli strumenti e delle modalità di comunicazione al Comune da parte dei destinatari del servizio (utenti, genitori, scuole). Verifica circa l'efficienza e la facilità d'uso degli strumenti messi a disposizione degli utenti per la segnalazione al Comune di aspetti rilevanti/critici nell'erogazione del servizio. Verifiche circa i tempi e le modalità di risposta dell'Amministrazione Comunale.	VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI: verifica circa l'efficienza delle informazioni/dati contenuti nella Carta dei Servizi. Verifica circa il rispetto degli standard qualitativi ivi previsti con tempestiva azione di revisione/modifica quando ritenuta opportuna/necessaria.	CITIZEN SATISFACTION: verifica circa tempi e modalità di riscontro alle segnalazioni degli utenti e circa l'efficienza delle misure correttive eventualmente implementate, anche dal punto di vista dell'eventuale feedback del segnalante	Dipendenti dell'U.O. Ristorazione Scolastica designati quali referenti per i rapporti con gli utenti del servizio														

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - PLESSI/NORMATIVA - LIVELLO ATTUAZIONE - MISURE PT/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM (OBIGENZA))	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI PER L'ISTRUZIONE/U.O. ISTRUTTORIA SCOLASTICA	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	SEGNALAZIONI SINGOLE DA PARTE DEGLI UTENTI		PRESA IN CARICO/VERIFICA/AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	RELAZIONE TECNICA CARENTE O OMISSIVA ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O OMISSIVA MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ACCORDI ELLISSIVI O IMPROPRI TRA DITTE TERZE (CONSUULENTI ESTERNI O UFFICI)	BASSO	MEDIO		TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DA UN FORTE IMPATTO ANCHE ECONOMICO. IN PROBABILITA' E' ATTUALMENTE IN CORSO UN EVENTO SENTINELLA. IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO ESISTE UN'APPOSITA COMMISSIONE GENTRITORIALE PER LE SEGNALAZIONI DI DISSEVIZI	NOTAZIONE	TRASPARENZA: verifica circa l'efficacia e tipologia degli strumenti comunicativi/informativi utilizzati al fine di veicolare informazioni sull'andamento del servizio e - più in generale - delle notizie/aggiornamenti di interesse di genitori e scuole. Verifica circa l'adeguatezza e l'efficacia degli strumenti e delle modalità di comunicazione al Comune da parte dei destinatari del servizio (genitori, genitori, scuole). Verifica circa l'adeguatezza e la facilità d'uso degli strumenti messi a disposizione degli utenti per la segnalazione al Comune di aspetti rilevanti/critici nell'erogazione del servizio; verifiche circa i tempi e le modalità di risposta dell'Amministrazione Comunale.  VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI: verifica circa l'adeguatezza delle informazioni/dati contenuti nella Carta dei Servizi. Verifica circa il rispetto degli standard qualitativi ivi previsti con tempestiva azione di revisione/modifica quando ritenuta opportuna/necessaria.  CITIZEN SATISFACTION: verifica circa tempi e modalità di riscontro alle segnalazioni degli utenti e circa l'adeguatezza delle misure correttive eventualmente implementate, anche dal punto di vista dell'eventuale feedback del segnalante	Dipendenti dell'U.O. Ristorazione Scolastica designati quali referenti per i rapporti con gli utenti del servizio														
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI CURRICULARI PRESSO NIDI D'INFANZIA		GESTIONE CONVENZIONE CON SCUOLE DI SECONDO GRADO E UNIVERSITA' PER TIROCINI OSSERVATIVI PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. I TIROCINI VENGONO ATTIVATI PER UN MASSIMO DI 2 STUDENTI AL GIORNO E PER UNA FREQUENZA MAX DI 1 O 2 SETTIMANE	RICHIESTA PRESENTATA DALL'ISTITUTO/FACOLTA' UNIVERSITARIA INTERESSATA E ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE.	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE					Dipendenti dell'U.O. Ristorazione Scolastica designati quali referenti per i rapporti con gli utenti del servizio				DOMANDA	ATTIVAZIONE TIROCINIO	AD ISTRUTTORIA COMPLETATA							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE/U.O. SCUOLE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	GESTIONE ISTANZE ISTRUZIONISTICHE SCOLASTICHE	ATTIVITA' DI INTERFACCIA TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE E L'APPARATO COMUNALE IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	AZIONI INTERNE AL COMUNE, AZIONI RIVOLTE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, E LADDOVE NECESSARIO, AZIONI RIVOLTE ALLE RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI DELL'UTENZA SCOLASTICA	RICEVIMENTO ISTANZE E COMUNICAZIONI DI QUALUNQUE TIPO E CONTENUTO INVIATE DALLE SCUOLE, OVVERO ANCHE DALL'UTENZA FINALE, AL COMUNE DI LUOGNI/ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PRIMA ISTANZA FINALIZZATA A CLASSIFICARE LE SINGOLE RICHIESTE DISTINGUENDOLE TRA QUELLE A CARATTERE ELEMENTARE O ORDINARIO E QUELLE COMPLESSE O A CARATTERE STRADIZIONARIO/ATTIVITA' ISTRUTTORIA FINALIZZATA A SINTETIZZARE LE SINGOLE PRATICHE AI COMPETENTI (UFFICI/ATTIVITA' DI IMPULSO RELATIVA AI PROCESSI DECISIONALI) NEL CASO DI RICHIESTE COMPLESSE, PREVIO ESAME ANALITICO DELLE QUESTIONI, RACCOLTA DEI DATI UTILI ED INDIVIDUAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSATI ALLA SOLUZIONE DELLE STESSA/CONTROLLO DELLETTER DELLE RICHIESTE ELEMENTARI E COMUNICAZIONE DEL RELATIVO ESITO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE/PRESIDIO DELLETTER DEI PROCESSI DECISIONALI	TRATTASI DI ITER INFORMATIZZATO DI GESTIONE RICHIESTE PER LE QUALI NON SI RILEVA UN RISCHIO CORRUZIONE	TRATTASI DI ITER INFORMATIZZATO DI GESTIONE RICHIESTE PER LE QUALI NON SI RILEVA UN RISCHIO CORRUZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL SISTEMA INFORMATIZZATO RIDUCE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIPENDENTE									ISTANZA	AVVIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA		TUTTI GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI COMUNALI CHE OPERANO IN AMBITO SCOLASTICO E COMUNQUE SULLA BASE DELL'OGGETTO DELLE ISTANZE	INDIRIZZI PROGRAMMATICI AC				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA		AMMISSIONE AL SERVIZIO INTEGRATO DEI NIDI DI INFANZIA (9-36 mesi d'età). ACCOGLIMENTO DOMANDE DAL 1° FEBBRAIO AL 31 MARZO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ENTRO IL 31 MAGGIO		GRADUATORIA EFFETTUATA PER AGEVOLARE O PENALIZZARE UNO O PIU' SOGGETTI ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI O OPACHI OMESSO CONTROLLO													ENTRO INIZIO ANNO EDUCATIVO								
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA		DOMANDA ISCRIZIONE ISTRUTTORIA - GRADUATORIA - COMUNICAZIONE		GRADUATORIA EFFETTUATA PER AGEVOLARE O PENALIZZARE UNO O PIU' SOGGETTI	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI O OPACHI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI									ISTANZA	AMMISSIONE AL SERVIZIO	60 GG PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE. 120 GG APPROVAZIONE GRADUATORIE		REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 D'ORD. DEL 29/1/2018)				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA		ISTRUTTORIA		ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE RIDOTTA																	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA		AGEVOLAZIONI E DEFINIZIONE TARIFFA		ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI. NON RISULTANO IN PASSATO CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI																	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI PER L'ISTRUZIONE/U.O. SERVIZI SCOLASTICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZIO DOPOSCUOLA		IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA E RIVOLTO A GRUPPI DI BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE, CONSISTE IN ATTIVITA' POSTSCOLASTICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO CONTESTO SCOLASTICO FREQUENTATO AL MATTINO.		GRADUATORIA EFFETTUATA PER AGEVOLARE O PENALIZZARE UNO O PIU' SOGGETTI ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI O OPACHI OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'													ISTANZA	AMMISSIONE AL SERVIZIO							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI PER L'ISTRUZIONE/U.O. SERVIZI SCOLASTICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZIO DOPOSCUOLA		DOMANDA ISCRIZIONE ISTRUTTORIA - GRADUATORIA - COMUNICAZIONE		GRADUATORIA EFFETTUATA PER AGEVOLARE O PENALIZZARE UNO O PIU' SOGGETTI	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI O OPACHI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI																	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI PER L'ISTRUZIONE/U.O. SERVIZI SCOLASTICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZIO DOPOSCUOLA		ISTRUTTORIA		ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE RIDOTTA																	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI PER L'ISTRUZIONE/U.O. SERVIZI SCOLASTICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZIO DOPOSCUOLA		AGEVOLAZIONI E DEFINIZIONE TARIFFA		ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI. NON RISULTANO IN PASSATO CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI																	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI PER L'ISTRUZIONE/U.O. SERVIZI SCOLASTICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZIO DOPOSCUOLA		GRUPPO DI LAVORO	CREAZIONE GRUPPO CLASSE	VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN RELAZIONE A UNA CERTA DISCREZIONALITA' DEL GRUPPO DI LAVORO (IL PROBLEMA SI PONE SOLO QUANDO IL NUMERO DEI MINORI E SUPERIORE ALLA CAPACITA' POSSIBILE DI UNO/SOLO IN POCHE PLESSI C'E' IL RISCHIO DI AVERE UNA LISTA D'ATTESA)	TRASPARENZA: determina di ammissione	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: verifica imparzialità e correttezza dell'attività svolta dal gruppo di lavoro															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PER L'ISTRUZIONE/U.O. ISTRUTTORIA SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI		RISTORAZIONE/DOPOSCUOLA/SERVIZI PRE E POST SCOLASTICI	DOMANDA - ACCETTAZIONE - VERIFICA (SEE PER AGEVOLAZIONE -	TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI OMESSA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OMESSA VERIFICA AL FINE DI NON PROCEDERE A CONTESTAZIONI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO	INGERENZA ORGANO POLITICO OMESSO CONTROLLO													ISTANZA	AMMISSIONE AL SERVIZIO	ALLA VERIFICA POSITIVA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PER L'ISTRUZIONE/U.O. ISTRUTTORIA SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI		INDIVIDUAZIONE TARIFFE SERVIZI (DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE)		TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INGERENZA ORGANO POLITICO OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL CONTROLLO SULLE TARIFFE AVVIENE ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO																	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PER L'ISTRUZIONE/U.O. ISTRUTTORIA SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI		VERIFICA (SEE E DETERMINAZIONE TARIFFA TANTE)		ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI. NON RISULTANO IN PASSATO CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI																	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PER L'ISTRUZIONE/U.O. ISTRUTTORIA SCOLASTICA	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI		GESTIONE SEGNALAZIONI QUALITA'		OMESSA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO	OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	I SERVIZI SONO SOGGETTI DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI																	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM (RISERVA))	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalita) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI/U.O. PARTECIPAZIONE GIOVANI	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALAZIONI QUALITA' (DIPROSCUOLA/SERVIZI PRE E POST SCOLASTICI-CENTRI RICREATIVI ESTIVI)			OMESSA VERIFICA AL FINE DI NON PROCEDERE A CONTESTAZIONI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO	OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	SERVIZI SONO OGGETTO DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI							BILANCIO DI PREVISIONE	FRUZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA/U.O. PROGETTI EDUCATIVI		AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA		APERTURA NIDI D'INFANZIA NON CONVENZIONATI, AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	SOPRALLUOGO - STESURA DEL VERBALE - ATTO CONCLUSIVO	VERBALE NON VERTIERO AUTORIZZAZIONE A SOGGETTO NON LEGITTIMATO OMESSO CONTROLLO	ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO																
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA/U.O. PROGETTI EDUCATIVI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA			VERBALE NON VERTIERO AUTORIZZAZIONE A SOGGETTO NON LEGITTIMATO	ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: esame - non solo documentale - sull'esistenza dei requisiti, caratteristiche, tipologia delle strutture da condurre a cura di un "gruppo di lavoro" interno agli uffici (oggetto - se possibile - a regolare rotazione dei componenti), dotato di competenza specifica			Numero sedute/verifiche del gruppo di lavoro		DOMANDA	AUTORIZZAZIONE	30 GG/ 90 GG PER RILASCO ACCREDITAMENTO	U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI; SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	L.296/2006	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA/U.O. PROGETTI EDUCATIVI	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	VERIFICHE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DEI NIDI PRIVATI NON CONVENZIONATI (GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA DI VERIFICA CONSEGUENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA E IN MATERIA DI PERMANENZA DEI REQUISITI DI LEGGE)			OMESSO CONTROLLO VERBALE NON VERTIERO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: esame circa la sussistenza di requisiti, caratteristiche, tipologia delle strutture da condurre a cura di un "gruppo di lavoro" interno agli uffici (oggetto - se possibile - a regolare rotazione dei componenti), dotato di competenza specifica			Numero sedute/verifiche del gruppo di lavoro		PRESENTAZIONE SCIA /CONTROLLI TRIENNALI	DETERMINA ATTESTANTE LA PERMANENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LEGGE	30 GG	U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI; U.O. RESTAURO SCOLASTICO; SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	REGOLAMENTO REGIONALE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - LEGGE REGIONALE N.20/2005 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON D.PRES. REG. N.0230/2011 LEGGE REGIONALE N. 44/1985 LEGGE 24/2/1998 D.LGS. N. 82/2008 D.MIN. N. 236/1989	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	CONVENZIONI NIDI	SELEZIONE NIDI PRIVATI PER POSTI CONVENZIONATI	CONVENZIONI CON NIDI PRIVATI, DEL PRIVATO SOCIALE E AZIENDALI PER L'ACCOSIAMENTO DI CIRCA 138 BAMBINI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO INTEGRATO COMUNALE DEI NIDI D'INFANZIA	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	OMESSO CONTROLLO CITERI DI VALUTAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICI	BASSO	BASSISSIMO	BASSO								BILANCIO DI PREVISIONE	FRUZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI/ U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE PER I MUSEI	INIZIATIVE DIDATTICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE REALIZZATE ATTRAVERSO APPALTO DI SERVIZI		- PROGRAMMAZIONE MENSILE ATTIVITA'; - ESECUZIONE; - VERIFICA; EMISSIONE FATTURA; LIQUIDAZIONE	OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSI CONTESTAZIONI OMMISSIONE O INEFFICACIA DELLE INIZIATIVE FALSA RENDICONTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI PAGAMENTI DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZI RESI FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE CARENZA O ASSENZA DI CONTROLLI MANCATA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO OMESSO CONTROLLO QUALITA' PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CAPITOLATO VOLTE A RICONOSCERE PAGAMENTO DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE EROGATO	MEDIO	BASSO	BASSO								PROGRAMMAZIONE	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OO ON LINE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI/ U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE PER I MUSEI	PROPOSTE DIDATTICHE E PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE			OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSI CONTESTAZIONI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	BASSO	BASSO													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI/ U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE PER I MUSEI	REALIZZAZIONE INIZIATIVE			OMMISSIONE O INEFFICACIA DELLE INIZIATIVE OMESSO CONTROLLO QUALITA'	MANCATA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO OMESSO CONTROLLO QUALITA'	MEDIO	BASSO	BASSO													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI/ U.ORG. MFSN	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE PER I MUSEI	RENDICONTAZIONE PERIODICA E FATTURAZIONE			FALSA RENDICONTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI PAGAMENTI DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZI RESI	PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CAPITOLATO VOLTE A RICONOSCERE PAGAMENTO DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE EROGATO	MEDIO	BASSO	BASSO													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI/ U.ORG. MFSN	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE PER I MUSEI	PAGAMENTO FORNITORI (VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO)		VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE E MANDATO DI PAGAMENTO	FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	BASSO												SERVIZIO FINANZIARIO	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE (fasi (modulari) di attuazione)	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLITUDINE		SERVIZIO DI PROSSIMITA' A FAVORE DI PERSONE ANZIANE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' O DIFFICOLTA' CHE VIVONO SOLE PRIVE DI RETI SOCIALI E DI APPORTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE		ACCORDI CON ENTI PREDETERMINATI AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI	ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI MANCATA TRASPARENZA INERENZA DELL'ORGANO POLITICO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA SCELTA E' BASATA SU UN AVVISO CHE ASSICURA LA TRASPARENZA														
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLITUDINE		SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA COMUNI/ENTI E ASSOCIAZIONI - MAPPATURA DELLE RICHIESTE - INTERVISTA TELEFONICA		ACCORDI CON ENTI PREDETERMINATI AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI	MANCATA TRASPARENZA ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA SCELTA E' BASATA SU UN AVVISO CHE ASSICURA LA TRASPARENZA								Richiesta di adesione	sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Comune e Enti e Associazioni		SSC	Protocollo d'intesa Deliberazione della Giunta comunale n. 150/2022 del 06.12.2023		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLITUDINE		PROTOCOLLO CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE NELL'AMBITO DEL QUALE SONO INDICATI I CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SU PRESENTAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI E/O A TITOLO DI RIMBORSO SPSE		SE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PROTOCOLLO DI INTESA RICHIEDONO I CONTRIBUTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI PROPOSTI	MANCATA TRASPARENZA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEZIO	MEZIO	MEZIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEZIO NON ESSENDO DISCIPLINATO DA SPECIFICA NORMATIVA O REGOLAMENTO INTERNO	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEI VALUTATORI	REGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CON AVVISO PUBBLICO	AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROTOCOLLO CON DEFINIZIONE DI MODALITA' OGGETTIVE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CON DEL. DIR. N. CRON. 293 DEL 29/02/2023 DI APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.						Richiesta contributo	erogazione contributo convenzionato			Protocollo d'intesa Deliberazione della Giunta comunale n. 150/2022 del 06.12.2023	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI AREA SOCIALE/U.O. SERVIZI SOCIALI/PROGETTI AREA SOCIO SANITARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLITUDINE		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE NUMERO VERDE O SPORTELLO - L'OPERAZIONE CONTATTA L'ASSOCIAZIONE DEDICATA ALLO SPECIFICO INTERVENTO. ESCLUSIONE DEL SERVIZIO A CURA DEL VOLONTARIO (INTERVENTI A BENEFICIO DI PERSONE CHE VIVONO SOLE)		EROGAZIONE DEL SERVIZIO PARZIALE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LE RICHIESTE SONO PRESIDATE DAL SERVIZIO ANCHE ATTRAVERSO INDIZIONI DI GRADIMENTO SULL'UTENZA								Richiesta intervento	attivazione del servizio	varia in relazione alle richieste.		Protocollo d'intesa Deliberazione della Giunta comunale n. 529/2022 del 06.12.2023		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI AREA SOCIALE/U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	"ZERO TOLERANCE" - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE		IL SERVIZIO E' ESTERNALIZZATO ATTRAVERSO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - IN FASE DI ESECUZIONE IL SERVIZIO PREVEDE IL COORDINAMENTO CON LA PREFETTURA		MANCANZA DI CONTROLLI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSO															
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI AREA SOCIALE/U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	"ZERO TOLERANCE" - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE		VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO									Richiesta d'accesso al servizio	Accoglienza nel C.A.V. e/o nelle Case Rifugio			SSC U.O. Assistenza economica e prestazioni agevolate U.O. Assistenza e delle Abitare Sociale	L.R. 17/2000; L. n. 15/2001; DPCM Intesa 27.3.2014 (Requisiti del Centro Antiviolenza e delle Case Rifugio)	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI AREA SOCIALE/U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	"ZERO TOLERANCE" - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE		EROGAZIONE DEL SERVIZIO		MANCANZA DI CONTROLLI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LE RICHIESTE SONO PRESIDATE DAL SERVIZIO														
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI AREA SOCIALE/U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE INERENTI NEL PROGETTO "ZERO TOLERANCE"		DOMANDA - ISTRUTTORIA - AMMISSIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE		EROGAZIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI DONNE ESPULSE PRESSO CASE RIFUGIO/ IN USCITA DALLE CASE RIFUGIO E AVVIATE AD UN PERCORSO DI AUTONOMIA. IL CONTRIBUTO PUO' ESSERE EROGATO CON FONDI REGIONALI	RICHIESTA - VALUTAZIONE DA PARTE DELL'EQUIPE CHE OPERA NEL SERVIZIO DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO - LIQUIDAZIONE - EVENTUALI RENDICONTI ALLA REGIONE PER IL SUCCESSIVO RIMBORSO	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA												
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI AREA SOCIALE/U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	PRESENTAZIONE DOMANDE REDOTTO DI LIBERTA'		ISTANZA - ISTRUTTORIA - CARICAMENTO DATI INPS		IL COMUNE RICEVE LA DOMANDA E CARICA I DATI PRESENTATI. IL CONTRIBUTO E' CONCESSO E LIQUIDATO DALL'INPS.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA								Presentazione domanda di contributo	Caricamento dati nel portale INPS	30 giorni, documenti dalla data di ricevimento della dichiarazione sottoscritta da parte del Servizio Sociale professionale di riferimento territoriale attestante lo stato di bisogno	SSC	DPCM del 17 dicembre 2020 (G. U. n. 172 del 20 luglio 2021; circolari e messaggi INPS	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/ U. O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL RIMPIATTO		DOMANDA - ISTRUTTORIA - DETERMINA DI AMMISSIONE - LIQUIDAZIONE - RENDICONTAZIONE		CONTRIBUTO UNA TANTUM EROGATO ATTRAVERSO FONDI REGIONALI PER IL RIMPIATTO E RIMBORSAMENTO DI CITTADINI EMIGRATI O LORO DISCENDENTI DEFINITIVAMENTE RIMPATRIATI NEL TERRITORIO REGIONALE. DOPO UNA PERMANENZA ALL'ESTERO DI MINIMO 5 ANNI	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO - TRASMISSIONE E RICHIESTA COPERTURA FINANZIARIA REGIONALE - IMMISSIONE DECRETO REGIONALE E LIQUIDAZIONE AL BENEFICIARIO - RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE - RIMBORSO - PUBBLICAZIONE ELENCO BENEFICIARI.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	MANCATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA												
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/ U. O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E A INABILI SULLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO		ISTRUTTORIA - CALCOLO DEL CONTRIBUTO - PAGAMENTO DIRETTO ALL'ISTRUTTORIA SU DELEGA DEL BENEFICIARIO		LA GESTIONE DELLE LISTE DI PRIORITA' PER L'INGRESSO IN STRUTTURA VIENE EFFETTUATA DALL'UPL. L'AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENTE SOCIALE DELL'UTI. IL CONTRIBUTO ALLA PERSONA VIENE CALCOLATO IN FUNZIONE DELLA RETTA E DELL'USE SOCIOSANITARIO RESIDENZIALE.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA													
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSA LAVORO				L'ASSISTENTE SOCIALE ELABORA UN PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE PER L'INSERIMENTO PRESSO UN'AZIENDA O UNA COOPERATIVA SOCIALE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 6 MESI. E' PREVISTA LA COPERTURA ASSICURATIVA INAIL E LA POLIZZA ASSICURATIVA INCE. IL COMUNE ERoga UN CONTRIBUTO MENSILE SUBORDINATO ALL'ATTUAZIONE DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO														
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSA LAVORO			VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO															
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/ U. O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSA LAVORO		ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO - VERIFICA ATTESTAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' - EROGAZIONE		IL COMUNE EFFETTUA L'ISTRUTTORIA, IMPEGNA LA SPESA E DISPONE LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE SUBORDINATO ALL'ATTUAZIONE DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA								Richiesta contributo e progetto assistente sociale	Accoglimento richiesta	30 gg	SSC Servizio finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 6/2006 Delibera Giunta Comunale n. 62/2004	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/ U. O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI		ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO		CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO VA PRESENTATA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE TRAMITE L'ASSISTENTE SOCIALE. IL SUSSO O IL CENTRO DIURNO CONVENZIONATO CON L'AZIENDA SANITARIA. L'UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI DETERMINA LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE IN BASE ALL'USE.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	OMESSE CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO							Richiesta contributo	Accoglimento richiesta	30 gg	SSC Servizio finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 6/2006 Delibera Giunta Comunale n. 2326/2010 Delibera di Giunta Comunale n. 554/2011 e Determinazione del dirigente dei Servizi Sociali comunali n. 74/2013	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE TP/CT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE (fasi (modulati) di attuazione)	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normative di riferimento	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE INTERMEDIE	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PARERE AZIENDA SANITARIA - PROVVEDIMENTO	RIASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO PER LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA INTERMEDIE (NON DESTINATE AD ANZIANI E MINORI), AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DELLE AUTORIZZAZIONI (GA RILASCIATE, IL RILASCIO E SUBORDINATO AL PARERE FAVOREVLE DI IDENTITA' GERIATRICA SANITARIA RILASCIATO DALL'AZIENDA SANITARIA, AL PARERE DELL'AMBITO E AL PARERE DELL'EDILIZIA PRIVATA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO L'ATTIVITA' E' POTENZIALMENTE SOGGETTA AD INGENENZE ESTERNE	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	NON E' STATA PREVISTA ALCUNA MISURA SPECIFICA IN QUANTO L'AUTORIZZAZIONE VIENE RILASCIATA PREVIA ACCQUISIZIONE DEI PARERI POSITIVI DEGLI UFFICI COMPETENTI						Domanda di autorizzazione	Rilascio autorizzazione	30 gg in presenza del parere igienico sanitario		Nelle more dell'adozione Regolamento regionale, per espressa previsione della L.R. 6/2006, art. 66 comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento n. 283/Pre del 02/09/14 febbraio 1990		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MINORI	ISTANZA-SUAP- ISTRUTTORIA - PARERE AZIENDA SANITARIA - PARERE AMBITO - PARERE EDILIZIA PRIVATA - PROVVEDIMENTO	RIASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO PER LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI, IL RILASCIO E SUBORDINATO AL PARERE FAVOREVLE DI IDENTITA' GERIATRICA SANITARIA RILASCIATO DALL'AZIENDA SANITARIA, AL PARERE DELL'AMBITO E AL PARERE DELL'EDILIZIA PRIVATA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRATTAGI DI AUTORIZZAZIONI VOLTA AD AVVIARE ATTIVITA' ECONOMICHE DI SOGGETTI PRIVATI, IL CONVOGAMENTO DI PIU' SERVIZI ED ENTI ESTERNI ASSICURA UN CONTROLLO INCROCIATO DELLE ATTIVITA'	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	NON E' STATA PREVISTA ALCUNA MISURA SPECIFICA IN QUANTO L'AUTORIZZAZIONE VIENE RILASCIATA PREVIA ACCQUISIZIONE DEI PARERI POSITIVI DEGLI UFFICI COMPETENTI					Domanda di autorizzazione	Rilascio autorizzazione	90 GG salvo carenze		SUAP, Ambito, Sanita' privata	Regolamento approvato con DPIC 158 del 07/12/2022		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MINORI	ISTANZA-SUAP- ISTRUTTORIA - PARERE AZIENDA SANITARIA - PARERE AMBITO - PARERE EDILIZIA PRIVATA - PROVVEDIMENTO	RIASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO PER LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI, IL RILASCIO E SUBORDINATO AL PARERE FAVOREVLE DI IDENTITA' GERIATRICA SANITARIA RILASCIATO DALL'AZIENDA SANITARIA, AL PARERE DELL'AMBITO E AL PARERE DELL'EDILIZIA PRIVATA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRATTAGI DI AUTORIZZAZIONI VOLTA AD AVVIARE ATTIVITA' ECONOMICHE DI SOGGETTI PRIVATI, IL CONVOGAMENTO DI PIU' SERVIZI ED ENTI ESTERNI ASSICURA UN CONTROLLO INCROCIATO DELLE ATTIVITA'	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	NON E' STATA PREVISTA ALCUNA MISURA SPECIFICA IN QUANTO L'AUTORIZZAZIONE VIENE RILASCIATA PREVIA ACCQUISIZIONE DEI PARERI POSITIVI DEGLI UFFICI COMPETENTI					Domanda di autorizzazione	Rilascio autorizzazione	60 GG		Ambito, Edilizia privata	Regolamento REGIONE FVG approvato con DPIC 144 del 13/07/2015 e successive modifiche		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE/AMBITO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A CIECHI O IPOVEDENTI GRAVI SUL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	PROGETTO SOCIALE E DOMANDA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO						Domanda	Accoglimento richiesta	90 gg		SSC - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L. 328/2000, L.R. 6/2006, Delibera di Giunta Comunale n. 334/2016 e 378/2017		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE/AMBITO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER L'HANDICAP	L'INVERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE AVVENIRE IN ESITO ALL'OVVIA PREVIA RICHIESTA DELL'INTERESSATO DA PRESENTARE ALL'AZIENDA DI ASSISTENZA SANITARIA. L'UTENTE RIMBORSO AL COMUNE LA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE STABILITA DALL'AZIENDA SANITARIA. SU RICHIESTA PIU' OTTENERE UNA TARIFFA AGEVOLATA IN BASE ALL'ISEE SOCIOANZIANI RESIDENZIALE. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI DISABILI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'HANDICAP (SERVIZIO DELEGATO ALL'AZIENDA SANITARIA)	AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENTE - LA FREQUENZA DELLA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE AVVENIRE IN ESITO ALL'OVVIA PREVIA RICHIESTA DELL'INTERESSATO DA PRESENTARE ALL'AZIENDA DI ASSISTENZA SANITARIA	L'UTENTE RIMBORSO AL COMUNE LA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLOCA IN BASE ALL'ISEE SOCIOANZIANI E AI GIORNI DI FREQUENZA.	MANCATO PAGAMENTO O PAGAMENTO NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO						Richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria	Autorizzazione all'ingresso in strutture e definizione della quota di compartecipazione	90 gg		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 41/1996, L.R. 6/2006, Delibera di Consiglio n. 847/2018 per l'incarico Area di Delega dei servizi per l'handicap all'Azienda Sanitaria. Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio 80/2019; Delibera di Giunta 478/2019	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	INSERIMENTO IN STRUTTURA SEMI RESIDENZIALE PER L'HANDICAP	DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI DISABILI CHE FREQUENTANO LE STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER L'HANDICAP (SERVIZIO DELEGATO ALL'AZIENDA SANITARIA) E INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE	DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI DISABILI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'HANDICAP (SERVIZIO DELEGATO ALL'AZIENDA SANITARIA)	DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA	MANCATO PAGAMENTO O PAGAMENTO NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVA DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO												
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A MUTILATI A CAUSA DI LAVORO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SULLA BASE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE	CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI MUTILATI, INVALIDI DEL LAVORO	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO AD UNO STATO PERSONALE DECISIONALE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO						Domanda	Accoglimento richiesta	90 gg		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 6/2006, L.R. 1/2007, DPR 334/2007, Delibera Giunta Comunale n. 308/2008		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	BONUS SOCIALE ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE (DISAGIO FISICO)	ISTANZA - INSERIMENTO PORTALE SGATE - RILASCIO ATTESTAZIONE	INSERIMENTO ISTANZA NEL PORTALE SGATE PER OTTENERE UNO SCONTO SULLE BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER RUCLEI NEI QUALI E' PRESENTE UN SOGGETTO GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE MANTENUTO IN VITA DA APPARECCHIATURE DOMESTICHE ELETTRICOMEDEICALI	MANCANZA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	MANCANZA FORMAZIONE SULLA NORMATIVA PRIVACY	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LE ATTIVITA' DEI COMUNI SI SOVRAPPONGONO IN MIELE OPERAZIONI DI INSERIMENTO DELL'INVERIMENTO DELL'ISTANZA NELLA PIATTAFORMA GESTITA DA ALTRI ENTI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO						Domanda	Inserimento portale Sgate	30 gg			D.P.C.M. 13 ottobre 2016, Delibera 897/2017/R/GR (ARRSA) e s.m.l.		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI PER DISABILI	CONTRIBUTI PER DISABILI	CONTRIBUTI A FAVORE DI DISABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/1992 EROGAZIONE IN BASE ALL'ISEE	CONTRIBUTI A FAVORE DI DISABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/1992 EROGAZIONE IN BASE ALL'ISEE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI O VICIVERSA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO AD UNO STATO PERSONALE CERTIFICATO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO													
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER DISABILI	VALUTAZIONE E REDAZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE SOCIALE	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO							
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER DISABILI	DOMANDA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO (solo in alcuni casi specifici progetto dell'Assistente sociale)	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI O VICIVERSA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI O VICIVERSA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO AD UNO STATO PERSONALE CERTIFICATO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO							Presentazione domanda	Determinazione dirigenziale di concessione del beneficio. Liquidazione del contributo su presentazione delle spese sostenute	30 gg		SSC - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento approvato dal Consiglio n. 52 del 16/07/2021, Delibera Giunta n. 481/2021	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE MEDIANTE BUONI TAXI	AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE E APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI RIVOLTO A TUTTE CON LICENZA DI TRASPORTO O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER SBLGAMENTO SERVIZIO - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI - SCRIZIONE ELENCO OPERATORI E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE SU DELEGA BENEFICIARIO	SCRIZIONE ELENCO OPERATORI, STIPULA E GESTIONE CONVENZIONI	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE		Invito a partecipare	Iscrizione elenco operatori - Convenzione			Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento dei contratti del Comune
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE BENEFICIO BUONI TAXI	PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE BENEFICIO AL COMUNE; SVOLGIMENTO ISTRUTTORIA - VERIFICA DEI REQUISITI AMMISSIBILITA' AL BENEFICIO E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI BUONI SPETTANTI; CONCESSIONE BUONI SPETTANTI.	RIASCIO BUONI TAXI DEL VALORE DI €5 CADADINO IN PROPORZIONE ALLA FASCIA ISEE DI APPARTENENZA A CITTADINI IN CONDIZIONE DI CERTIFICATA DISABILITA' O INVALIDITA'. IL CONTRIBUTO E' VERSATO AL GESTORE DEL SERVIZIO TAXI UTILIZZATO SU DELEGA DEL BENEFICIARIO	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO AD UNO STATO PERSONALE CERTIFICATO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO							Presentazione domanda di concessione beneficio	Concessione buoni	45 giorni dalla data di presentazione della domanda			Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 29/11/2022	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI/ PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	AGEVOLAZIONI SU ABBONAMENTI AUTOSBUS PER PENSIONATI ULTRA 65 ANNI	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE TESTO CONVENZIONE; CONTROLLI SULLI AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE E SUI REQUISITI PER CONTRARRE CON LA P.A.; STIPULA DELLA CONVENZIONE; CONTROLLI GESTIONE CONVENZIONE; LIQUIDAZIONI.	STIPULA E GESTIONE CONVENZIONE CON IL GESTORE DEL TP-URBANO PER IL RILASCIO DI ABBONAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO NON VI E' NECESSITA' DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEGLI UTENTI DA INSERIRE IN ALLOGGIO STANTE CHE LA VALUTAZIONE SPETTA AL SERVIZIO SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO													
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	AGEVOLAZIONI SU ABBONAMENTI AUTOSBUS PER PENSIONATI ULTRA 65 ANNI	CONVENZIONI PER RILASCIO ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER IL TP-URBANO	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE TESTO CONVENZIONE; CONTROLLI SULLI AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE E SUI REQUISITI PER CONTRARRE CON LA P.A.; STIPULA DELLA CONVENZIONE; CONTROLLI GESTIONE CONVENZIONE; LIQUIDAZIONI.	STIPULA E GESTIONE CONVENZIONE CON IL GESTORE DEL TP-URBANO	CLAUSOLE DI CONVENZIONE INADEGUATE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO AD UNO STATO PERSONALE CERTIFICATO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO												
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	AGEVOLAZIONI SU ABBONAMENTI AUTOSBUS PER PENSIONATI ULTRA 65 ANNI	DOMANDA - VERIFICA REQUISITI - CONCESSIONE BENEFICIO (ESIZIONE/PRODUZIONE A SECONDA DEL TIPO DI ABBONAMENTO) - PROVVEDIMENTO	RIASCIO BENEFICIO PER IL RILASCIO DEL CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO AD UNO STATO PERSONALE CERTIFICATO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO							Presentazione domanda concessione beneficio	Rilascio di un'autorizzazione che l'utente dovrà esibire presso la biglietteria urbana TP, al momento dell'acquisto dell'abbonamento	31 giorni dalla data di presentazione della domanda				
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG.SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	ASSEGNAZIONE ALLOGGI PER ACCOGLIENZA ARBITRATA	DOMANDA - VERIFICA REQUISITI - CONCESSIONE LOCALIZIONE - CONTROLLI MANUTENTIVI - VERIFICA PAGAMENTI OSPITI (DE DOVUTI)	PER FRONTEGGIARE I PROBLEMI LEGATI ALL'EMERGENZA ARBITRATA, VIENGONO RESI DISPONIBILI PER PERIODI DI TEMPO LIMITATI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE PER FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. LA VALUTAZIONE E' EFFETTUATA DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA DIPENDENTI DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO NON VI E' NECESSITA' DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEGLI UTENTI DA INSERIRE IN ALLOGGIO STANTE CHE LA VALUTAZIONE SPETTA AL SERVIZIO SOCIALE	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEI COMPONENTI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO							Richiesta del Servizio Sociale Territoriale	Fruizione unita alloggiativa			SSC - Servizio Infrastrutture 2	Regolamento comunale per la gestione delle accoglienze, con (Basilis assistenziali), a favore di persone con disagio	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG.SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI (FONDO AFFITTI)	BANDO - ISTANZA - ISTRUTTORIA - CONCESSIONE CONTRIBUTO - RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE	CONTRIBUTO REGIONALE RICHIEDIBILE CON BANDO ANNUALE IN FAVORE DI RUCLEI NON ABILENTI PER RIGIURE LE SPESE DI LOCALIZIONE, ECCETTO CHE PER ALLOGGI ATER	BANDO PUBBLICATO PER UN TEMPO RIDOTTO IN PERIODO ESTIVO/PREESTIVO	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN TERMINI DI IMPATTO GENERALE E IN TERMINI DI PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	AUMENTO DELLA PERCENTUALE DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO A CAMPIONI SU TUTTI I REQUISITI PREVISTI DAL PR. AL. 5/N.				DOMANDA	Concessione contributo			Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L. 431/1996 e L.R. 1/2016		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG.SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA MICROITA' INCOLPEVOLE	ISTANZA - ISTRUTTORIA - CONCESSIONE CONTRIBUTO - RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE	CONTRIBUTO REGIONALE RICONOSCIUTO IN CASO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' A CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDO DI ABBONAMENTI APPLICABILI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA						DOMANDA	Concessione contributo			SSC - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. n. 6/2003 art. 6 - L. 1/2016 art. 20	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CARTA FAMIGLIA	ISTRUTTORIA - VALIDAZIONE ISTANZA NEL SOFTWARE REGIONALE	SI TRATTA DI UNA MISURA REGIONALE RIVOLTA AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO, RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE, CHE DA' ACCESSO AD ALTRE MISURE COLLEGATE	ISTRUTTORIA - VALIDAZIONE ISTANZA NEL SOFTWARE REGIONALE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE IL BENEFICIO NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI AGEVOLAZIONI APPLICABILI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO							richiesta	Validatione nel software regionale	60 gg		legge Regionale 10 dicembre 2021 n. 22, art. 6, D.P.R. n. 75 del 22/06/2022
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	DOPE FAMIGLIA	ISTRUTTORIA - VALIDAZIONE ISTANZA NEL SOFTWARE REGIONALE - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE - RENDICONTAZIONE REGIONE	SI TRATTA DI UN CONTRIBUTO REGIONALE ANNUALE RIVOLTO AI FIGLI MINORI FINO AI 18 ANNI NON COMPIUTI PER INCENTIVARE LA PRONAZIONE DI PRESTAZIONE E SERVIZI DI CARATTERE EDUCATIVO, LUDICO E RICREATIVO TRAMITE IL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA, RICHIEDE LA PREVIA TITOLARITA' DELLA CARTA FAMIGLIA.	ISTRUTTORIA - VALIDAZIONE ISTANZA NEL SOFTWARE REGIONALE - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE - RENDICONTAZIONE REGIONE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE IL BENEFICIO NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI AGEVOLAZIONI APPLICABILI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO							Domanda richiesta contribuente	Determinazione di accoglimento delle istanze e di liquidazione dei benefici	30 giorni dalla materiale disponibilità del fondi regionali		legge regionale 10 dicembre 2021 n. 22, art. 7, D.P.R. n. 75 del 22/06/2022
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE	PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONI SENZA IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIMENTO/ESCLUSIONE DOMANDE; TRASMISSIONE DATI BENEFICIARI IN SOFTWARE INPS; INVIO COMUNICAZIONE ACCOGLIMENTO O NON ACCOGLIMENTO ISTANZA,	E RIVOLTO ALLE MADRI SENZA OCCUPAZIONE CHE NON BENEFICIANO DELLA MATERNITA' OBBLIGATORIA O DELLO STATO.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI AGEVOLAZIONI APPLICABILI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO							Domanda	Provvedimento di concessione dell'assegno di nucleo	90 gg		legge 21.12.1998 n. 448 art. 65.	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI / TUTTI	U.ORG. PROGETTI AREA SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO DELLA SFERA SOCIALE	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI E INIZIATIVE DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE A LIVELLO CITTADINO E NELLE SCUOLE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI E INIZIATIVE DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE A LIVELLO CITTADINO E NELLE SCUOLE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO I CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RISULTANO DA SPECIFICO BANDO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA							Domanda	Comunicazione	30gg		D.L. 44/1998 di approvazione del Regolamento per la concessione di contributi D.G. n. 261 d'ord. del 4 agosto 2009
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI / TUTTI	U.ORG. PROGETTI AREA SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO DI CARATTERE SOCIALE	CONCESSIONE PATROCINIO	VIENE CONCESSO CON LETTERA A FIRMA DEL SINDACO, DOPO AVER ACQUISITO IL PARERE FAVOREVOLE DELL'ASSISTENTE COMPETENTE.	IL PATROCINIO E' UN RICONOSCIMENTO SEMPLICE DI UNA FORMA DI APPREZZAMENTO DEL COMUNE NEI CONTRIBUTI DI INIZIATIVE RILEVANTE MERITUVOLI.	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL SEMPLICE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI, IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO							Domanda	Comunicazione	30gg		Regolamento per la concessione del patrocinio del Comune di Udine del 27 febbraio 2022	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG. PROGETTI AREA SOCIALE/U.O. PROGETTI SPECIALI/SERVIZIO SERVIZI SOCIALI/U.O. PROGETTI AREA SOCIO SANITARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	I CONTRIBUTI VENGONO CONCESSI PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PUBBLICO, L'YTER PREVEDE: 1) LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE, 2) L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 3) L'EROGAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO 4) L'EROGAZIONE DEL SALDO PREVIA VERIFICA DELLA RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA.	L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ALLO SCOPO DI PROMUOVERE IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO QUALE ESPRESSIONE DELLA LIBERA E GRATUITA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA L'EROGAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO 4) L'EROGAZIONE DEL SALDO PREVIA VERIFICA DELLA RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO I CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RISULTANO DA SPECIFICO BANDO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA							Avviso pubblico	Determinazione di individuazione delle Associazioni e di liquidazione dei contributi			Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo D.G. n. 261 d'ord. del 4 agosto 2009
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG.SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	INTERVENTI ECONOMICI DESTINATI A SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI PRECARITA' O DIFFICOLTA' ECONOMICA INCAPACI DI COPRIRE I BISOGNI PRIMARI PREVIA VALUTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE, PERSONALE ED ECONOMICA, ECC).	DOMANDA RACCOLTA DALL'ASSISTENTE SOCIALE ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA COMUNALI (U.O. ABITARE SOCIALE) RICEZIONE RISULTANZE ISTRUTTORIA ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE DA PARTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE - TRASMISSIONE PROGETTO ASSISTENZIALE E PARERE VALIDATO DAL RESPONSABILE DEL SSC - VALUTAZIONE CONGRUITA ANALISI CONTABILE PROPOSTA ASSISTENZIALE (U.O. ABITARE SOCIALE) - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE (U.O. ABITARE SOCIALE)	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI ED ESCRITARE UN IMPROPRIO POTERE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE CONSEGUE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO ECONOMICO, DI COMPETENZA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI	MISURE DI CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI								Presentazione domanda (presso il Servizio sociale territoriale)	Determinazione dirigenziale di concessione e liquidazione del contributo	120 giorni dalla data di ricezione al Protocollo comunale dell'istanza		1) L.R. n. 6/2006; 2) D.Lgs. n. 286/1998; 3) Delibera Giunta comunale n. 439/2008; 4) Deliberazione Giunta comunale n. 160/2015; 5) Deliberazione Giunta comunale n. 338/2016; 6) Deliberazione annuale della Giunta comunale di determinazione delle soglie di accesso alle singole tipologie di contributo
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE							VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO													
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG.SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA COMUNALI		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI ED ESCRITARE UN IMPROPRIO POTERE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE CONSEGUE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO ECONOMICO, DI COMPETENZA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI	MISURE DI CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI												
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE							VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO													
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE							VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO													
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.ORG.SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO/U.O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	VALUTAZIONE CONGRUITA ANALISI CONTABILE PROPOSTA ASSISTENZIALE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI ED ESCRITARE UN IMPROPRIO POTERE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE CONSEGUE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO ECONOMICO, DI COMPETENZA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI	MISURE DI CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI NOTIZIONE DEI CONTROLLI	MISURE ORGANIZZATIVE: STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTAZIONE											

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INDEBIRE U.O.RG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIONE - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZIALE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIONE - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZIALE)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO			
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O.RG.GESTIONE ECONOMIA DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	PIANO TRIENNALE FABBISOGNI	-	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE PREVISTA DA LEGGE VOLTA A DEFINIRE LE ESIGENZE DI PERSONALE DELL'ENTE, IL PIANO E' AGGIORNATO ANNUALMENTE E L'EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'ANNO E' CONSENTITA SOLO A FRONTE DI SITUAZIONI NUOVE E NON PREVEDIBILI PREVIA MOTIVAZIONE.	ANALISI FABBISOGNO - VERIFICA COERENZA DI BILANCIO - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE DEL PIANO - PUBBLICAZIONE EX LEGE (DICO-SISTEMA INFORMATIVO RAGIONERIA GENERALE)	ANALISI DEI FABBISOGNI INADEGUATA	RICHESTE DIRIGENZIALI INFONDATE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL NUMERO DI MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE IN CORSO D'ANNO	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI						d'ufficio	delibera di giunta		Tutti i Servizi e la Segreteria Generale	LINEE DI INDIRIZZO MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA			
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		PROCEDURA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE. LE PROGRESSIONI VERTICALI VENGONO EQUIPARATE AL CONCORSO PUBBLICO TRATTANDOSI DI DISCIPLINA TRANSITORIA PREVISTA DAL D. LGS. 75/2011 ART. 22 C. 5		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELL'INTERESSE ESTERNO (CONCORSO/PROGRESSO IN VERTICALI)	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI							contratto di lavoro	180 gg dalle prove scritte			D.P.R. 9.5.1984 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Udine		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		INDIZIONE CONCORSO (LA FASE COMPRESA LE ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BANDO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI)		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELL'INTERESSE ESTERNO (CONCORSO/PROGRESSO IN VERTICALI)	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											N. pubblicazioni bandi nell'anno / N. concorsi (esclusi CP) - OBIETTIVO: 100%		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		NOMINA COMMISSIONE		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											N. dichiarazioni inesistenza cause incompatibilità / N. totale membri di commissione - OBIETTIVO: 100%		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		AMMISSIONI/ESCLUSIONI		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											N. dichiarazioni inesistenza cause incompatibilità / N. membri esenti totali (escluso a campione 25%) - OBIETTIVO: 100%		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		PRESELEZIONE (SE E' EVENTUALE DA PREVEDERE NELL'AMBITO DEL BANDO DI CONCORSO)		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											N. pubblicazioni bandi nell'anno / N. concorsi (esclusi CP) - OBIETTIVO: 100%		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		PROVE SCRITTE/ORALI		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											N. pubblicazioni bandi nell'anno / N. concorsi (esclusi CP) - OBIETTIVO: 100%		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		ART. 130 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D.LGS. 267/2000 - VALUTAZIONE COMPARTIVA COMMISSIONE E DEFINIZIONE ROSA DI NOMI (FASE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO SEMIPUBLICA. VOLTA A FORNIRE ALL'ORGANO POLITICO UNA ROSA DI SOGGETTI PROFESSIONALMENTE ADEGUATI PER UNA SCELTA FIDUCIARIA)		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											N. pubblicazioni bandi nell'anno / N. concorsi (esclusi CP) - OBIETTIVO: 100%		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		GRADUATORIA		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											N. pubblicazioni graduatorie nell'anno/N. Concorsi (in modalità selezione CP) ex art. 116 ex art. 90) - OBIETTIVO: 100%		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		ART. 130 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D.LGS. 267/2000 - SCELTA DEL SINDACO (FASE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO SEMIPUBLICA. VOLTA A FORNIRE ALL'ORGANO POLITICO UNA ROSA DI SOGGETTI PROFESSIONALMENTE ADEGUATI PER UNA SCELTA FIDUCIARIA)		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											N. persone controllate/N. persone vincitori selezioni ex art. 130 del ex art. 90		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		VERIFICHE E CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONI		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											Selezioni relative a ex art. 130, ex art. 90, mobilità, e CP) controllo prima dell'assunzione dei titoli di studio, titoli di preferenza, carichi penali e riserve per tutti i candidati in graduatoria (vincitori)		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		PROVVEDIMENTO ASSUNZIONI/ASSIGNAZIONE PROGRESSIONE		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											N. concorsi conclusi (pubblicazione graduatoria) entro 180 gg dalle prove scritte / N. totale concorsi con prove scritte - OBIETTIVO: 100%		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		CONTRATTO DI LAVORO		ROSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	ASSUNZIONI TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO		ACQUISIZIONE PERSONALE CON QUALIFICHE CATEGORIE O PROFILI PROFESSIONALI CHE RICHIEDONO POSSESSO DI TITOLI NON SUPERIORI ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E/O UNA SPECIFICA PROFESSIONALITA'	RICHIESTA AVVIO PROCEDURA/CONVOCAZIONE CANDIDATI IN GRADUATORIA/ NOMINA COMMISSIONE /SELEZIONE/ASSUNZIONE VINCITORE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO CORRUZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI PROCEDURA DI SCELTA SVOLTA DA ENTI TERZI	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											Piano assunzioni	contratto di lavoro	D.P.R. 9.5.1984 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Udine
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	MOBILITA' ESTERNA IN ENTRATA NEL COMPARTO		MOBILITA' DI PERSONALE TRA ENTI DEL COMPARTO UNICO	PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA/PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA' /AMMISSIONI/ESCLUSIONI/ NOMINA COMMISSIONE/GRADUATORIA/ INDIVIDUAZIONE CANDIDATO IDONEO/ASSUNZIONE	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI	INADEGUATA GESTIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO SI RITENE IMPROBABILE L'AVVENIRE DELLO STESSO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											piano assunzioni	contratto di lavoro	L.R. 24/2009 + D.Lgs. 160/2001
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/A.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	COMANDO/DISTACCO IN ENTRATA		RICHIESTA DI COMANDO IN ENTRATA ALLE TUTE DOVE IL DIPENDENTE LAVORA	RICHIESTA COMUNE DI UOVI/POSTO INTE ESTERNO	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI	INADEGUATA GESTIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO SI RITENE IMPROBABILE L'AVVENIRE DELLO STESSO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	TRASPARENZA	ANALISI E REVISIONE INDICATORI											piano assunzioni	comando	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSEDIARE U.O.RG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità di attuazione)	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO/RINNOVO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - TRASMISSIONE AL PERSONALE - PUBBLICAZIONE IN AT	INDIVIDUAZIONE TITOLARE FRA FUNZIONARI CAT. D/DETERMINA CONFERIMENTO	OMESSA VERIFICA DELLE PROFESSIONALITA' MANCATO RISPETTO TOTALE O PARZIALE DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE PRECOSTITUZIONE CONDIZIONI "VOLTE AD AUMENTARE/DIMINUIRE INGIUSTAMENTE LA PESATURA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE/DANNIARE IL CANDIDATO ALLA PO IMPLEMENTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CON RISORSE QUALIFICATE PENALIZZANDO ALTRE STRUTTURE ORGANIZZATIVE/PO	INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI DISCIPLINA REGOLAMENTARE GENERICA E/O INSUFFICIENTE MONOPOLIO DELLE COMPETENZE E DELLE INFORMAZIONI DISCIPLINA GENERICA E/O INSUFFICIENTE UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELL'INCIDENZA SULLA QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	TRASparenza ROTAZIONE	VERIFICA REGOLAMENTO E DEFINIZIONE CRITERI DI SCELTA						organigramma	conferimento incarico			CCNL/Regolamento posizioni organizzative					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	COMITATO RISTRETTO U.O.RG. RISORSE UMANE DIRIGENTE SERVIZIO INTERESSATO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO/RINNOVO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PESATURA DELLA POSIZIONE PER RINGHIARE	LA PESATURA DELLA POSIZIONE AVVIENE AD OPERA DI UN COMITATO RISTRETTO DI DIRIGENTI SULLA BASE DI CRITERI DEFINITI NEL REGOLAMENTO COMUNALE	PRECOSTITUZIONE CONDIZIONI "VOLTE AD AUMENTARE/DIMINUIRE INGIUSTAMENTE LA PESATURA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE/DANNIARE IL CANDIDATO ALLA PO IMPLEMENTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CON RISORSE QUALIFICATE PENALIZZANDO ALTRE STRUTTURE ORGANIZZATIVE/PO	DISCIPLINA GENERICA E/O INSUFFICIENTE UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	L'ASITA' DISCREZIONALITA' NEL VALUTARE LE NECESSITA' DI RISORSE IN SEDE DI COSTITUZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA FA RITENERE ALTAMENTE PROBABILE UNA VALUTAZIONE ANOMALA NEL DEFINIRE NUMERO E QUALIFICHE DEL PERSONALE DA ASSUNGERE	TRASparenza	ANALISI ORGANIZZATIVA E DEI REGOLAMENTI															
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO/RINNOVO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INCARICO/RINNOVO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - VERIFICA ROTAZIONE - COMUNICAZIONE UFFICIO DEL PERSONALE - PUBBLICAZIONE AT	PRECOSTITUZIONE CONDIZIONI "VOLTE AD AUMENTARE/DIMINUIRE INGIUSTAMENTE LA PESATURA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE/DANNIARE IL CANDIDATO ALLA PO IMPLEMENTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CON RISORSE QUALIFICATE PENALIZZANDO ALTRE STRUTTURE ORGANIZZATIVE/PO	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DISCIPLINA REGOLAMENTARE GENERICA E/O INSUFFICIENTE INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA SCADENZA GENERALMENTE ANNUALE DEGLI INCARICHI CHE COMPORTA UN RISCHIO "COMPLICAZIONE" VERSO IL DIRIGENTE	ROTAZIONE	ANALISI ORGANIZZATIVA E DEI REGOLAMENTI DEFINIZIONE CRITERI DI SELEZIONE ANALISI CLIMA AMBIENTALE															
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	DIRIGENTE/PO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	ATTUAZIONE SU ISTANZA DEL LAVORATORE, DI DIRITTO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - ISTITUTI DEFINITI DALLA LEGGE - RISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - ATTUAZIONE DIRITTO	VALUTAZIONE NEGATIVA NON GIUSTIFICATA DA UNA REALE CRITICITA' ORGANIZZATIVA OMESSO CONTROLLO AUTORIZZAZIONI NON DOVUTE (RILASCO BENEFICI IN CARENZA/ASSENZA DEI REQUISITI)	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASO STANTE L'IRRELEVANTE INCIDENZA A LIVELLO ORGANIZZATIVO												N. provvedimenti adottati / N. richieste pervenute. OBIETTIVO: 100%	stanza	autorizzazione (dirigente struttura)	Tutti i dirigenti/PO	CCNL/CCRL, Legge + ata di gestione organizzativa	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	VERIFICHE E CONTROLLI (CONTROLLI VERIDICITA' DICHIARAZIONI E PRESA D'ATTO)		OMESSO CONTROLLO AUTORIZZAZIONI NON DOVUTE (RILASCO BENEFICI IN CARENZA/ASSENZA DEI REQUISITI)	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASO STANTE L'IRRELEVANTE INCIDENZA A LIVELLO ORGANIZZATIVO																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA	TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLO STESSO SERVIZIO O IN SERVIZI DIVERSI	BANDO MOBILITA' INTERNA - COLLOQUIO - ORDINE DI SERVIZIO (SIGRETARIO GENERALE O DIRIGENTE)	MANCATA PUBBLICAZIONE DI BANDO ASSEGNAZIONE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ASSEGNAZIONE NON GIUSTIFICATA / OMESSA MOTIVAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASparenza																
TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA	TRASFERIMENTO NON MOTIVATO E NON RICHIESTO	MANCATA PUBBLICAZIONE DI BANDO ASSEGNAZIONE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ASSEGNAZIONE NON GIUSTIFICATA / OMESSA MOTIVAZIONE	TRASFERIMENTI NON MOTIVATI E NON RICHIESTO	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASparenza	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											richiesta/revisione esigenze del servizio	decreto trasferimento del Segretario Generale	Servizi di entrata e di uscita del dipendente, Segreteria Generale	CCDL 08/02/2007, Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi Regolamento mobilità interna	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA	ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO (COLLOQUIO PRELIMINARE E ORDINE DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE)		MANCATA PUBBLICAZIONE DI BANDO	OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASparenza	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI															
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA	ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO SENZA PARTERIZIONE A BANDO (ORDINE DI SERVIZIO MOTIVATO DEL SEGRETARIO GENERALE)		ASSEGNAZIONE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ASSEGNAZIONE NON GIUSTIFICATA / OMESSA MOTIVAZIONE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASparenza	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI															
TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA	ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO NELL'AMBITO DEL MEDESIMO SERVIZIO (ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA)		ASSEGNAZIONE NON GIUSTIFICATA / OMESSA MOTIVAZIONE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASparenza	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI															
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	OMESSA AUTORIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	TRATTATO DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DI NULLA OSTA DIRIGENZIALE													n. comunicazioni PERLA/n. provvedimenti autorizzati (senza la presa d'atto)	Acquisizione autorizzazione	Registrazione incarico in Perla Pa	ex lege	D. Lgs. 165/2001 e ss. mod., Regolamento interno
TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	OMESSA AUTORIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO O MENO DEL PROCEDIMENTO																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TREATAMENTO ECONOMICO	TREATAMENTO ECONOMICO	ATTIVITA' PROFEDUTICA ALLA LIQUIDAZIONE DELLO STIPENDIO, COMPRESSE LE VOCI VARIABILI DI RETRIBUZIONE (STRACORDINARIO, MANGIOGGIO VALORI, PERCORRENDE CIRCOLMETRICHE, SPECIFICHE RESPONSABILITA', ECC.), E DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	LIQUIDAZIONE MENSILE STIPENDI E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AI VARI ENTI	INTERPRETAZIONE PARZIALE E NON INDIPENDENTE DEGLI ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL FINE DI FAVORIRE ALCUNE CATEGORIE DEL PERSONALE ERATA INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE SCARSA MANUTENZIONE /MANCATO AGGIORNAMENTO SW SUI DATI DEL PERSONALE DIPENDENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA E DELLA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNE (CORTE DEI CONTI, SINDACATI, ECC.)													contratto di lavoro/ richieste di liquidazione per voci accessorie	ordino	30 gg	Altri Servizi richiedenti (vedi input)	C.C.L.L. E Accordi decentrat.
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI PER CONDOTTE DEL DIPENDENTE FORTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	AI) SEGNALEZIONE/RILEVAZIONE CONDOTTA; B) ISTRUTTORIA; C) CONTRASTAZIONE D'ADDEBITO; D) CONTRADDITTORIO A DIRISAL; E) IRRIGAZIONE SANZIONE O ARCHIVIAZIONE; - SEGNALEZIONE AL DIRIGENTE DEL PERSONALE - ATTIVITA' ISTRUTTORIA: UFFICIO DEL PERSONALE - TRASMISSIONE UFFICIO REGIONALE SE SANZIONE SUPERIORE AL RICHIAMO VERBALE CONTENZIONE DI ADOBITO DA PARTE DELLA REGIONE - PROCEDIMENTO IN CONTRADDITTORIO IRROGAZIONE SANZIONE (DECRETO DELLA REGIONE)	OMESSA AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OMESSA TRASMISSIONE A UFFICIO REGIONALE OMESSA SEGNALEZIONE ISTRUTTORIA SUPERFICIALE OMESSO CONTRADDITTORIO	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO O MENO DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI																
TUTTI	TUTTI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI PER CONDOTTE DEL DIPENDENTE FORTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	AI) SEGNALEZIONE/RILEVAZIONE CONDOTTA; B) ISTRUTTORIA; C) CONTRASTAZIONE D'ADDEBITO; D) CONTRADDITTORIO A DIRISAL; E) IRRIGAZIONE SANZIONE O ARCHIVIAZIONE; - SEGNALEZIONE AL DIRIGENTE DEL PERSONALE - ATTIVITA' ISTRUTTORIA: UFFICIO DEL PERSONALE - TRASMISSIONE UFFICIO REGIONALE SE SANZIONE SUPERIORE AL RICHIAMO VERBALE CONTENZIONE DI ADOBITO DA PARTE DELLA REGIONE - PROCEDIMENTO IN CONTRADDITTORIO IRROGAZIONE SANZIONE (DECRETO DELLA REGIONE)	OMESSA AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OMESSA TRASMISSIONE A UFFICIO REGIONALE OMESSA SEGNALEZIONE ISTRUTTORIA SUPERFICIALE OMESSO CONTRADDITTORIO	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO O MENO DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI																
TUTTI	TUTTI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI PER CONDOTTE DEL DIPENDENTE FORTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	AI) SEGNALEZIONE/RILEVAZIONE CONDOTTA; B) ISTRUTTORIA; C) CONTRASTAZIONE D'ADDEBITO; D) CONTRADDITTORIO A DIRISAL; E) IRRIGAZIONE SANZIONE O ARCHIVIAZIONE; - SEGNALEZIONE AL DIRIGENTE DEL PERSONALE - ATTIVITA' ISTRUTTORIA: UFFICIO DEL PERSONALE - TRASMISSIONE UFFICIO REGIONALE SE SANZIONE SUPERIORE AL RICHIAMO VERBALE CONTENZIONE DI ADOBITO DA PARTE DELLA REGIONE - PROCEDIMENTO IN CONTRADDITTORIO IRROGAZIONE SANZIONE (DECRETO DELLA REGIONE)	OMESSA AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OMESSA TRASMISSIONE A UFFICIO REGIONALE OMESSA SEGNALEZIONE ISTRUTTORIA SUPERFICIALE OMESSO CONTRADDITTORIO	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO O MENO DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI																
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI PER CONDOTTE DEL DIPENDENTE FORTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	AI) SEGNALEZIONE/RILEVAZIONE CONDOTTA; B) ISTRUTTORIA; C) CONTRASTAZIONE D'ADDEBITO; D) CONTRADDITTORIO A DIRISAL; E) IRRIGAZIONE SANZIONE O ARCHIVIAZIONE; - SEGNALEZIONE AL DIRIGENTE DEL PERSONALE - ATTIVITA' ISTRUTTORIA: UFFICIO DEL PERSONALE - TRASMISSIONE UFFICIO REGIONALE SE SANZIONE SUPERIORE AL RICHIAMO VERBALE CONTENZIONE DI ADOBITO DA PARTE DELLA REGIONE - PROCEDIMENTO IN CONTRADDITTORIO IRROGAZIONE SANZIONE (DECRETO DELLA REGIONE)	OMESSA AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OMESSA TRASMISSIONE A UFFICIO REGIONALE OMESSA SEGNALEZIONE ISTRUTTORIA SUPERFICIALE OMESSO CONTRADDITTORIO	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO O MENO DEL PROCEDIMENTO	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI																
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI PER CONDOTTE DEL DIPENDENTE FORTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	AI) SEGNALEZIONE/RILEVAZIONE CONDOTTA; B) ISTRUTTORIA; C) CONTRASTAZIONE D'ADDEBITO; D) CONTRADDITTORIO A DIRISAL; E) IRRIGAZIONE SANZIONE O ARCHIVIAZIONE; - SEGNALEZIONE AL DIRIGENTE DEL PERSONALE - ATTIVITA' ISTRUTTORIA: UFFICIO DEL PERSONALE - TRASMISSIONE UFFICIO REGIONALE SE SANZIONE SUPERIORE AL RICHIAMO VERBALE CONTENZIONE DI ADOBITO DA PARTE DELLA REGIONE - PROCEDIMENTO IN CONTRADDITTORIO IRROGAZIONE SANZIONE (DECRETO DELLA REGIONE)	OMESSA AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OMESSA TRASMISSIONE A UFFICIO REGIONALE OMESSA SEGNALEZIONE ISTRUTTORIA SUPERFICIALE OMESSO CONTRADDITTORIO	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INDETERMINAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL DIPENDENTE	MONITORAGGIO PROCEDIMENTO																

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVE - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATA, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO)	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	IRROGAZIONE SANZIONE /ARCHIVIAZIONE			ARCHIVIAZIONE NON DOVUTA/SANZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOVUTO													
TUTTI	TUTTI	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE AVVIENE ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA.	INERIMENTI IN PROCEDURA DELLE TIMBRATURE MANUALI, VERIFICA QUADRIATURE, PREDISPOSIZIONE CARTELLINO	ALTERATO INSERIMENTO /OMMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONI MANCATA TUTELA DI DATI PERSONALI	CARENZA DI DIRETTIVE AGLI OPERATORI CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO IL CONTROLLO E' SVOLTO ATTRAVERSO UNO O PIU' DIPENDENTI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						timbrature, certificati, permessi	cartellino mensile	Tutti i servizi	CON/CCRL/066		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE)	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PIGNORAMENTI		RECUPERO SOMME SU STIPENDI E RELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL TERZO CREDITORE LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' SINTETIZZARSI: VERIFICA IMPORTO DELLA TRATTATIVA SULLA BASE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO - PREDISPOSIZIONE DETERMINA-TRATTATIVA IMPORTO IN CEDOLINO MENSILE - ESTINZIONE PIGNORAMENTO		OMMISSIONE/RITARDO NELLA TRATTATIVA	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO NON SOTTOPONTO AD ALCUN POTERE DISCREZIONALE									Ordine del Tribunale	Terzi Creditori (comunicazione di inizio e fine)	Avvocatura	DPR N. 380/1990 - L. 31/1/2005 e 80/2005	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (per la liquidazione)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	INCENTIVI AL PERSONALE	PROCEDURA VOLTA A QUANTIFICARE E LIQUIDARE GLI INCENTIVI PREVISTI DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER ALCUNE ATTIVITA' PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE. LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' RASSUMERSI: ASSEGNAZIONE ATTIVITA' AL DIPENDENTE - COMUNICAZIONE AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PER PAGAMENTO INCENTIVO - ELABORAZIONE IMPORTI - LIQUIDAZIONE		ASSEGNAZIONE INDEBITATA A DETERMINATI SOGGETTI ESCLUDENDO ALTRI QUANTIFICAZIONE IRREGOLARE	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E ROTAZIONE DIPENDENTI							assegnazione attività incentivante e sua rendicontazione	determina di liquidazione dell'incentivo	il dirigente del servizio competente per attribuzione assegnazione attività e rendicontazione	L.R. 14/2002 art. 11, D. Lgs. 50/2004 art. 11.2, D.Lgs. 446/1997, R. D. 1578/1993	
TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	ASSEGNAZIONE ATTIVITA'			ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA' NON NECESSARIE	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE		ANALISI REGOLAMENTI											
TUTTI	TUTTI	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	VERIFICA RENDICONTAZIONE			OMMESSA VERIFICA	CARENZA DI DIRETTIVE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO			LIQUIDAZIONE DI IMPORTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CUG		PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CUG	APPROVAZIONE BANDO/VERIFICA CANDIDATURE/APPROVAZIONE	OMESSA O RITARDATA PROCEDURA AL FINE DI RITARDARE LA COSTITUZIONE DEL CUG	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME		TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME		AUTORIZZAZIONE/DINEGO IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											
TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME			AUTORIZZAZIONE/DINEGO IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI										N. contratto di trasformazione part-time full-time + N. di determine di proroga + provvedimenti di rigetto/ N. richieste di trasformazione part-time full-time - OBIETTIVO: 100%	
TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	PARERE DIRIGENTE E ISTRUTTORIA			PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI										N. contratti di trasformazione part-time full-time + N. di determine di proroga + provvedimenti di rigetto/ N. richieste di trasformazione part-time full-time - OBIETTIVO: 100%	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	PROVVEDIMENTO FINALE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' ESTERNA IN USCITA		TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE IN SEGUITO AD AUTORIZZAZIONE AL BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA		PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											N. nulla osta o provvedimenti di rigetto/ N. richieste di trasformazione part-time full-time - OBIETTIVO: 100%
TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' ESTERNA IN USCITA	PARERE DIRIGENZIALE			PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											N. nulla osta o provvedimenti di rigetto/ N. richieste di trasformazione part-time full-time - OBIETTIVO: 100%
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' ESTERNA IN USCITA	AUTORIZZAZIONE/DINEGO			DINEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA CAUSA DI MALGIORNAMENTO NON INCIDE SULL'INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	COMANDO/DISTACCO IN USCITA		TEMPORANEA ASSEGNAZIONE DI UNA SEDE DI SERVIZIO DIVERSA DA QUELLA ATTUALE (CHE DIVENTA UNA TEMPORANEA SEDE ORDINARIA DI SERVIZIO) PRESSO UN ALTRO ENTE	ISTRUTTORIA/ACQUISIZIONE PARERE/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI ACCOGLIMENTO DINEGO/COMUNICAZIONE A ENTE E DIPENDENTE	DINEGO/AUTORIZZAZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI	CARENZA DI ANALISI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA CAUSA DI MALGIORNAMENTO NON INCIDE SULL'INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE													richiesta dell'Ente di destinazione
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	RISOLUZIONI CONTRATTO		LA RISOLUZIONE PUO' INTERVENIRE PER LIMITI DI ETA' OVVERO PER INSIDIOSITA'/INABILITA' LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' SINTETIZZARSI: ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO/COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI E AGLI UFFICI ED ENTI INTERESSATI ISTRUTTORIA PRATICA QUIESCENZA E PROCTO INPS		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE																	istanza di parte/ufficio all'Inps
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (U.O. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA		IL PROCESSO PUO' SINTETIZZARSI NELLE FASI ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO E COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO - DEFINIZIONE PRATICA PER TRATTAMENTO PERSONISTICO E INPS DA INOLTARE ALL'INPS. IN CASO DI DECESSO IL PROCEDIMENTO INTERVIENE D'UFFICIO SU RICHIESTA DELL'EREDE.		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE																	istanza di parte/ufficio all'Inps
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG.GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE/U.O. PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI		ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI IN APPLICAZIONE DEI CRITERI APPROVATI CON ACCORDO DECENTRATO, DEFINITI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RECEPITI NEL REGOLAMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI		AVVISO SELEZIONE ANALISI STANCO /GRADUATORIA	OMESSO CONTROLLO CONTROLLI SUPERFICIALI O ERRATI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA NATURA CONCORRENZIALE DELLA PROCEDURA CHE INCIDE SU POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											Numero ricorsi accolti per incorrecto calcolo P/O
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG.GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE/U.O. PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	LE RELAZIONI SINDACALI SONO DERIVATE DAL CONTRATTO COLLETTIVO E DAL TU PUBBLICO IMPROVVISI		RTARDO NELL'INFORMATIVA O RTARDO NEI CONFRONTI DI UNA O PIU' SIGLE SINDACALI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											Accordo decentrato per la destinazione di risorse del fondo per la programmazione integrativa per l'attribuzione di nuove posizioni progressive
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG.GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE/U.O. PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	INFORMATIVA PREVENTIVA (E DATA QUANDO SI ATTIVA LA CONTRATTAZIONE O IL CONTRIBUTO SINDACALE)			OMESSA CONVOCAZIONE O VERBALIZZAZIONE ALTERAZIONE DEL VERBALE CON OMMISSIONE O INDEBITAMENTO INFORMAZIONI E DATI NON CONFORMI (ERRORE O RIFUSO PER FAVORIRE DETERMINATI INTERESSI O PENALIZZARE DETERMINATE CATEGORIE)	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											contratto collettivo regionale di comparto
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG.GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE/U.O. PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	INFORMATIVA PREVENTIVA (E DATA QUANDO SI ATTIVA LA CONTRATTAZIONE O IL CONTRIBUTO SINDACALE)			RTARDO NELL'INFORMATIVA O RTARDO NEI CONFRONTI DI UNA O PIU' SIGLE SINDACALI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI											ccrl

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSEDIARE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENUTO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPICITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENTE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità di attuazione)	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE/U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	CONFRONTO (CONTRADDITTORIO CON I SINDACATI RICHIESTA SAI SINDACATI ENTRO 5 GG DALL'INFORMATIVA)		CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	OMESSA CONVOCAZIONE O VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA, NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI				N° di comunicazioni inviate simultaneamente a tutte le aglie sindacali tramite lista di distribuzione unica/PEC/N° comunicazioni inviate - OBIETTIVO: 100%		attivazione ente/sindacati	decisione dell'amministrazione	entro 20 giorni dalla riunione del confronto		art. 18 L. 30/1/1997, DM 14/2/1998, DPR 98/2010	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE/U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	CONTRATTAZIONE (PROCEDIMENTO SU MATERIE DIVERSE DALLE PRECEDENTI) ESPRESSAMENTE DELEGATE, DALLA CONTRATTAZIONE DI PRIMO LIVELLO)		CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	OMESSA CONVOCAZIONE O VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA, NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI				N° di comunicazioni inviate simultaneamente a tutte le aglie sindacali tramite lista di distribuzione unica/PEC/N° comunicazioni inviate - OBIETTIVO: 100%		linee guida di giunta alla delegazione trattante di parte pubblica	contratto collettivo decentrato integrativo		delegazione trattante di parte pubblica, giunta comunale	CCSL e TU pubblico impiego, d.lgs 150/2009 s.m.l.	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE/U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	VERBALIZZAZIONE INCONTRI (VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI CON SINDACATI/RSU)			ALTERAZIONE DEL VERBALE CON OMISSIONI O INSERIMENTO INFORMAZIONI E DATI NON CONFORMI (ERRORE O REFUSO PER FAVORIRE DETERMINATI INTERESSI O PENALIZZARE DETERMINATE CATEGORIE)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA, NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI				N° verbal di confronto/N° incontri di confronto - OBIETTIVO: 100%							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	LPU	SERVIZIO	RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI LAVORO	PRESENTAZIONE PROGETTI E RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE / INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DA PARTE DEL CPI - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI ATTRAVERSO PROCEDURE PUBBLICHE /PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE RENDICONTO PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	ERRATA ANALISI DEI FABBISOGNI PROGETTI NON NECESSARI PER L'ENTE PRESENTATI AL SOLO FINE DI AGEVOLARE UNA O PIU' PERSONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE I VARI CONTROLLI INTERNI								Bandi regionali, esigenze amministrazione	contratto di lavoro ai destinatari	scadenze stabilite nei regolamenti		Regolamenti regionali approvati periodicamente sulla base delle risorse finanziarie disponibili	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	SOSTEGNO LAVORATIVO - CANTIERI LAVORO REGIONE FVG	SERVIZIO	RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI LAVORO	PRESENTAZIONE PROGETTI E RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE / INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DA PARTE DEL CPI - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI ATTRAVERSO PROCEDURE PUBBLICHE /PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE RENDICONTO PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	ERRATA ANALISI DEI FABBISOGNI PROGETTI NON NECESSARI PER L'ENTE PRESENTATI AL SOLO FINE DI AGEVOLARE UNA O PIU' PERSONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE I VARI CONTROLLI INTERNI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INFORMATIZZAZIONE DEI DATI					Bandi regionali, esigenze amministrazione	contratto di lavoro ai destinatari	scadenze stabilite nei regolamenti		Regolamenti regionali approvati periodicamente sulla base delle risorse finanziarie disponibili	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO OPERATIVO LAVORO AGILE		IL POLO E PREVISTO EX LEGE QUALSIVOGIA ATTO FACOLTATIVO	ANALISI ORGANIZZATIVA - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO AL FINE DI ELIMINARE LA NORMATIVA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE IL SOTTILE ORGANIZZATIVO VIGENTE	TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INFORMATIZZAZIONE DEI DATI					analisi organizzativa	FOIA	tempistiche del PEG	tutti i servizi		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/U.O. FORMAZIONE E SVILUPPO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	ELABORAZIONE PIANO	IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE E PREVISTO EX LEGE. TRATTASI DI FINANZIAMENTO DELLE AZIONI COLLEGATE AGLI ASPETTI DI GENERE E ALLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO LE PIU' OPPORTUNITA'	ANALISI ORGANIZZATIVA - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	ERRATA VALUTAZIONE/INTERPRETAZIONE DEI DATI MANCATO COORDINAMENTO CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI MANCATO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE LA PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL MANDATO RISPETTO ALL'OBBLIGO DI LEGGE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INFORMATIZZAZIONE DEI DATI	TRASPARENZA									
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE/U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PREMIALI	APPLICAZIONE CONTENUTI ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PREMIALI/JURIDICAZIONE IMPORTI	MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI	ERRATO RIPARTO	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA A SOGGETTO NON COMPETENTE																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE/U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	RIPARTO DELLE SOMME DESTINATE ALLA PERFORMANCE			MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI	ERRATO RIPARTO											N° verifiche con esito negativo/N° verifiche effettuate e campione sulla correttezza del riparto (minimo 10 controlli all'anno) - OBIETTIVO: 100%		Accordo decentrato per la destinazione di risorse del fondo per la contestazione integrativa	Determina liquidazione	Unità Operativa Programmazione e relazioni sindacali	Organismo indipendente di Valutazione, U.ORG. controllo di gestione, controlli interni e anticorruzione	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE /U.O. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ATTRIBUTO AL DIPENDENTE			NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI																		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PIANO DELLA FORMAZIONE	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE PREVISTA EX LEGE CHE SI ESPICA NELLE SEGUENTI FASI: ANALISI FABBISOGNO - VERIFICA COERENZA DI BILANCIO - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE PIANO - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA			PROPOSTA NON COERENTE CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO DERIVA DALL'IMPORTANZA DEL TEMA, NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	COORDINAMENTO DEL PIANO CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE				Emissione report annuale adeguatezza corsi OBIETTIVO: 100%		esigenze dei servizi	Piano triennale della Formazione		Tutti i servizi per quanto riguarda la rilevazione dei bisogni	
TUTTI	TUTTI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	IL PROCEDIMENTO E' RELATIVO A TUTTI I TIPI DI CORSI: CORSI E PERCORSI DI AGGIORNAMENTO, CORSI E PERCORSI DI FORMAZIONE, FORMAZIONE MANAGERIALE (TUTTI MAX 40 ORE), CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.			MANCATA INFORMAZIONE SUI CORSI	CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA/CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI											Gli in atto: pubblicazione dell'avviso di attivazione del corso nella Newsletter e mail a tutto il personale interessato (da popolazione target del PIAO) - OBIETTIVO: 100%						
TUTTI	TUTTI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	PARTECIPAZIONE A CORSI			MANCATA INFORMAZIONE SUI CORSI	CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA/CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	BASSO	BASSO	BASSO	E' STIPRO ATTUATO UN SISTEMA DI LEARNING UTILIZZABILE DA TUTTI I DIPENDENTI	TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI				Gli in atto: pubblicazione dell'avviso di attivazione del corso nella Newsletter e mail a tutto il personale interessato (da popolazione target del PIAO) - OBIETTIVO: 100%		stanza/ d'ufficio per il personale rilevato	Erogazione/gestione del corso		Ufficio Trattamento Economico per rimborso eventuali spese di trasferta per la partecipazione al corso.	Atto organizzativo interno - allegato alla determinazione (Dirigente n. 00019 del 21 gennaio 2010)	
TUTTI	TUTTI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE			AUTORIZZAZIONE/DINEGGHI VOLTI A AGEVOLARE/PENALIZZARE UN DIPENDENTE	CARENZA DI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA, NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	EMANAZIONE DI CIRCOLARI/DIRETTIVE	TRASPARENZA		% di disegni dirigenziali non motivati rispetto alle istanze totali presentate - OBIETTIVO: 0%						% autorizzazioni non motivate per partecipazioni a corsi da parte di dipendenti non individuali come popolazione target nel PIAO - OBIETTIVO: 0%	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI CURRICULARI	RICHIESTA TIROCINI/ VERIFICA CON STRUTTURA COMUNALE INTERESSATA/STIPULA CONVENZIONE/FOTOCOPIAZIONE PROGETTO FORMATIVO/INSERIMENTO IN STRUTTURA ORGANIZZATIVA	ATTUAZIONE DI TIROCINI PROMOSSE DA UNIVERSITA', SCUOLE ECC. NELL'AMBITO DI PERCORSI FORMATIVI DI STRUTTORIA O FORMAZIONE		NON SI RILEVANO COMPORAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE												Richiesta attivazione	Convenzione/progetto formativo			44. 18 L. 196/1997, DM 14/2/1998, DPR 98/2010	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI EXTRACURRICULARI A PAGAMENTO	VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO COMUNALI/DECISIONE DELLA GIUNTA (PIANO DEI TIROCINI) /STIPULA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITA', INDIVIDUAZIONE TIROCINARI EFFETTUATA CON PROCEDURA GESTITA DAL SOGGETTO PROMOTORE/STIPULA CONVENZIONE/STIPULA CON UNIVERSITA' /INDIVIDUAZIONE TIROCINARI EFFETTUATA CON PROCEDURA GESTITA DAL SOGGETTO PROMOTORE/INSERIMENTO TIROCINARI IN STRUTTURA	ATTUAZIONE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, AL FINE DI AGEVOLARE LE SCELTE PROFESSIONALI E L'OCCUPABILITA' NEL PERIODO DI TRANSIZIONE TRA SCUOLA E LAVORO MEDIANTE LA CONOSCENZA DIRETTA DEL MONDO DEL LAVORO		TIROCINI NON GIUSTIFICATI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIVITA' SI BASA SU UN RICERCO INTERESSE COMUNE/UNIVERSITA' O SOGGETTO TIROCINANTE.									Richiesta attivazione	Convenzione/progetto formativo e delibera di G.C.			art. 18 L. 196/1997, LR 18/2005, Regolamento Regionale (Decreto Pres.Reg. 0056/Pres. del 13/01/2011)

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PFCET - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E HELP DESK	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI DI SUPPORTO	HELP DESK		GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO DI HW E SW CONTROLLO E RISPONDO CON TRATTATIVA PENALE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	SISTEMA DIGITALIZZATO ATTRAVERSO IL QUALE VIENE PRESIDIATO E MONITORATO LA CORRETTA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO	PRIVILEGIARE LE RICHIESTE DI ALCUNI UTENTI ANCHE ASSICURANDO RICHIESTE NON LEGITTIME	INGERENZA NELLE ATTIVITA' ESTERNALIZZATE GIUSTIFICATA DA (FALSO) CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI DI SUPPORTO TICKET OMESSA TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	ALTO	LA MATERIA DELLA DIGITALIZZAZIONE E' OGGETTO DI PARTICOLARE ATTENZIONE SIA IN TERMINI DI PROCESSO ORGANIZZATIVO CHE IN TERMINI DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE. PER QUANTO SOPRA IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA'		REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI CRITERI DI PRIORITA'; analisi criteri di priorità  REALIZZAZIONE DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI APPROVAZIONE. Individuazione procedure automatizzate per richieste che non necessitano di approvazione  INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI IN SEDE DI CAPITOLATO D'APPALTO: analisi tipologie di clausole contrattuali in sede di capitolato d' appalto  TRACCIAMENTO DELLE RICHIESTE TRAMITE SISTEMI DI SUPPORTO TICKET: analisi configurazione tracciamento richieste tramite sistemi di support ticket	predisposizione e pubblicazione dei criteri di priorità  predisposizione procedure automatizzate per richieste che non necessitano di approvazione  introduzione di clausole contrattuali in sede di capitolato d'appalto  attivazione tracciamento richieste tramite sistemi di support ticket	Dirigente	12 mesi			RICHESTA	CHIUSURA TICKET	IN BASE ALLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO	U.O. GESTIONE FORNITURE ICT	CAPITOLATO SPECIALE	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT				SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE  INDIRIZZAMENTO DELLA SCELTA TECNOLOGICA O DEL PRODOTTO PER FAVORIRE SPECIFICHE AZIENDE  SCELTA DEL PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARE L'ESCLUSIVA DEI SERVIZI TECNICI, DI SVILUPPO E MANUTENZIONE A UNA DETERMINATA AZIENDA (LOCK-IN)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA  USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'  OMESSI CONTROLLI  OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI											X	X		X	X		
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT	ELABORAZIONE PIANO			SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA  USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'  OMESSI CONTROLLI  OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI		REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE: predisposizione cronoprogramma pluriennale	realizzazione predisposizione cronoprogramma pluriennale	Dirigente	12 mesi								
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT	ATTUAZIONE PIANO			INDIRIZZAMENTO DELLA SCELTA TECNOLOGICA O DEL PRODOTTO PER FAVORIRE SPECIFICHE AZIENDE  SCELTA DEL PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARE L'ESCLUSIVA DEI SERVIZI TECNICI, DI SVILUPPO E MANUTENZIONE A UNA DETERMINATA AZIENDA (LOCK-IN)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA  USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'  OMESSI CONTROLLI  OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI		CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER FAVORIRE SOLUZIONI CONDIVISE: costituzione di gruppi di lavoro nella scelta di soluzioni condivise  PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: programmazione controlli interni  FORMAZIONE SPECIFICA: formazione specifica durante l'anno	viene costituito un gruppo di lavoro nella scelta di soluzioni condivise  predisposizione modalità per controlli interni  svolgimento formazione specifica agli operatori	Dirigente	12 mesi								
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW				SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROVATE AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE  OMESSO INSERIMENTO NEL PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE  MANCATA STESURA DI PIANO DI DISTRIBUZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA  USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE  OMESSI CONTROLLI  OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI											X	X			X		
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	ANALISI ESIGENZE E PROGRAMMA DISMISSIONI			SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROVATE AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA  USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE  OMESSI CONTROLLI  OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI		REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE: predisposizione cronoprogramma pluriennale  PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI: predisposizione piano sostituzione aggiornamento prodotti	realizzazione cronoprogramma pluriennale  realizzazione piano sostituzione aggiornamento prodotti	Dirigente	12 mesi								
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE (INSERIMENTO PROGRAMMA BIENNALE)			OMESSO INSERIMENTO NEL PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA FASE INCIDE SULLA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE		MONITORAGGIO PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE: gli affidamenti eseguiti non rientrano nella programmazione biennale servizi forniture											
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	GESTIONE DEPOSITO	DATABASE DI GESTIONE PRESIDATO DALL'UFFICIO										PREDISPOSIZIONE GESTIONE DEPOSITO	la gestione deposito viene svolta costantemente	Dirigente	12 mesi							
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	PIANO DI DISTRIBUZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DI OSSOLESCENZA E DELLA TEMPORALITA' IN CASO DI SOSTITUZIONE - INSTALLAZIONE SU RICHIESTA DIRIGENZIALE	INSTALLAZIONE NUOVA: INSERIMENTO IN PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE - DISTRIBUZIONE	MANCATA STESURA DI PIANO DI DISTRIBUZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO				PIANO DI DISTRIBUZIONE: stesura piano di distribuzione	il piano di distribuzione viene costantemente aggiornato	Dirigente	12 mesi			AGGIUDICAZIONE	DISTRIBUZIONE	ENTRO LA DATA PREVISTA DALL'UFFICIO	TUTTI I SERVIZI PER INSTALLAZIONE EX-NOVO	CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	DONAZIONE BENI DISMESSI O SMALTIMENTO	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER INDIVIDUARE LA DATA DI SMALTIMENTO		NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI														
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA				ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DEI SISTEMI PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI  RILASCIO PASSWORD AL DI FUORI DELLE PROCEDURE DEFINITE DALL'ENTE  MANCATO MONITORAGGIO O FALSA ATTESTAZIONE DI CONTROLLO AL FINE DI NASCONDERE IL VERIFICARSI DI ACCESSI NON AUTORIZZATI  OMESSO CONTROLLO DI QUALITA' DELLA GESTIONE ESTERNALIZZATA  INADEGUATEZZA DELLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  OMESSO DATA BREACH	OMESSO CONTROLLO  ASSENZE DI PROCEDURE INTERNE  UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE  UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE  ASSENZA DI LINEE GUIDA E DIRETTIVE  COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA													X	X			X

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PPEC - CONTROLLI INTERNI - INTERINI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/SERVIZIO TRASMISSIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE ACCESSI E PASSWORD - AMMINISTRATORI DI SISTEMA	GESTIONE DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMI O DI ACCESSO		ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DEI SISTEMI PER AUTORIZZAZIONE INFORMAZIONI RILASCIO PASSWORD AL DI FUORI DELLE PROCEDURE DEFINITE DALL'ENTE	OMESSO CONTROLLO ASSENZE DI PROCEDURE INTERNE UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECIFICO DI PARTICOLARE GRAVITA'		ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL GDPR 679/2016 E CODICE PRIVACY SU AMMINISTRATORI DI SISTEMA; adozione delle misure previste dal gdpr e codice privacy su amministratori di sistema  INTRODUZIONE DI APPOSITE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN CASO DI FUNZIONE ESTERNALIZZATA; analisi adozione apposite clausole contrattuali in caso di funzione esternalizzata  TRACCIATURA DELLE ATTIVITA' TRAMITE SISTEMI DI SUPPORT TICKET; gestione attività tramite sistemi di support ticket  ADOZIONE MISURE ATTE ALLA CEFATURA DEI DATI O ADOZIONI DI LIMITAZIONI AL PROFILO DI AMMINISTRATORI; adozione limitazioni profilo amministratore	le misure sono costantemente applicate  adozione apposite contrattuali in caso di funzione esternalizzata da inserire in fase di affidamento  Dirigente  gestione costante delle attività tramite sistemi di support ticket  adozione e monitoraggio costante limitazioni profilo amministratore	12 mesi									
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/SERVIZIO TRASMISSIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	MONITORAGGIO E ANALISI CASI DI SICUREZZA DI RETE			MANCATO MONITORAGGIO O FALSA ATTUAZIONE DI CONTROLLO AL FINE DI NASCONDERE IL VERIFICARSI DI ACCESSI NON AUTORIZZATI  OMESSO CONTROLLO DI QUALITA' DELLA GESTIONE ESTERNALIZZATA  INADEGUATEZZA DELLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ASSENZA DI LINEE GUIDA E DIRETTIVE COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECIFICO DI PARTICOLARE GRAVITA'		INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AD HOC IN SEDE DI CSA; analisi tipologie clausole contrattuali ad hoc in sede di csa  MONITORAGGIO DELLE CONFIGURAZIONI; adozione monitoraggio delle configurazioni mediante software monitoring	adozione ed inserimento clausole contrattuali ad hoc in sede di csa  Dirigente  monitoraggio costante delle configurazioni mediante software monitoring	12 mesi									
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/SERVIZIO TRASMISSIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE INCIDENTI DI SICUREZZA			OMESSO DATA BREACH	COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA CARENZE FORMATIVE	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO SOGGETTO ANCHE AL CONTROLLO/CONSULENZA DEL DPO	INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AD HOC IN SEDE DI CSA; MONITORAGGIO DEGLI EVENTI/INCIDENTI CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER L'ANALISI DI INCIDENTI	INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AD HOC IN SEDE DI CSA; analisi tipologie clausole contrattuali ad hoc in sede di csa  MONITORAGGIO DEGLI EVENTI/INCIDENTI; adozione monitoraggio degli eventi incidenti  CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER L'ANALISI DI INCIDENTI; individuazione profili professionali da inserire nei gruppi di lavoro per l'analisi degli incidenti	adozione ed inserimento clausole contrattuali ad hoc in sede di csa  Dirigente  monitoraggio costante degli eventi incidenti  creazione gruppi di lavoro per l'analisi degli incidenti	12 mesi									
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE				SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROVATE AL FINE DI AGEVOLARE/ FARE TRABOCARE BENEFICO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO SA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' STANTE LA VELOCITA' DI OROSCOLENZA DEI PRODOTTI	PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI; creazione piano di sostituzione e aggiornamento dei prodotti	piano di sostituzione e aggiornamento dei prodotti agli atti	Dirigente	12 mesi			X	X			Regolamento interno		
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/SERVIZIO TRASMISSIONE DIGITALE/TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA		COMUNICAZIONE ONLINE VOGLIA ALLA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ENTE	COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL DIPENDENTE; INSERIMENTO NOTIZIE E COORDINAMENTO NOTIZIE - COMUNICAZIONE AL FINE DI MANTENERE UN LIVELLO DI OPACITA' OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRE LA CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE	MANCATA GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLA COMUNICAZIONE AL FINE DI MANTENERE UN LIVELLO DI OPACITA'	SCARSA CHIAREZZA O OMESSA ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE ASSENZA DI COORDINAMENTO OMESSA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI SCARSO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE INTERNA CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI, DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WHISTLEBLOWING)													
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/SERVIZIO TRASMISSIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA				MANCATO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA	SCARSA CHIAREZZA O OMESSA ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE ASSENZA DI COORDINAMENTO OMESSA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI, DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WHISTLEBLOWING)	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE; analisi sviluppo strumenti di comunicazione interna  TRASPARENZA; analisi gestione trasparenza	aggiornamento costante intranet  Dirigente  aggiornamento intranet secondo i principi della trasparenza		12 mesi			RICHIESTA	PUBBLICAZIONE		TUTTI	L 150/2000		
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA				OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRE LA CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE	SCARSA CHIAREZZA O OMESSA ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE SCARSO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI, DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WHISTLEBLOWING)													

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
POLIZIA LOCALE	U.ORG. ATTIVITA' ESTERNE/U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA'/U.O. INFORTUNISTICA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA -	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	RILEVIO INCIDENTI STRADALI	VERBALE RILEVIO	IL PROCESSO E' VOLTO AD ACCERTARE ED EFFETTUARE LA RACCOLTA, L'ANALISI E LA RIPRODUZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'INCIDENTE NONCHE' A PRESTARE SOCCORSO E RIPRISTINARE LA CIRCOLAZIONE	SOPRALLUOGO - RILEVIO PLANIMETRICO E FOTOGRAFICO - ATTIVITA' DI INDAGINE - VERBALI	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA VERBALIZZAZIONE INTERVIENE IN PRESENZA DI SOGGETTI ESTERNI/SUPERVISORI								D'UFFICIO / SU CHIAMATA	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA
POLIZIA LOCALE	U.ORG. ATTIVITA' ESTERNE/U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA'/U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI -	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA		IL PROCESSO ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, AL FINE DELL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE (CONTRAVVENZIONE) IVI PREVISTA	SOPRALLUOGO - VERBALE - NOTIFICA - RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO	ISPEZIONE INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO  VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO  OMESSA NOTIFICA  MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE  CARENZE ORGANIZZATIVE  ABUSO DI POTERE																
POLIZIA LOCALE	U.ORG. ATTIVITA' ESTERNE/U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA'/U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI -	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI (IL PUBBLICO UFFICIALE PRIMA DI PROCEDERE ALLA VERBALIZZAZIONE. RICHIEDE DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI NECESSARI PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI UNA VIOLAZIONE)			ISPEZIONE INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL PUBBLICO UFFICIALE	ROTAZIONE	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI, CONTESTAZIONI, RICORSI: verifica su risposte fornite ai cittadini a seguito di segnalazioni e richieste.	La verifica riguarda la risposta fornita e l'eventuale esecuzione di quanto indicato nella risposta nei tempi comunicati		Annuale	% di atti verificati		D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	immediato/90 giorni		CODICE DELLA STRADA
POLIZIA LOCALE	U.ORG. ATTIVITA' ESTERNE/U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA'/U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI -	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	VERBALIZZAZIONE ( IL PUBBLICO UFFICIALE ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA)	CONTESTAZIONE	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE CONSIDERA IL CONTENZIOSO IN CORSO E L'ASSENZA DI CONTROLLO/SUPERVISIONE IN FASE DI REDAZIONE DEL VERBALE	ROTAZIONE	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI, CONTESTAZIONI, RICORSI: verifica su risposte fornite ai cittadini a seguito di segnalazioni e richieste.	La verifica riguarda la risposta fornita e l'eventuale esecuzione di quanto indicato nella risposta nei tempi comunicati		Annuale	% di atti verificati		D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	NOTIFICA (ITER CONSEGUENTE ALL'IMPOSSIBILITA' DI CONTESTARE LA VIOLAZIONE NELL'IMMEDIATEZZA - SI PROCEDE ALL'INVIO DELL'ATTO GIUDIZIARIO CONTENENTE LA VIOLAZIONE)	NOTIFICA	OMESSA NOTIFICA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE  CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI NOTIFICA	ROTAZIONE	MONITORAGGIO VERBALI NON NOTIFICATI: controllo a campione  INFORMATIZZAZIONE: La misura prevede l' informatizzazione della gestione del processo		Annuale	% di atti verificati			D'UFFICIO	VERBALE	90 GIORNI		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	RISCOSSIONE/ ISCRIZIONE A RUOLO (L'ENTE CREDITORE INCARICA L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AL CONTRIBUENTE, ATTRAVERSO L'INVIO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO O, IN FASE DI RISCOSSIONE VOLONTARIA, DI UN AVVISO DI PAGAMENTO)	RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO	MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE  CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: verifica		Annuale	% di atti verificati			D'UFFICIO	CARTELLA ESATTORIALE	ENTRO 5 ANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	ART. 27 L.689/81	
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI /U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA - VETERINARIA - AMBIENTALE	VERBALIZZAZIONE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DELLA NORMATIVA, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA EDILIZIA/VETERINARIA/AMBIENTALE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/ NOTIZIA DI REATO	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO  OMESSO CONTROLLO O RITARDATO SOPRALLUOGO  OMESSA SEGNALAZIONE DI NOTIZIA DI REATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE  ESCLUSIVITA' DEL PROCEDIMENTO IN CAPO A UN DIPENDENTE  ASSENZA DI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, L'IMPORTANZA DELLA MATERIA AMBIENTALE E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL PUBBLICO UFFICIALE	ROTAZIONE	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ESTERNE  PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: verifica		Annuale	% di atti verificati		D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	SERVIZI/UFFICI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE/EDILIZIA	Leggi regionali di settore e Regolamenti comunali	
POLIZIA LOCALE	U.ORG. ATTIVITA' ESTERNE/U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA'/U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - SERVIZIO POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI -	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	VERBALIZZAZIONE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/ NOTIZIA DI REATO	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE MINORE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO  CONTESTAZIONE FALSA O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE PIU' GRAVE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO  OMESSA SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE  MANCANZA DI ROTAZIONE  ASSENZA DI CONTROLLI  ESCLUSIVITA' DEL PROCEDIMENTO IN CAPO A UNICO DIPENDENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL PUBBLICO UFFICIALE E IL MINOR IMPATTO DI QUESTO TIPO DI VIOLAZIONE	ROTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: verifica  MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ESTERNE	la misura prevede una verifica a campione e senza preavviso		Annuale	% di atti verificati		D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO		Regolamenti comunali e ordinanze sindacali
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	VERBALIZZAZIONE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/PAGAMENTO	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE MINORE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO  CONTESTAZIONE FALSA O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE PIU' GRAVE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO  OMESSA SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE  MANCANZA DI ROTAZIONE  ASSENZA DI CONTROLLI  ESCLUSIVITA' DEL PROCEDIMENTO IN CAPO A UNICO DIPENDENTE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, IL POTENZIALE CONTENZIOSO, E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' IN SEDE DI CONTROLLI	ROTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: verifica  MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ESTERNE	Controllo a campione su ordinanze per la verifica dei termini di emissione		Annuale	% di atti verificati		D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	Attività Economiche	L.R. 05/12/2005 n. 29, L.R. 22/04/2002 n. 12, Regolamenti comunali, TULPS, Leggi nazionali
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	VERBALE	ATTUAZIONE ITER CONSEGUENTE AL FERMO AMMINISTRATIVO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI	VERBALE E NOTIFICA DEL SEQUESTRO - RIMOZIONE VEICOLO (EVENTUALE) - CUSTODIA VEICOLO E ISCRIZIONE SIVES (PORTALE MINISTERO INTERNO)	OMESSA NOTIFICA DEL VERBALE  OMESSA CUSTODIA O RIMOZIONE  OMESSA ISCRIZIONE NEL PORTALE MINISTERIALE  OMESSO O RITARDATO DISSEQUESTRO  OMESSA CANCELLAZIONE DAL PORTALE MINISTERIALE  OMESSA O RITARDATA CONFISCA O ALIENAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE  ABUSO DI POTERE											D'UFFICIO	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO				
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	VERBALE (SANZIONE ACCESSORIA A SPECIFICHE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Furgano di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione)	-	VERBALE	OMESSA NOTIFICA DEL VERBALE ACCESSORIA A SPECIFICHE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Furgano di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO								ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	DISSEQUESTRO/CONFISC A ALIENAZIONE	IMMEDIATO		CDS - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CDS				
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	DISSEQUESTRO (ORLAZIONE DELLA SANZIONE PRINCIPALE)	-	DISSEQUESTRO: RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE SIVES	OMESSA O RITARDATO DISSEQUESTRO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO									PAGAMENTO	RESTITUZIONE	AVVENUTA ORLAZIONE		CODICE DELLA STRADA			
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	CONFISCA E ALIENAZIONE (Nell'ipotesi in cui è PREVISTA la sanzione accessoria della confisca amministrativa IL PUBBLICO UFFICIALE che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione)	-	CONFISCA E ALIENAZIONE	OMESSA O RITARDATA CONFISCA O ALIENAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO									CONFISCA	VENDITA	EMISSIONE ORDINANZA INGIUNZIONE		CODICE DELLA STRADA			
POLIZIA LOCALE	U.ORG. ATTIVITA' ESTERNE/U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA'/ U.O. POLIZIA STRADALE E VETERINARIA/ U.O. INFORTUNISTICA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE/ U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI -	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE DI REATO	INFORMATIVA EX ART. 347 C. P.P.	LA POLIZIA GIUDIZIARIA RIFERISCE AL PM PER ISCRITTO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO E GLI ALTRI ELEMENTI D'INDAGINE, ACCERTAMENTO VIOLAZIONE, COMUNICAZIONE AD ORGANO COMPETENTE	DENUNCIA/ESPOSTO, IPOTESI DI VERIDICITA' E ATTIVITA' D'INDAGINE, ACCERTAMENTO VIOLAZIONE, COMUNICAZIONE AD ORGANO COMPETENTE	OMESSA COMUNICAZIONE DI REATO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	BASSO	MEDIO					ANNUALE	% di atti verificati		DENUNCIA/ESPOSTO	comunicazione di notizia di reato all'ORGANO COMPETENTE	senza ritardo		articolo 347, comma 1°, c.p.p. - Codice procedura penale, Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9				
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO RICORSO AL GIUDICE DI PACE /PREFETTURA	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE																			
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	CONTRODEDUZIONI			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI										RICORSO	SENTENZA			Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione - L. 24.11.1981, n. 689			
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	PAGAMENTO ORDINANZA - INGIUNZIONE/SENTENZA GIUDICE DI PACE (L'INTERESSATO EFFETTUA IL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE - ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA)		CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI										ORDINANZA	PAGAMENTO/ ISCRIZIONE A RUOLO	ENTRO 30 GIORNI		Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione - L. 24.11.1981, n. 689			
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	RISCOSSIONE/ ISCRIZIONE A RUOLO (IL MANCATO PAGAMENTO GENERA ISCRIZIONE A RUOLO)		RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO	MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO									ISCRIZIONE A RUOLO	RISCOSSIONE	ENTRO 5 ANNI		ART. 27 L.689/81			
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/ U.O. FRONT-OFFICE E TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO	ISTANZA	ABBONAMENTO PER RESIDENTI CHE NON POSSIEDONO AUTORIENZA, IN AREE ASSOGGETTATE A SOSTA A PAGAMENTO	ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	ILASCIO DI ABBONAMENTI AGEVOLATI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO						ANNUALE	% di atti verificati		RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	15 giorni		Art. 7 del Codice della Strada			
POLIZIA LOCALE	U.ORG. ATTIVITA' ESTERNE/U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA IN ZTL/AP	ISTANZA	ILASCIO PERMESSI PER CONSENTIRE IL TRANSITO E LA SOSTA (BREVE O PERMANENTE) SU RICHIESTA MOTIVATA E/O SUFFISTENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI. IL PERMESSO ALLA SOSTA BREVE INTERVIENE ANCHE SU RICHIESTA TELEFONICA ED E' IMMEDIATO. IL PERMESSO PERMANENTE PRESUPPONE MODULISTICA AD HOC E MARCA DA BOLLO E INTERVIENE MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO						ANNUALE	% di atti verificati		RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	immediato/15 gg (permanente)		Art. 7 del Codice della Strada - Regolamento Comunale			
POLIZIA LOCALE	U.ORG. ATTIVITA' ESTERNE/U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI STRADALI	ISTANZA	ILASCIO PERMESSO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SU RICHIESTA DI PRIVATI O DITTE AL FINE DI DELIMITARE UN'AREA DI CANTIERE. IL PROVVEDIMENTO VIENE RILASCIATO SU MODULISTICA AD HOC E CON MARCA DA BOLLO	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	MEDIO	ALTO	ROTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: verifica				ANNUALE	% di atti verificati		ISTANZA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	30 GIORNI		Codice della Strada - Regolamento Comunale			
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/ U.O. FRONT-OFFICE E TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	TSO	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO E ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	RICHIESTA	ESECUZIONE DI TSO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE RIFIUTANO DI SOTTOPOSTI SPONTANAMENTE ALLE CURE PSICHIATRICHE. LA RICHIESTA CONSISTE NELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RICOVERO CONVALIDATA DALLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA. SEGUE ORDINANZA TSO - RICOVERO - NOTIFICA ORDINANZA AGLI INTERESSATI - PROSECUZIONE/CESSAZIONE TSO	RICHIESTA - ORDINANZA SINDACO - CONVALIDA RIBUNALE, NOTIFICA - ESECUZIONE	MANCATA/RITARDO ESECUZIONE DI TSO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO									RICHIESTA	ORDINANZA	48 ore dalla convalida	ASUGI	L. 11.05.1978 n. 80, L. 23.12.1978 n. 833			
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/ U.O. FRONT-OFFICE E TRASPARENZA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	ATTESTAZIONI	RICONOSCIMENTI DI IDENTITA'	ISTANZA	IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTO SPROVVISTO DI CARTA DI IDENTITA' MEDIANTE DICHIARAZIONE DI DUE TESTIMONI MAGGIORENNI MINUTI DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA'	FALSA CERTIFICAZIONE O ATTESTAZIONE	FALSA O ERRATA VERBALEZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO									RICHIESTA DA UFF. ANAGRAFE	ATTSTAZIONE	IMMEDIATO	Uffici Anagrafe	TULPS			
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/ U.O. FRONT-OFFICE E TRASPARENZA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI DOCUMENTO PROVVISORIO	ISTANZA	DENUNCIA DI SMARRIMENTO/FURTO DI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E RILASCIO DOCUMENTO PROVVISORIO	VERBALE DENUNCIA - RILASCIO DOCUMENTI PROVVISORI	FALSA O ERRATA VERBALEZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSISSIMO	BASSO									DENUNCIA	DOCUMENTO PROVVISORI	IMMEDIATO		Leggi varie			
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/ U.O. FRONT-OFFICE E TRASPARENZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	OGGETTI RINVENUTI	ISTANZA	GLI OGGETTI SMARRITI SONO TENUTI IN DEPOSITO E RICONSEGNA TI AL PROPRIETARIO SU PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI SMARRIMENTO/FURTO (SALVO I CASI DI BENI PRIVI DI VALORE ECONOMICO / COMMERCIALE)	VERBALE DI RINVENIMENTO - REGISTRAZIONE - CATALOGAZIONE E CUSTODIA - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - VERBALE DI CONSEGNA/VENDITA ALL'ASTA	FALSO VERBALE DI RINVENIMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO						ANNUALE	% di atti verificati		MONITORAGGIO SEGNALAZIONI/DENUNCE: verifica su risposte fornite ai cittadini a seguito di segnalazioni e richieste	La verifica riguarda la risposta fornita e l'eventuale esecuzione di quanto indicato nella risposta nei tempi comunicati	TRASPARENZA: pubblicazione atti sito internet	RITROVAMENTO/CONSEGNA IN DEPOSITO	VERBALE DI RESTITUZIONE O ASTA PUBBLICA	IMMEDIATO	UFFICIO ECONOMATO (ASTA PUBBLICA)	Regolamento per il ricevimento, custodia, restituzione e vendita degli oggetti rinvenuti; art. 927-931 c.c.
POLIZIA LOCALE	SERVIZIO POLIZIA LOCALE/ U.O. FRONT-OFFICE E TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONTRASSEGNI INVALIDI	ISTANZA	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER CONSENTIRE IL TRANSITO E LA SOSTA NEGLI STALLI RISERVATI, ZTL, AP E ZONA A PAGAMENTO. SU RICHIESTA MOTIVATA E/O SUFFISTENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI. IL PERMESSO ALLA SOSTA PRESUPPONE MODULISTICA AD HOC E MARCA DA BOLLO (SOLO PER IL CONTRASSEGNO TEMPORANEO)	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	RILASCIO CONTRASSEGNO NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO						ANNUALE	% di atti verificati		ISTANZA	CONTRASSEGNO INVALIDI	ENTRO 30 GIORNI	INPS	CDS - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CDS			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI		Autorizzazione rilasciata per l'utilizzo temporaneo di macchinari e impianti rumorosi nei cantieri edili/AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SCARICHI ACQUE REFLE-		OMESSA ACQUISIZIONE PARERI ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA MANCATO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO ILLEGITTIMO *	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO											Richiesta autorizzazione	Autorizzazione	30 gg	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE /U.O. QUALITÀ AMBIENTALE	DPCM 01.03.1991; L. 447/1995 e L.R. 16/2007	
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	ISTRUTTORIA/ACQUISIZIONI PARERI PER: SUPERAMENTO LIMITI RUMORE - ELETTRODOTTI INFERIORI A 150 KW	Valutazione delle proposte di deroga e definizione delle condizioni operative		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA MANCATO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO ILLEGITTIMO *	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO								Richiesta autorizzazione	Autorizzazione	30 gg		DPCM 01.03.1991; L. 447/1995 e L.R. 16/2007	
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	AUTORIZZAZIONI ELETTRODOTTI INFERIORI AI 150 KV (VERIFICA ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE PARERI ASL E ARPA)	Istruttoria e rilascio atto autorizzativo		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO ILLEGITTIMO *		MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA						richiesta di autorizzazione	autorizzazione	30 gg		art 21, lettera e) della L.R. 24/2006; testo unico sulle Acque e sugli impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933	
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA/U.O. IMPIANTI TERMICI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		VERIFICA CONFORMITA' IMPIANTI		I COMUNI HANNO L'OBBLIGO DI ACCERTARE LA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MISURA NON INFERIORE AL 10% DEL NUMERO DI CERTIFICATI DI ABILITÀ RILASCIATI, ATTUALMENTE L'ATTIVITÀ È SOSPESA PER VERIFICHE DI SOVRAPPPOSIZIONE CON ALTRI ENTI (UCIT).		OMESSE VERIFICHE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE CHECKLIST VERIFICHE						Previsione normativa	Verbale				D.P.R. n. 447/1991 art. 14 L. 46/90
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO		processo finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica per quegli interventi edili che ricadono in zone soggette a vincoli ambientali, propedeutica al successivo rilascio dei vari titoli edili abilitativi	Istruttoria della richiesta/esame della Commissione comunale locale del paesaggio/inoltro alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza/ predisposizione e rilascio dell'autorizzazione	OMESSA ISTRUTTORIA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO								richiesta di autorizzazione da parte dei privati o altri soggetti	autorizzazione paesaggistica	I termini sono stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia	Servizio Edilizia privata e Pianificazione Territoriale	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica	
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	INCARICHI E NOMINE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	NOMINA ENERGY MANAGER		NOMINA DI SOGGETTO SECONDO PREVISIONI DI LEGGE		NOMINA DI SOGGETTO CARENTE DI PROFESSIONALITÀ	CARENZA DI PERSONALE PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	BASSO	BASSO	BASSO													
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		GESTIONE TECNICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SEDI COMUNALI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, ALLOGGI SOCIALI), ALLOGGI IN CONCESSIONE) COMPRESA MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICO-DOCUMENTALE		MANCATO CONTRADDITTORIO MANCATA VERBALIZZAZIONE VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA MANCATA STESURA DEL PIANO DELLE MANUTENZIONI MANCATO CONTROLLO A CAMPIONE MANCATO AGGIORNAMENTO SOFTWARE OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE ORDINARIA AL FINE DI AGGRAVARE IL PROBLEMA CONSUNTIVAZIONE NON CORRETTA PAGAMENTI NON GIUSTIFICATI VALUTAZIONE ERRATA INCOMPLETA O INADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE VERIFICHE E CONTROLLI											(Le fasi sono descritte singolarmente)	presenza di impianti termici	MANUTENZIONE IMPIANTI	U.Org. Energia		
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	CONTRATTI PUBBLICI	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		SCELTA DEL CONTRAENTE	VALUTAZIONE E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA RELATIVA ALLA FORMULA DI AFFIDAMENTO SCELTA PER LA GESTIONE (ADESIONE A CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO ATTIVI PRESSO CENTRALI DI COMMITTEENAZIONALE O REGIONALE/ CONCESSIONE TRAMITE PPP/PROJECT FINANCING)	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	BASSO	BASSO	BASSO									Raccolta proposte progettuali	Adozione provvedimento di affidamento		U.Org. Energia	
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		PRESA IN CARICO DEGLI IMPIANTI	VERIFICA IN CONTRADDITTORIO DEGLI IMPIANTI E DEI PARAMETRI OGGETTIVI; CONSEGNA E PRESA IN CARICO	MANCATO CONTRADDITTORIO MANCATA VERBALIZZAZIONE VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO									Redazione verbale di consegna	Presenza in carico degli impianti		U.Org. Energia	
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		ESECUZIONE PIANO ORDINARIA MANUTENZIONE	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PIANIFICATI; AGGIORNAMENTO SOFTWARE; CONTROLLO A CAMPIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI	MANCATA STESURA DEL PIANO DELLE MANUTENZIONI MANCATO CONTROLLO A CAMPIONE OMESSE VERIFICHE E CONTROLLI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA E PRIORITÀ TRASPARENZA							Verifica del piano degli interventi	Cronoprogramma		U.Org. Energia	
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		STRAORDINARIA MANUTENZIONE	- RICHIESTA D'URGENZA CON INTERVENTO IMMEDIATO - RICHIESTA ORDINARIA: PREVENTIVO - VERIFICA PREVENTIVO E ACCETTAZIONE- ESECUZIONE INTERVENTO RISCOTRO REGOLARITÀ DI ESECUZIONE	OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE ORDINARIA AL FINE DI AGGRAVARE IL PROBLEMA OMESSE VERIFICHE E CONTROLLI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO									realizzazione degli interventi di ordinaria manutenzione pianificati; aggiornamento software; controllo a campione degli interventi effettuati			U.Org. Energia	
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		CONSUNTIVAZIONE E PAGAMENTI	CONSUNTIVAZIONE (REPORT) BIMESTRALE DI ESECUZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E FATTURAZIONE CANONE MANUTENZIONE E INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VERIFICHE E CONTROLLO CORRETTIZIA FATTURAZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE	CONSUNTIVAZIONE NON CORRETTA PAGAMENTI NON GIUSTIFICATI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE VERIFICHE E CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO									Ricezione report	Liquidazione		U.Org. Energia	U.O. liquidazioni

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	VALUTAZIONE TECNOLOGICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		VALUTAZIONE UFFICIO/ GESTORE IN ORDINE A EVENTUALI RINNOVAMENTI DI IMPIANTI ANCHE IN FUNZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	VALUTAZIONE ERRATA INCOMPLETA O INADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' O MESSE VERIFICHE E CONTROLLI	ALTO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA											
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	RETI DI TELERISCALDAMENTO URBANO	STUDIO FATTIBILITA' AMPLIAMENTO RETE TLR UDINE SUD	ATTIVITA' DI ANALISI DERIVANTE DAL CONFRONTO CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI A SEGUITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA E DELLE CONSEGUENTI PROPOSTE TECNICHE-ECONOMICHE		ANALISI ERRATA O INADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' O MESSE VERIFICHE E CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO								LE FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' DELINEARSI: 1) VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO 2) COORDINAMENTO CABINA DI REGIA (prevista nell'Accordo di Programma) 3) ANALISI E VALUTAZIONI	Piano Energetico Regionale	Relazione valutativa e propositiva	U.Org. Energia	Servizio Amministrativo Appalti	
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI		VERIFICA BOLLETTE, GESTIONE INSERIMENTI, ESCLUSIONI, VARIAZIONI UTENZE, LIQUIDAZIONI	VERIFICA BOLLETTE, GESTIONE INSERIMENTI, ESCLUSIONI, VARIAZIONI UTENZE, LIQUIDAZIONI	VERIFICHE INCOMPLETE O ERRATE		BASSO	BASSO	BASSO								- Raccolta documenti - Verifica documenti contabili - Analisi doc. contabili e report - Trasmissione dati agli uffici comunali - Redazione rapporti periodici - Gestione utenze - Liquidazioni	Bollette e report periodici ditte fornitrici Analisi dei consumi Liquidazioni	Rapporti periodici Analisi dei consumi	U.Org. Energia	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Tutti gli Uffici Comunali	
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE CONTRATTO CAF/C		GESTIONE DEL CONTRATTO CON CAF/C S.P.A.		GESTIONE INADEGUATA DEL CONTRATTO		BASSO	BASSO	BASSO								- analisi bollette - report e comunicazioni agli uffici - verifica adempimenti contrattuali - liquidazioni	Bollette	Report e liquidazioni	U.O. Impianti e Governo Energetico Infrastrutture	Infrastrutture 1 e 2; uffici referenti per gli edifici comunali	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALI MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA' / U.O. MINORI FAMIGLIA/U.O. DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE		SERVIZIO ESTERNALIZZATO SERVIZIO RIVOLTO AI MINORI IN CARICO ALL'AMBITO U/O ALL'AZIENDA SANITARIA CHE PRESENTANO DISABILITA' FISICA, PSICHICA O PSICO-FISICA, CERTIFICATI EX L. 104/92 E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. IL SERVIZIO E' VOLTO A SOSTENERE, POTENZIARE E MANTENERE LE AUTONOMIE DI BASE FUNZIONALI ALL'INCLUSIONE E ALL'INTERAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA, ATTRAVERSO IL SUPPORTO DI FIGURE EDUCATIVE		VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ANCHE A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO NON DOVUTO (REATO)	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE												Colloquio e valutazione tecnica	ammissione al servizio	90 gg		Legge Regionale 31/03/2006, n. 6 Legge 05/02/1992, n. 104, art. 3, c.1 e c.3 Legge Regionale 25/09/1996, n. 41
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O.PROCEDURE DI GARA/ U.ORG. SOCIALI MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA'	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRANTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	APPALTO DEL SERVIZIO		VEDASI MAPPAURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																		
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALI MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	VALUTAZIONE TECNICA			VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ANCHE A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO NON DOVUTO (REATO)	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA			VERIFICA POSSESSO REQUISITI DICHIARATI - EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	DETERMINA DI AMMISSIONE			ADDOZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO/INGETTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALI MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	ASSEGNAZIONE EDUCATORE			COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO ALLA DITTA APPALTATRICE E VERIFICA INTERVENUTA ASSEGNAZIONE DELL'EDUCATORE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DITTA APPALTATRICE /U.ORG. SOCIALI MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	ELABORAZIONE PROGETTO EDUCATIVO			PREDISPOSIZIONE, IN CONDIVISIONE CON L'EDUCATORE, DEL PROGETTO EDUCATIVO E DELLE EVENTUALI VARIAZIONI DI PROGETTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA			CONTROLLO ATTIVITA' PER VERIFICARE LA REGOLARITA' DEL SERVIZIO E PROCEDERE AL PAGAMENTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALI MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA' / U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE	SERVIZIO ESTERNALIZZATO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (CERTIFICATE EX L.104/92) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI PERSONE CON DISABILITA'(ENTRA COMUNALI)	RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE - RACCOLTA ISTANZE - ISTRUTTORIA - ADDOZIONE DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE AMMESSI - PUBBLICAZIONE AT - RENDICONTAZIONE FONDI REGIONALI	ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO													Legge Regionale 25/09/1996, n.41, art.15, L. R. n. 16/2023 Presupposti: L. 104/92
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O.PROCEDURE DI GARA/ U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRANTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	APPALTO DEL SERVIZIO		VEDASI MAPPAURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																		
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	CONTRIBUTO REGIONALE ANNUALE			QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA - RICHIESTA DI CONTRIBUTO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	ISTRUTTORIA ISTANZE			RACCOLTA ISTANZE - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO - CONTROLLI ANAGRAFICI E VERIFICA POSSESSO REQUISITI - EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	PROVVEDIMENTO AMMISSIONE/ESCLUSIONE			ADDOZIONE DETERMINAZIONI DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO ALLA DITTA APPALTATRICE			COMUNICAZIONE ALLA DITTA DELLE PERGHE AMMESSE AD USURPIRE DEL SERVIZIO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	LIQUIDAZIONE FATTURA			RENDICONTAZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE - CONTROLLI DEI DATI E DEI CHILOMETRI EFFETTUATI - AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO			RENDICONTO DELLA SPESA ALLA REGIONE ED EVENTUALE RESTITUZIONE SOMME	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSO													

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento		
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' /U.O. MINORI FAMIGLIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INTEGRAZIONE LAVORATIVA/ INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (PROGETTI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITA')		PROGETTI PERSONALIZZATI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA E INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO DI ADULTI DISABILI	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CAMP - VALUTAZIONE TECNICA - PRESA IN CARICO DELL'UTENTE - ISTRUTTORIA - AVVIO INSERIMENTO LAVORATIVO - PAGAMENTO CAMP	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	INGENERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR											segnalazione del bisogno	ammissione al servizio	60 gg		L. 08/11/2000, n.326; L.R. 25/09/1996, n.41; L. R. 09/08/2005, n.18; Del. G. R. n.196 del 10/02/2006; Del. G. R. n.441 del 10/03/2006; L.R. 31/03/2006, n.6; Convenzione con il Consorzio per l'Assistenza Medica Psico-Pedagogica (C.A.M.P.P.), per la realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa, tirocinio di formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione di compatibilità, e dei progetti per l'inserimento socio lavorativo delle persone disabili			
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INTEGRAZIONE LAVORATIVA/ INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (PROGETTI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITA')	CONVENZIONE CAMP		LA CONVENZIONE VIENE STIPULATA SULLA BASE DELLA NORMATIVA REGIONALE E DEGLI ACCORDI TRAMITI - VEDASI RISCHIO STIPULA CONTRATTO																				
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INTEGRAZIONE LAVORATIVA/ INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (PROGETTI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITA')	PRESA IN CARICO DELL'UTENTE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELL'OPERATORE SOCIALE O SANITARIO - VALUTAZIONE INTEGRATA IN UVM CON PARERE CONCLUSIVO DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - VERBALE DI PRESA IN CARICO	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE INGENERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGENERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO			LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANITARIO, RIDUCENDO NOTVOLAMENTE IL RISCHIO DI UN ARBITRIO NELLA DISCREZIONALITA' PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE												
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INTEGRAZIONE LAVORATIVA/ INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (PROGETTI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITA')	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA		RICCOLTA ISTANZA - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO - VERIFICA POSSESSO REQUISITI - EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	MEDIO	BASSO	BASSO			TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE												
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INTEGRAZIONE LAVORATIVA/ INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (PROGETTI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITA')	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	ADOZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E AVVIO INSERIMENTO LAVORATIVO	ADOZIONE DETERMINA AMMISSIONE/ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO - COMUNICAZIONE AL CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICO PEDAGOGICA	RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO			TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO VOTO A PRENDERE ATTO DI QUANTO GIA' SCATURITO DALLE FASI PRECEDENTI												
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INTEGRAZIONE LAVORATIVA/ INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (PROGETTI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITA')	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONI FATTURE ANNUALI AL CAMP	GESTIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CAMP CON PRESENTAZIONE DI RENDICONTO DA PARTE DEL CAMP	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSISSIMO			TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA												
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' /U.S. CONTRIBUTI RETTE NIDO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA (L.R. 20/2005, ART. 15 - REGOLAMENTO FONDO AMBITO TERRITORIALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA ED EROGATI DIRETTAMENTE AI GESTORI DEI SERVIZI)	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	SCADENZA DEI TERMINI PER L'INVIO DEL PROGETTO OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE OMESSO CONTROLLO O OMESSO AGGIORNAMENTO DATI (OMESSO CARICAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTI) ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR												Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo ai beneficiari	120 gg		Legge regionale 18/08/2005, n. 20, articolo 15 Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della Regione 23/03/2020 n. 048/Pres.;		
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' /U.S. CONTRIBUTI RETTE NIDO /U.ORG. SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	ELABORAZIONE PROGETTO PER ISTANZA CONTRIBUTI FSE	COMPIAZIONE FORMULARIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI FSE	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	OMESSA ELABORAZIONE DEL PROGETTO SCADENZA DEI TERMINI PER L'INVIO DEL PROGETTO OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE OMESSO CONTROLLO O OMESSO AGGIORNAMENTO DATI (OMESSO CARICAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTI) ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSO			TRATTASI DI PROCEDURA CONSOLIDATA PRESUPPOSTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI AMBITO												
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' /U.S. CONTRIBUTI RETTE NIDO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTI REGIONALI E FSE		ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	BASSISSIMO			TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO												
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' /U.S. CONTRIBUTI RETTE NIDO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	ISTRUTTORIA ISTANZE	TRATTASI DI PROCEDIMENTO DIGITALIZZATO DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA AI PAGAMENTI	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	MEDIO	BASSO	BASSO			TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE												
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' /U.S. CONTRIBUTI RETTE NIDO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA RENDICONTAZIONE E DEI PAGAMENTI CON SCORRIMENTO GRADUATORIE	CONTROLLO DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA SULLA BASE DELLE FATTURE EMESSE DAI GESTORI	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	PRESENTAZIONE DOMANDA TRAMITE PORTALE DELLA REGIONE, ISTRUTTORIA ISTANZE, DET. DIR. DI ADOZIONE DELLE MODALITA' DI CONTROLLO A CAMPIONE, APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DOMANDE FINANZIATE CON FONDI FSE+, ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ED EUROPEI PER FINANZIARE LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI, AMMISSIONE DEFINITIVA CON RELATIVA ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E GESTIONE DELL'EVENTUALE LISTA DI ATTESA	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	BASSO	BASSO			AGGIORNAMENTO MENSILE GESTIONALE SISEPI E SCORRIMENTO GRADUATORIE, LIQUIDAZIONI MENSILI DEL BENEFICIO PREVIA RENDICONTAZIONE DEI GESTORI, GESTIONE EVENTUALI TRASFERIMENTI DI PRATICHE VERSO ALTRI ENTI, VERIFICHE TARIFFARI DEI GESTORI, STIPULA CON I GESTORI DELLE STRUTTURE ACCREDITATE DEI DISOPLNARI, RACCOLTA FATTURE FSE+, RENDICONTAZIONE BENEFICI ALLA REGIONE, RESTITUZIONE DEGLI EVENTUALI IMPORTI NON UTILIZZATI.												
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' /U.S. CONTRIBUTI RETTE NIDO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	RENDICONTAZIONE FSE O REGIONALE E EVENTUALE RESTITUZIONE IMPORTI		ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO			FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE												
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' /U.O. MINORI FAMIGLIA/ U.O. DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEL MINORE	VERIFICA FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE ED EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI MINORI NEI CASI PREVISTI EX LEGE DI MANCATA CORRESPONSIONE, DA PARTE DEL GENITORE, OBBLIGATO, DELLE SOMME DESTINATE AL MANTENIMENTO DEI MINORI NEI TERMINI E ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEL MINORE	COMUNICAZIONE DEL RIBBOSCHIO ALLA REGIONE, DETERMINA DI IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE, RACCOLTA ISTANZE, ISTRUTTORIA, ADOZIONE DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE, COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI, EROGAZIONE CONTRIBUTI, RICHIESTA ANNUALE DI CONFERMA POSSESSO REQUISITI DI MANTENIMENTO CONTRIBUTIVO, QUANTIFICAZIONE RIVALUTAZIONE ANNUALE SULLA BASE DEGLI INDICI ISTAT, ADOZIONE DETERMINA ANNUALE DI MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTIVO.	CARENZA DI CONTROLLI												Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo	60 gg		L.R. 07/07/2006, n. 11, art. 9 bis; D.P.G.R. 02/11/2009, n.0306/Pres.; art 36 L.R. 22/2021		
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEL MINORE	VERIFICA FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE ED EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE		CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEL MINORE	OMESSA RICHIESTA INTEGRAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO			TRATTASI DI ATTO DOVUTO E DI PROCEDURA CONSOLIDATA												
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEL MINORE	RENDICONTAZIONE SULL'UTILIZZO DEL CONTRIBUTIVO CONCESSO		CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEL MINORE	OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO			TRATTASI DI ATTO DOVUTO E DI PROCEDURA CONSOLIDATA												

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE MINORI E FAMIGLIA DISABILITA' /U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE E ALLO SVILUPPO DI AUTONOMIE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' (CON VALUTAZIONE TECNICA)	ATTIVITA' PARZIALEMENTE ESTERNALIZZATA: ATTIVITA' SPERIMENTALE DI SOSTEGNO A GIOVANI CON DISABILITA' FISICA, FISICA O PSICO FISICA (FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - "PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE") VALUTAZIONE INTEGRATA DEL RISCHIO E SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO PERSONALIZZATO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRILUI CENTRALE", PER I QUALI E' NECESSARIO UN SUPPORTO GUIDATO IN PICCOLO GRUPPO PER L'ACQUISIZIONE DI NUOVE/MAGGIORI COMPETENZE DI AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE	1) STESURA PROGETTUALITA' DA PRESENTARE IN REGIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL BUDGET 2) AMMISSIONE DEL PROGETTO AL FINANZIAMENTO E ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE 3) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO A ENTE ESTERNO 4) GESTIONE PROCEDURA DI GARA 5) INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI IN EMT 4) RACCOLTA ISTANZA 6) COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 7) ISTRUTTORIA ISTANZA 6) EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ISTANZA PER DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE MANCANTE E/O INCOMPLETA 7) AMMISSIONE AL SERVIZIO E RELATIVE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 8) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO TRA OPERATORI DEI SERVIZI COINVOLTI E FAMIGLIE 9) LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERBATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO CONTROLLO CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO												Domanda di concessione contributo	Erogazione del contributo	90 gg		Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264) Progetto Vita Indipendente - Piano Nazionale per la non autosufficienza 2022-2024.	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI FONDI REGIONALI		STESURA PROGETTUALITA' DA PRESENTARE IN REGIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL BUDGET 2 AMMISSIONE DEL PROGETTO AL FINANZIAMENTO E ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE	OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERBATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA																		
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	DIREGENTE/ U.O. PROCEDURE DI GARA/ U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	CONTRATTI PUBBLICI/SCILTA DEL CONTRAENTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	APPALTO DEL SERVIZIO		VEDASI MAPPIATURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																			
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	ISTRUTTORIA		RACCOLTA ISTANZA - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; ISTRUTTORIA ISTANZA; EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ISTANZA PER DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE MANCANTE E/O INCOMPLETA; AMMISSIONE AL SERVIZIO E RELATIVE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	MEDIO	BASSO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	DETERMINA DI AMMISSIONE			IRTDARATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE (DOJ)			OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	RENDICONTAZIONE FONDI REGIONALI			OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE MINORI E FAMIGLIA DISABILITA' /U.O. MINORI E FAMIGLIA /U.O. DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI MINORI		EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE CHE HANNO IN CORSO UNA PROCEDURA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE OPPURE ADOPTANO UNO O PIU' MINORI ITALIANI O STRANIERI DI ETA' SUPERIORE A 12 ANNI O CON DISABILITA'	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPENGO DEI FONDI REGIONALI ASSEGNATI, RACCOLTA ISTANZA, COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ISTRUTTORIA ISTANZA - VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI AMMISSIONE, CONTROLLO ANAGRAFICO, CONTROLLO DICHIARAZIONE ISEE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE SPESA, EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ISTANZA PER DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE MANCANTE E/O INCOMPLETA,	OMESSA DETERMINA O MANCATA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO												Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo	60 gg		Legge 184/1983 - Legge 149/2001 - L.R. 4/2006 - L.R. 11/06 - DPR 181/2012 - Art. 35 L.R. 22/2021	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI MINORI			DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIPARTO FONDI REGIONALI	OMESSA DETERMINA O MANCATA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI MINORI			ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	MEDIO	BASSO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI MINORI			EROGAZIONE CONTRIBUTO	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE MINORI E FAMIGLIA DISABILITA' /U.O. MINORI E FAMIGLIA /U.O. DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE O CHE INTENDONO ACCOGLIERE UN BAMBINO IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' ALL'INTERNO DI UN PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE. L'AFFIDO PUO' CONFIGURARSI COME CONSENSUALE O GIUDIZIALE E ALL' INTERNO DELLE DUE MACRO CATEGORIE CI SONO POI GLI AFFIDI INTRA FAMILIARI (DIRURNI O RESIDENZIALI) E GLI AFFIDI ETERO-FAMILIARI (DIRURNI O RESIDENZIALI). IL CONTRIBUTO MENSILE EROGATO RAPPRESENTA UN SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO E L'IMPORTO VIENE CALCOLATO IN MODO DIFFERENZIATO A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO REALIZZATO SEGUENDO CRITERI PRESTABILITI ALL'INTERNO DI APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALLO SCRIVENTE SSC.	DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIPARTO FONDI REGIONALI	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE	BASSO	MEDIO											Valutazione in collaborazione con i Servizi Sanitari o adempimento mandato AG	Erogazione contributo	60 gg		Legge 184/1983 - L.R. 11/06 - DPR 181/2012 - Art. 35 L.R. 22/2021 - Linee Guida Regionali
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE			VALUTAZIONE, SULLA BASE DEL DISPOSITIVO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O DEL CONSENSO DEI GENITORI, IN COLLABORAZIONE CON IL CONSULTORIO FAMILIARE (OVV) DELLA PROTEZIONE CIVILE, ATTIVARE IN FAVORE DEL MINORE E RELATIVA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, SUCCESSIVO MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE	BASSO	MEDIO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE			ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	MEDIO	BASSO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE			DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE E INDIVIDUAZIONE CONTRIBUTO	IRTDARATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE			EROGAZIONE CONTRIBUTO (DOJ)	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE			EVENTUALE TRASMISSIONE ATTI AL GT PER L'OMOLOGA IN CASO DI AFFIDO CONSENSUALE	OMESSA TRASMISSIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILUI CENTRALE"	U.ORG. AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO GESTANTI		CONTRIBUTO ECONOMICO DIRETTO A SOSTENERE LE DONNE - DURANTE LA GRAVIDANZA E PER I PRIMI MESI DI VITA DEL BAMBINO - GEM - IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI O PER LE QUALI RISULTA NECESSARIA LA PRESA IN CARICO A RISULTO DI VALUTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE		OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO												Domanda	Erogazione contributo	30 gg		LR 11/2006, art. 8 - LR22/2021 art.33)	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM (DINGENZA))	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO GESTANTI	ISTRUTTORIA		VALUTAZIONE REQUISITI PER L'ACCESSO AI BENEFICI - PRESENTAZIONE DOMANDA - VERIFICA POSSESSO REQUISITI - EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO GESTANTI	DETERMINAZIONE DI ADMISSIONE E LIQUIDAZIONE			RTARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO VOLTO A PRENDERE ATTO DI QUANTO GIA' SCATURITO DALLE FASI PRECEDENTI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO GESTANTI	RENDICONTAZIONE FONDI REGIONALI			OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA'/U.O. MINORI E FAMIGLIA/U.O. DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	COLLOCAMENTO COMUNITARIO DI MINORI E SOGGETTI VITTIME DI VIOLENZA O IN SITUAZIONI DI DISAGIO		RIENTRANO NEL SERVIZIO L'INSERIMENTO DEL MINORE/GENITORE IN COMUNITA' SOCIO EDUCATIVE O TERAPeutICHE A SEGUITO DI VALUTAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA MONDOCHE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. GLI INTERVENTI SONO GENERALMENTE DISPOSTI DALL'AG NEL CASO DI CUI NON VI SIA IL CONSENSO DA PARTE DEGLI ESERCENTI LA POTESTA' E SUSTISITA UN PREGIUDIZIO PER IL MINORE. IL COLLOCAMENTO IN COMUNITA' PUO' ESSERE DISPOSTO DAL SERVIZIO SOCIALE IN ACCORDO O CON IL CONSENSO DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE OMESSA O RTARDATA LIQUIDAZIONE OMESSA TRASMISSIONE ATTI ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							Dispositivo servizio competente e valutazione professionale	Collocamento comunitario	30 gg	Centri Antiviolenza/Fore dell'Ordine/AG	Legge 4 maggio 1983, n.184; la Legge 08.11.2000 n. 328, art. 44 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 ; Art. 403 c.c.		
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA'/U.O. MINORI E FAMIGLIA/U.O. DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	COLLOCAMENTO COMUNITARIO DI MINORI E SOGGETTI VITTIME DI VIOLENZA O IN SITUAZIONI DI DISAGIO		VALUTAZIONE PROFESSIONALE - INDIVIDUAZIONE PROFILO DEL BISOGNO (U/M) RICERCA RISORSA COMUNITARIA PIU' ADEGUATA IN COLLABORAZIONE CON EVENTUALI SERVIZI CONVOLTI, PRESENTAZIONE CASO, RICHIESTA DISPONIBILITA' E PREVENTIVO DI SPESA E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E SUCCESSIVI MONITORAGGI E AGGIORNAMENTI ALL'AG		VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANITARIO, RIDUCENDO NOTTEVAMENTE IL RISCHIO DI UN ARBITRIO NELLA DISCREZIONALITA' PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/ U.ORG.SOCIALE MINORI E FAMIGLIA DISABILITA'/U.O. MINORI E FAMIGLIA/U.O. DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	COLLOCAMENTO COMUNITARIO DI MINORI E SOGGETTI VITTIME DI VIOLENZA O IN SITUAZIONI DI DISAGIO	ISTRUTTORIA		VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE, DETERMINAZIONE DI IMPEGGIO DI SPESA PER INGRAMENTO COMUNITA, E COMUNICAZIONI CON LE STRUTTURE OSPITANTI	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE GDPR	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/ U.ORG.SOCIALE MINORI E FAMIGLIA DISABILITA'/U.O. MINORI E FAMIGLIA/U.O. DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	COLLOCAMENTO COMUNITARIO DI MINORI E SOGGETTI VITTIME DI VIOLENZA O IN SITUAZIONI DI DISAGIO	LIQUIDAZIONE FATTURE (DOJ)		VERIFICHE REGOLARITA' FATTURE PRODOTTE E LIQUIDAZIONE A CADENZA BIMESTRALE	OMESSA O RTARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/ U.ORG.SOCIALE MINORI E FAMIGLIA DISABILITA'/U.O. MINORI E FAMIGLIA/U.O. DISABILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	COLLOCAMENTO COMUNITARIO DI MINORI E SOGGETTI VITTIME DI VIOLENZA O IN SITUAZIONI DI DISAGIO		EVENTUALE TRASMISSIONE ATTI AL GT O ALL'AUTORITA' COMPETENTE PER L'OMOLOGA IN CASO DI INSERIMENTO CONSENSUALE DI MINORE		OMESSA TRASMISSIONE ATTI ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE		CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PERMANENZA A DOMICILIO (CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA, AIUTO FAMILIARE, VITA INDIPENDENTE, EMANIPAZIONE E INSERIMENTO SOCIALE, PROGETTI SPERIMENTALI). IL CONTRIBUTO E' CONCESSO SULLA BASE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO CONCORDATO DALL'UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE (CHE MONITORA LA SITUAZIONE IN ITINERE)	SEGNALAZIONE DEL BISOGNO, COLLOQUIO CON ASSISTENTE SOCIALE, VALUTAZIONE, ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA, REDAZIONE PROGETTO, INSERIMENTO DOMANDA E FORMAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA, ACQUISIZIONE FONDI REGIONALI, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE RTARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA OMESSO NOMINATIVO NELLA LISTA D'ATTESA OMESSA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO OMESSA O RTARDATA LIQUIDAZIONE OMESSA RICHIESTA DI RIMBORSO ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARENZA DI CONTROLLI DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCANA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	MEDIO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO					Richiesta di valutazione del bisogno assistenziale al fine dell'elaborazione di un progetto personalizzato e alla concessione del correlato intervento economico.	Ammissione alla valutazione del bisogno assistenziale al fine dell'elaborazione di un progetto personalizzato e alla concessione del correlato intervento economico.	90 gg dalla segnalazione del bisogno in assenza di Lista d'attesa/ 90 gg. dalla disponibilità economica in caso di presenza di Lista d'attesa.		L.R. 6/2006, art. 41 D.P.R. 8 gennaio 2015, n. 7			
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI FONDI REGIONALI	IL SERVIZIO VIENE EROGATO SULLA BASE DEI FONDI REGIONALI ASSEGNATI AI COMUNI DELL'AMBITO - LE ESIGENZE ULTERIORI CHE MATURANO IN CORSO D'ANNO COMPORTANO LA RICHIESTA DI NUOVI FONDI ALLA REGIONE SULLA BASE DELLA LISTA DI ATTESA PREDISPOSTA DAGLI UFFICI		OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATICA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE							SERVIZIO FINANZIARIO /U.O. ENTRATE			
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	VALUTAZIONE TECNICA		COLLOQUIO - INSERIMENTO DATI VALUTAZIONE TECNICA - DOMANDA ONLINE - PROTOCOLLAZIONE	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI UNA FASE PRELIMINARE CHE SARA' OGGETTO DI SUCCESSIVI CONTROLLI E VALUTAZIONI PROFESSIONALI CHE ATTUALIZZANO IL RISCHIO RILEVATO. INOLTRE LA DIGITALIZZAZIONE DELLA FASE RIDUCE ULTERIORMENTE LE OPPORTUNITA' CORRUPTIVE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	ISTRUTTORIA		VERIFICHE ANAGRAFICHE, CONTROLLO ISEE, ELABORAZIONE SCHEDA UTENTE, SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA PO, TRASMISSIONE AL DISTRETTO SANITARIO	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	ELABORAZIONE PROGETTO/SCHEDA PUNTEGGIO	VIENE ELABORATO DALL'U.M. - UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE (OVE E' PRESENTE ANCHE L'ASSISTENTE SOCIALE) IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO SANITARIO E PREDISPOSTA LA SCHEDA PUNTEGGIO		VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANITARIO, RIDUCENDO NOTTEVAMENTE IL RISCHIO DI UN ARBITRIO NELLA DISCREZIONALITA' PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/ U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA LISTA DI ATTESA ELABORATA SULLA BASE DELLE SCHEDA PUNTEGGIO		RTARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA OMESSO NOMINATIVO NELLA LISTA D'ATTESA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO VOLTO A PRENDERE ATTO DI QUANTO GIA' SCATURITO DALLE FASI PRECEDENTI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/ U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	RICHIESTA FINANZIAMENTO REGIONALE	SULLA BASE DEGLI IMPORTI RISULTANTI DALLE LISTE DI ATTESA VIENE RICHIESTO IL FINANZIAMENTO REGIONALE PER ACQUISIRE I FONDI E PROCEDERE ALL'EROGAZIONE D'ATTESA	RICHIESTA FINANZIAMENTO REGIONALE IMPORTO LISTE D'ATTESA /EROGAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE AMMISSIONE LISTA D'ATTESA	OMESSA O RTARDATA LIQUIDAZIONE OMESSA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO CHE CONVIENE PIU' SOGGETTI CHE PRESSIONI LA TEMPSTICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/ U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	LIQUIDAZIONE (DOJ)	LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANNUALE) AVVIENE CON CADENZA BIMESTRALE		OMESSA O RTARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESOGGIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/ U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	VERIFICHE E CONTROLLI	VERIFICA DI SUSTENENZA IN VITA E SUSTENENZA DEI PRESUPPOSTI		OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/ U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	RICHIESTA DI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	IL RIMBORSO INTERVIENE NEL CASO IN CUI, PRIMA DELLA SCADENZA DEI 12 MESI, IL SOGGETTO PER IL RIMBORSO PRESENTI REQUISITI OPPURE INTERVENGA IL DECESSO		OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE OMESSA RICHIESTA DI RIMBORSO	MANCANA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O.SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA' CENTRALE"	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E DI INCLUSIONE SOCIALE (CON VALUTAZIONE TECNICA)		ANALISI DEI BISOGNI DEL NUCLEO FAMILIARE FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO DI INCLUSIONE. ATTRAVERSO UN PERCORSO DOMICILIARE PER VALUTAZIONE SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE ED ECONOMICA 3) PREDISPOSIZIONE L'ASSISTENTE SOCIALE INTERVIENE INIZIALMENTE NELLA FASE DI ANALISI PRELIMINARE DEI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA O DI ADI VOLTA A DEFINIRE GLI IMPEGNI SCATURITI DAL PATTO PER L'INCLUSIONE	1) CONVOCAZIONE UTENZA TRAMITE IL GESTIONALE DEL MINISTERO (SEPI) ZICOLUCCI ED EVENTUALE VISITA DOMICILIARE PER VALUTAZIONE SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE ED ECONOMICA 3) PREDISPOSIZIONE L'ASSISTENTE SOCIALE INTERVIENE INIZIALMENTE NELLA FASE DI ANALISI PRELIMINARE DEI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA O DI ADI VOLTA A DEFINIRE GLI IMPEGNI SCATURITI DAL PATTO PER L'INCLUSIONE E SOTTOSCRIZIONE PER ADESIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE E DEI SUOI FAMILIARI COINVOLTI	VALUTAZIONE INADEGUATA O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI FASE DI PROCEDURA STRATALE GESTITA TRAMITE PORTALE (NPS) - LE ATTIVITA' DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SONO GARANTITE DALLA PRESENZA DI UN CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE						Domanda di concessione contributo presso alto Ente	Erogazione beneficio	I termini sono stabiliti dalle norme nazionali		L4/2019 - D.L. 48/2023	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O. INCLUSIONE SOCIALE/ U.O.SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA' CENTRALE"	FUNZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZI PER IL SOCIALE	RIASCO ATTESTAZIONE ESTRAMITA' APFETTIVA ED ECONOMICA AI FINI ISEE	VALUTAZIONE TECNICA DELL'ATTESTAZIONE DIRIGENZIALE	IL PROCEDIMENTO E' FINALIZZATO ALLA POSSIBILITA' DI ELABORARE L'ISEE SENZA COMPONENTI AGGIUNTIVE DI REDDITO RICHIESTE DALLA NORMATIVA ED IN PARTICOLARE VIENE RILASCIATA A FAVORE DEL FRUIRI NEI CONFRONTI DEL GENITORE NON CONVIVENTE, DEL GENITORE NON CONVIVENTE CON IL FIGLIO MINORE O DEL CONIUGE ABANDONATO. A FROVONTI DELLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO, IL SERVIZIO SOCIALE COMPETENTE PROCEDE ALLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE, PRODUCENDO APPOSITA ATTESTAZIONE DALLA QUALE DOVRA' RILASCIARSI LA SOSPENSIONE O MENO DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCO DELL'ATTESTAZIONE	VALUTAZIONE TECNICA DELL'ASSISTENTE SOCIALE /ATTESTAZIONE DIRIGENZIALE	OMESA ATTESTAZIONE PER DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LE ATTIVITA' DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SONO GARANTITE DALLA PRESENZA DI UN CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										DPCM n.159 del 05/12/2013, art.3, 6 e 7	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O. INCLUSIONE SOCIALE/ U.O.SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA' CENTRALE"	FUNZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZI PER IL SOCIALE	SEGRETERATO SOCIALE E PROFESSIONALE		IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SVOLGE INTERVENTI DI VALUTAZIONE, DI CONSULENZA, DI PRESA IN CARICO, PROGETTAZIONE INDIVIDUALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', SECONDO STANDARD PREVISTI DALLA REGIONE E DELLO STATO, ANCHE ATTRAVERSO L'INTEROPERABILITA' CON ALTRI SERVIZI PUBBLICI E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE NONCHÉ MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE RISORSE COMUNITARIE E DELLE RETI DI SOLIDARIETA', IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' DELLA SITUAZIONE E ALLA TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO, LA VALUTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI E/O IN COLLABORAZIONE CON I PROFESSIONISTI DEGLI ALTRI SERVIZI, IN PARTICOLARE DELL'AZIENDA SANITARIA "FRUIRI CENTRALE" (ASAF) ANCHE ATTRAVERSO LE UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALI INTEGRATE	VALUTAZIONE TECNICA ERATA, O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE	OMESA DETERMINA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI SPORTELO DEDICATO A SERVIZI SOCIALI IL CUI CONTROLLO DI APERTURA E QUALITA' DEL SERVIZIO E' EFFETTUATO DALLO STESSO CITTADINO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CAREGIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	VALUTAZIONE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE AI CAREGIVER	CONTRIBUTI AI CAREGIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA (ART. 3 del D.M. 28/7/15) PER IL MANTENIMENTO A DOMICILIO DELL'ASSISTITO; IL CONTRIBUTO VIENE EROGATO A SEGUITO DI UNA VALUTAZIONE INTEGRATA DEL BISOGNO E LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO. PER CAREGIVER SI INTENDE IL CONIUGE, LA PARTE DELL'UNIONE CIVILE O IL CONVIVENTE DI FATTO CHE ASSIETE IL CONIUGE O L'ALTRA PERSONA LE O CONVIVENTE OPPURE UN FAMILIARE O UN AFFINE ENTRO IL 2° GRADO (O ENTRO IL 3° GRADO IN CASI PARTICOLARI)	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CAREGIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	OMESA ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	MANCANZA DI CONTROLLI INTERNI											Fondo Caregiver: dPReg 117/2021 - DPReg 123/2022
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI /U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	ACCERTAMENTO FONDI REGIONALI	ACCERTAMENTO FONDI REGIONALI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	OMESA ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PRU' UFFICIO E PERTANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI /U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	PREDISPOSIZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE BANDO	PREDISPOSIZIONE BANDO AI SENSI DEL DPRGG 117/2021 - DPRGG 123/2021	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	OMESA PREDISPOSIZIONE BANDO	MANCANZA DI CONTROLLI INTERNI	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO LA CUI PREDISPOSIZIONE E' DISCIPLINATA DA NORMATIVA E DIRETTIVE REGIONALI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	AMMISSIONE/ ESCLUSIONE DOMANDE	VERIFICHE ANAGRAFICHE, CONTROLLO SEE, INVIO ELENCO AMMESSI ALL'ASSISTENTE SOCIALE PERSOALI UVM	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	MEDIO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	VALUTAZIONE TECNICA	ANALISI DEL RISCHIO CON VALUTAZIONE IN U.V. IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO SANITARIO. FORMAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO.	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	VALUTAZIONE TECNICA ERATA, O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE	BASSO	MEDIO	BASSO	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANITARIO, RIDUCENDO NOTEVOLMENTE IL RISCHIO DI UN ARBITRIO NELLA DISCREZIONALITA' PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE	DETERMINA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	OMESA DETERMINA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIVITA' NON PRESENTA AREE DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	EROGAZIONE CONTRIBUTO (DCL)	LIQUIDAZIONE MENSILE DEL CONTRIBUTO PER 12 MESI PREVIA VERIFICA DELLA SUSTITENZA DEI PRESUPPOSTI INIZIALI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVISSIMA	OMESA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO PER PERSONE CON BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'	SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI BISOGNO ASSISTENZIALE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' (SENZA VALUTAZIONE TECNICA)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE A DOMICILIO PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' PARTICOLARMENTE GRAVE E CON NECESSITA' DI ASSISTENZA CONTINUTIVA DI ELEVATISSIMA INTENSITA' SULLA BASE DEL DECRETO REGIONALE E PREVIA VALUTAZIONE SANITARIA DA PARTE DELL'ASUFC	CONTRIBUTO PER PERSONE CON BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'	OMESA DETERMINA	MANCANZA FORMAZIONE GOPR	BASSO	BASSO	BASSO	ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO											Graduatoria approvata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO PER PERSONE CON BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'	RESTITUZIONE IMPORTO ALLA REGIONE IN CASO DI PRESENZA	FASE EVENTUALE	CONTRIBUTO PER PERSONE CON BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'	OMESA DETERMINA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIVITA' NON PRESENTA AREE DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E FORNITURA PASTI A DOMICILIO	SERVIZIO (ESTERNIZZATO) ORIENTATO A SUPPORTARE LA PERMANENZA A DOMICILIO DI PERSONE IN CONDIZIONE O A RISCHIO DI SOSTITUIRE, ISOLAMENTO E/O FRAGILITA' SOCIALE, AUTOSUFFICIENTI O MENO, E A SUPPORTARE I LORO FAMILIARI E CAREGIVERS. L'ACCESSO AL SERVIZIO AVVIENE ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE CHE DEFINISCE UN PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI) INDICANDO LE AZIONI DI CURA, AIUTO E/O ASSISTENZA DA ATTIVARE. LA COMPARTICIPAZIONE DEL BENEFICIARIO AI COSTI DEL SERVIZIO E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ED E' PARAMETRATA ALL'ISEE.	ELABORAZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE, VERIFICA REQUISITI, ATTIVAZIONE SERVIZIO ATTRAVERSO COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTRICE, PAGAMENTI E INTROITI	VALUTAZIONE TECNICA ERATA, O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	OMESA DETERMINA	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE											Legge Regionale 31/03/2006, n. 6 Legge 05/02/1992, n. 104, art. 3, c.3; D.P.R. 28/12/2000, n.445. DA INSERIRE REGOLAMENTO
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	ELABORAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO	COLLOQUIO, VALUTAZIONE TECNICA, COMPILAZIONE DOMANDA SU PIATTAFORMA INFORMATICA DA PARTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE, ELABORAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO	ELABORAZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE, VERIFICA REQUISITI, ATTIVAZIONE SERVIZIO ATTRAVERSO COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTRICE, PAGAMENTI E INTROITI	VALUTAZIONE TECNICA ERATA, O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE	BASSO	MEDIO	BASSO	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANITARIO, RIDUCENDO NOTEVOLMENTE IL RISCHIO DI UN ARBITRIO NELLA DISCREZIONALITA' PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUIRI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA	VERIFICA POSSESSO REQUISITI DICHIARATI, EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE, ELABORAZIONE PROVVEDIMENTO E COMUNICAZIONI	VERIFICA POSSESSO REQUISITI DICHIARATI, EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE, ELABORAZIONE PROVVEDIMENTO E COMUNICAZIONI	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE.	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DISCREZIONALITA' (CORRENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZIALE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	DETERMINAZIONE AMMISSIONE/ESCLUSIONE		EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO - COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO/RIGETTO	OMESSA DETERMINAZIONE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIVITA' NON PRESENTA AREE DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO		COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTRICE, TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA E VERIFICA INFORMATIVA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE	RTARDATO NELLA COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTRICE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	CONTROLLI DI REGOLARITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO		CONTROLO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA APPALTRICE SULLA BASE DELLA RENDICONTAZIONE PRODOTTA E BENESTARE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA	OMESSA CONTROLLO CONTROLLO FORMALE E NON SOSTANZIALE	MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	I CONTROLLI SONO AGEVOLATI DALLA PRESENZA DEL GESTIONELE INFORMATICO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	PAGAMENTI (DOL)		PAGAMENTO DITTA APPALTRICE E PREDISPOSIZIONE FATTURE ATTIVE (PAGAMENTO COMPARTICAZIONE)	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/ U.O. ANZIANI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZI PER IL SOCIALE	COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO		PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE E ALLA TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	1) STANZA; 2) STRUTTORIA: VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI AMMISSIONE, CONTROLLO ANAGRAFICO, CONTROLLO DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASERARIO GIUDIZIALE E DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI; 3) EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE; 4) EVENTUALE COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA; 5) ADOZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALL'ISCRIZIONE; 6) ISCRIZIONE NELL'ELENCO; 7) PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI UDINE; 8) TRASMISSIONE DELL'ELENCO AL TRIBUNALE DI UDINE ED ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA; 9) VERIFICA ANNUALE DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE	OMESSA TENUTA DEI REGISTRI OMESSA CONTROLLO DEI REQUISITI	OMESSA CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSISSIMO								Domanda di iscrizione all'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno	iscrizione nell'elenco	90 gg		L. n.6/2004 L.R. 16/11/2010, n. 19, D.P.G.R. 02/08/2011 n.2616/Prev. del. Assemblea del Sindaco n.10/2011 del 05/10/2011; Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito (deliberazione dell'Assemblea del Sindaco di Ambito Distrettuale n.15/2011 del 16/11/2011 e con deliberazione Giunta Comunale del Comune di Udine n.450 d'ord. del 22/11/2011; D.P.R. 28/12/2000, n. 445	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/ U.O. ANZIANI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZI PER IL SOCIALE	COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DI AMMISSIONE O ESCLUSIONE E TRASMISSIONE DELL'ELENCO APPROVATO AL TRIBUNALE DI UDINE E ALLA REGIONE FVG		COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DI AMMISSIONE O ESCLUSIONE E TRASMISSIONE DELL'ELENCO APPROVATO AL TRIBUNALE DI UDINE E ALLA REGIONE FVG	OMESSA TENUTA DEI REGISTRI OMESSA CONTROLLO DEI REQUISITI	OMESSA CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSISSIMO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/ U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROMozione E SUPPORTO PER IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	PROMozione E SUPPORTO PER IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELLA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	SERVIZIO ESTERNALIZZATO TRATTASI DI PUNTO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO DEDICATO ALL'ACCOGLIENZA, ALL'ASCOLTO, ALL'INFORMAZIONE ED AL SUPPORTO DIRETTO O INDEBITTO DELLE ESIGENZE DELLA PERSONA, DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E DEGLI OPERATORI DEL SSC E DEI SERVIZI SANITARI. LO SPORTELLO PREDISPONE ALTRESI' L'ISTANZA AL TRIBUNALE PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER LE PERSONE PRESE IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGENERIA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSA CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO												Legge Regionale 16/10/2010, n. 19 Legge regionale 09/08/2006, n. 18 D.P.Regione FVG 15/03/2018 n. 57 (art. 38)	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O.PROCEDURE DI GARA/ U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/ U.O. ANZIANI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROMozione E SUPPORTO PER IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	APPALTO DEL SERVIZIO		VEDASI MAPPA/TURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																		
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROMozione E SUPPORTO PER IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	PROMozione E SUPPORTO PER IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	VALUTAZIONE TECNICA E COMUNICAZIONE SERVIZIO DA ATTIVARE	VALUTAZIONE TECNICA DEL BISOGNO DI ATTIVAZIONE DELL'ADS DA PARTE DEL SS PROFESSIONALE	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGENERIA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANITARIO, RIDUCENDO NOTEVOLMENTE IL RISCHIO DI UN ARBITRIO NELLA DISCREZIONALITA' PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/ U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROMozione E SUPPORTO PER IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	SVOLGIMENTO ATTIVITA'	PREDISPOSIZIONE ATTI SU RICHIESTA DELL'ASSISTENTE SOCIALE E SUPPORTO AL PRIVATO CITTADINO	PREDISPOSIZIONE ATTI SU RICHIESTA DELL'ASSISTENTE SOCIALE E SUPPORTO AL PRIVATO CITTADINO	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE GDPR	MEDIO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/ U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROMozione E SUPPORTO PER IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	CONTROLLI	VERIFICHE E CONTROLLI MENSILI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO		OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	MEDIO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DALL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROMozione E SUPPORTO PER IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	LIQUIDAZIONE FATTURE (DOL)		LIQUIDAZIONE BIMESTRALE DELLE FATTURE	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSA CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DALL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/ U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INDENNITA' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	ADDOZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGLI AMMESSI; 12) PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013.	CONTRIBUTO PREVISTO DALLA LR 19/2015 RELATIVO ALL'EQUA INDENNITA' ASSEGNATA AGLI ADS IN PRESENZA DI AMMINISTRATI INCAPACITATI	1) RICHIESTA INDENNITA' 2) ADOZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA;	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE OMESSA DETERMINAZIONE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSA CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO							Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo	90 gg		- Istituto dell'amministratore di sostegno: Legge n. 6/2004 e L.R. 20/2010 - erogazione contributi per equa indennita': L.R. 19/2010 art. 2 bis		
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INDENNITA' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	ACQUISIZIONE DOMANDE	LA DOMANDA CONTIENE IN ALLEGATO IL DECRETO DEL TRIBUNALE CHE DEFINISCE GLI IMPORTI	RACCOLTA RICHIESTA LIQUIDAZIONE EGUA INDENNITA', VERIFICA DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE, TEMPORISTICA E VERIFICHE ANAGRAFICHE.	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	MEDIO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DALL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INDENNITA' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	ISTRUTTORIA	VERIFICA DOCUMENTAZIONE, EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONE, PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	MEDIO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DALL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INDENNITA' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI REGIONALI		RICHIESTA FONDI ALLA REGIONE - DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI -	OMESSA DETERMINAZIONE	OMESSA CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIVITA' NON PRESENTA AREE DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
Dirigente	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INDENNITA' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	SULLA BASE DELLE DOMANDE PERVENUTE E DELLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA, SI DISPONE L'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CASCUNA BENEFICIARIO	ADDOZIONE DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO - PUBBLICAZIONE IN M - COMUNICAZIONE FORMALE AGLI INTERESSATI	OMESSA DETERMINAZIONE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIVITA' NON PRESENTA AREE DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INDENNITA' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTANTI (DOL)		OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSA CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DALL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. BILANCIO E FEG	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	MEDIAZIONE LINGUISTICA /CULTURALE	SERVIZIO ESTERNALIZZATO	SERVIZIO ESTERNALIZZATO IL SERVIZIO E' VOLTO A FAVORIRE LA COMUNICAZIONE ED AGEVOLARE LA COMPRESIONE, LA DECODIFICA DEL BISOGNO E, DI CONSEGUENZA, LA MIGLIORE RIPROGRAMMAZIONE DELLE DIVERSE AZIONI ORGANIZZATE A FAVORE DELLE PERSONE STRANIERE, CUI VIENE COSI' FACILITATO L'ACCESSO AI SERVIZI EROGATI DAL SERVIZIO SOCIALE DI AMBITO E L'INCLUSIONE NELLA COMUNITA' LOCALE		RTARDO NELLA COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTRICE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO													
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O.PROCEDURE DI GARA/ U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/ U.O. ANZIANI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	MEDIAZIONE LINGUISTICA /CULTURALE	APPALTO DEL SERVIZIO		VEDASI MAPPA/TURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																		
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	MEDIAZIONE LINGUISTICA /CULTURALE	COMUNICAZIONE ALLA DITTA DA PARTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO			RTARDO NELLA COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTRICE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACTA - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM (DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. INCLUSIONE SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRANTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROTOCOLLI DI INTESA CON SOGGETTI TERZI		PROTOCOLLI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER INTERVENTI/SERVIZI A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI (CON VALUTAZIONE TECNICA)		VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANITARIO, RIDUCENDO NOTEVOLMENTE IL RISCHIO DI UN ARBITRIO NELLA DISCREZIONALITA' PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. INCLUSIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	MISURE DI SUPPORTO, ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE	AFFIDAMENTO ESTERNALIZZATO	SERVIZIO ESTERNALIZZATO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO E DI ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE DETENUTE, IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA, EX-DETENUITI O A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN CARICO ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA E/O ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE MINORENNI NONCHÉ DI SOSTEGNO MATERIALE (NIT O MITTENDI/INGENTIV)	ANALISI PROFESSIONALE DEL BISOGNO CON PREDISPOSIZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO E CONSENSUALE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI DELL'AZIENDA SANITARIA (ASUFC) E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.	OMESSE ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE OMESSE O ERRATA RENDICONTAZIONE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO								Segnalazione del bisogno	Ammissione al servizio			Legge Regionale 31/03/2006, n. 6 Legge regionale 09/08/2005, n. 18 D.P.Regione FVG 19/03/2018 n. 57 (art. 38)
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O.PROCEDURE DI GARA/ U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O. ANZIANI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRANTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	MISURE DI SUPPORTO, ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE	APPALTO DEL SERVIZIO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA	VEDASI MAPPIATURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/ U.O. INCLUSIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	MISURE DI SUPPORTO, ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE		EVENTUALE CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI/PRIVATI A SOSTEGNO DELL'INTERVENTO PROGETTUALE		QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA - RICHIESTA DI CONTRIBUTO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSE CONTROLLI	MEDIO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	MISURE DI SUPPORTO, ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE TECNICA	ANALISI PROFESSIONALE DEL BISOGNO CON PREDISPOSIZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO E CONSENSUALE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI DELL'AZIENDA SANITARIA (ASUFC) E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANITARIO, RIDUCENDO NOTEVOLMENTE IL RISCHIO DI UN ARBITRIO NELLA DISCREZIONALITA' PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. INCLUSIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	MISURE DI SUPPORTO, ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE		EVENTUALE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI/PRIVATI, RICHIESTO E OTTENUTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE		OMESSE O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/ U.O. INCLUSIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO INFORMATIVO DI TUTORAGGIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE		SERVIZIO ESTERNALIZZATO SPORTELLO INFORMATIVO VOTO AD ASSICURARE UN CANALE DI CONNESSIONE STRUTTURATO TRA L'ISTITUTO DI PENNA ED IL TERRITORIO PER FAVORIRE IL REINserIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE		OMESSE O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI															
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O.PROCEDURE DI GARA/ U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O. ANZIANI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRANTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO INFORMATIVO DI TUTORAGGIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE	APPALTO DI SERVIZIO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA	VEDASI MAPPIATURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. INCLUSIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO INFORMATIVO DI TUTORAGGIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE		EVENTUALE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO AD HOC RICHIESTO E OTTENUTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE		OMESSE O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI - U.O. INCLUSIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA'		SERVIZIO ESTERNALIZZATO VALUTAZIONE DEL BISOGNO DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILTA' PER PROMUOVERE L'AUTONOMIA DELLE PERSONE E IL LORO INSERIMENTO/REINserIMENTO NEL CONTESTO SOCIALE ANCHE MEDIANTE UN ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO, PROGETTATO SUI BISOGNI E SULLE RISORSE DELLA PERSONA. GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SONO: ALBERGO SOCIALE, STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER ADULTI, ALBERGHI, PRONTA ACCOGLIENZA, PRIMA ACCOGLIENZA, HOUSING FIRST, HOUSING LED, HOUSING SOCIALE PER NUCLEI FAMILIARI CON MINORI, UNITA' DI STRADA, STAZIONE DI POSTA		OMESSE ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE OMESSE CONTROLLI E VERIFICHE OMESSE O ERRATA RENDICONTAZIONE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI CARENZA DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE						Segnalazione del bisogno	Ammissione al servizio			Legge Regionale 31/03/2006, n. 6
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O.PROCEDURE DI GARA/ U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O. ANZIANI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRANTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA'	APPALTO DEL SERVIZIO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA	VEDASI MAPPIATURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. INCLUSIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA'		EVENTUALE CONTRIBUTO DA FONDI EUROPEI, STATALI O REGIONALI		QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSE CONTROLLI	MEDIO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA'	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE PROFESSIONALE DEL BISOGNO CON PREDISPOSIZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO E CONSENSUALE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI DELL'AZIENDA SANITARIA (ASUFC).	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANITARIO, RIDUCENDO NOTEVOLMENTE IL RISCHIO DI UN ARBITRIO NELLA DISCREZIONALITA' PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. INCLUSIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA'	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO ALLA DITTA AFFIDATARIA			OMESSE CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE GDPR	MEDIO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. INCLUSIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA'		EVENTUALE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO EUROPEO/STATALE/REGIONALE OTTENUTO		OMESSE O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O.PROCEDURE DI GARA/ U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O. ANZIANI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRANTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO NELLA RICERCA CASA E NELL'INSERIMENTO ABITATIVO	APPALTO DEL SERVIZIO	SERVIZIO ESTERNALIZZATO VOTO AD UNO SPORTELLO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA CON EVENTUALE COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		OMESSE ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA OMESSE O ERRATA RENDICONTAZIONE VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI - U.O. INCLUSIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	TUTORAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICILTA'		SERVIZIO ESTERNALIZZATO INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO VOLTI A PROMUOVERE IL BENESSERE COMPLESSIVO DEL SINGOLO/NUCLEO, FAVORENDO LA PROATTIVITA', L'AUTOEFFICACIA E L'AUTODETERMINAZIONE		OMESSE ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA OMESSE O ERRATA RENDICONTAZIONE VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE						Segnalazione del bisogno	Ammissione al servizio			Legge Regionale 31/03/2006, n. 6
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O.PROCEDURE DI GARA/ U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O. ANZIANI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRANTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	TUTORAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICILTA'	APPALTO DEL SERVIZIO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA	VEDASI MAPPIATURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. INCLUSIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	TUTORAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICILTA'		EVENTUALE CONTRIBUTO DA FONDI EUROPEI, STATALI O REGIONALI		QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE										

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACTA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZIA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalita) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	TUTORAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICOLTA'	VALUTAZIONE TECNICA	-	ANALISI DEL BISOGNO E DELLA SITUAZIONE - EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA CONGRUAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANITARIO, PRODUCENDO NOTEVOLMENTE IL RISCHIO DI UN ARBITRIO NELLA DISCREZIONALITA' PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.AMM.VA DEL SSC/U.O. INCLUSIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	TUTORAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICOLTA'	EVENTUALE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO EUROPEO/STATALE/REGIONALE OTTENUTO	-	EVENTUALE RENDICONTO DELLA SPESA AL SOGGETTO EROGATORE DELL'IMPORTO A SOSTEGNO DELL'INTERVENTO	OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG.TRIBUTI/U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLAMENTAZIONE, ALIQUOTE E TARIFFE	REGOLAMENTAZIONE DEL TRIBUTO/CANONE E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE/TARIFFE	REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA TRIBUTARIA E APPROVAZIONE ALIQUOTE/TARIFFE/TRIBUTI/AGEVOLAZIONI		Disciplina di fattispecie non consentite dalla normativa mediante regolamento INDIVIDUAZIONE TARIFFE NON COERENTI CON LE PREVISIONI DI BILANCIO E DEL PEF  Modifica/Integrazione del Regolamento Comunale che, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e del D.Lgs. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	IMPROPRIA O DISTORTA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)  INDIVIDUAZIONI TARIFFARIE AL FINE DI GIUSTIFICARE UNA GESTIONE OTTIMALE NON VERTIERA	MEDIO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE								PROPOSTA DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE TRIBUTI	DELIBERA CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE	-	-	Art. 52 D.LGS. 446/1997 - ART. 50 L. 449/1997	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG.TRIBUTI/U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE ILLA	REGISTRAZIONE INFORMATICA SUL GESTIONALE	VERIFICA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI INVIATE A MEZZO E-MAIL O COMUNICATE ALLO SPORTELE E AGGIORNAMENTO POSIZIONI DEL CONTRIBUENTE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE STESS	VERIFICHE E CARICAMENTO DATI, DOCUMENTI	ERRATO/OMESSO CARICAMENTO DEI DATI DEL SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE/IMPOSTA E/O DEGLI ELEMENTI CHE COMPORTANO ASSOGGETTATIONI/ESENZIONI/RIDUZIONI	SOFTWARE COMPLESSI USO IMPROPRIO DEL POTERE CARENZE ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) SIA IN TERMINI DI PROBABILITA' STRANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Selezione di un campione casuale di contribuenti tra la fascia di "località agricole", "comodati" del protocollo per IMU e ILLA e verifica dell'adempimento della documentazione per il riconoscimento delle agevolazioni.	1% DEL TOTALE CONTRIBUENTI	Responsabile U.O. Imposta sugli immobili	Monitoraggio annuale	95% del campione con esito positivo: DOCUMENTAZIONE COMPLETA		COMUNICAZIONE - SCARICO F24	CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DATI	-	-	D.lgs 504/92 - L. 147/2013 L. n. 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE IMU	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CUP	REGISTRAZIONE INFORMATICA SUL GESTIONALE	VERIFICA DELLA PRESENZA DELLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI NECESSARIE E INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI RICEVUTE	VERIFICA PRESENZA AUTORIZZAZIONI, CARICAMENTO DATI, DOCUMENTI E PAGAMENTI	ERRATO/OMESSO CARICAMENTO DEI DATI DEL SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE/IMPOSTA E/O DEGLI ELEMENTI CHE COMPORTANO ASSOGGETTATIONI/ESENZIONI/RIDUZIONI (STATO, ESEL TERRITORIALI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO) OVVERO MAGGIORAZIONI (ZONE SPECIALI, PREFISSATE) CANCELLAZIONE ARBITRARIA DI POSIZIONI A RUOLO	SOFTWARE COMPLESSI USO IMPROPRIO DEL POTERE CARENZE ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI	MEDIO	BASSO	BASSO	DALLE RISULTANZE DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA SCORSA ANNUALITA' NON SONO EMERSI SIGNIFICATIVI LIVELLI DI RISCHIO. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI CONDETE DI SVOLGERE VERIFICHE PUNTUALI SULLE ISTRUTTORIE GRAZIE AL PRESIDIO DEI RESPONSABILI DI UFFICIO, DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL DIRIGENTE. PER TALI RAGIONI SI RITENE DI RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO DA MEDIO A BASSO CON CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO.											L.160/2019, REGOLAMENTO COMUNALE		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	PAGAMENTO CANONE	PAGAMENTO		OMESSO RILIEVO DEL MANCATO PAGAMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE								COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO	VERSAMENTO	-	-	L.160/2019, REGOLAMENTO COMUNALE	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG.TRIBUTI/U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONE			IRREGOLARITA' NELL'ESAME DELL'ISTANZA O DELLA DOCUMENTAZIONE CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI DOCUMENTAZIONE FALSA PER ACQUISIRE AGEVOLAZIONI NON DOVUTE CON CONSEGUENTE ALTERAZIONE DELLA BANCA DATI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STRANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Selezione di un campione casuale di posizioni tra quelle caricate nell'annualità in cui si effettua il controllo su "UNICO XE".	Responsabile U.O. Canone Unico Patrimoniale e imposta di soggiorno	Annuale al 31/12 da ultimare entro i due mesi successivi	95% del campione con esito positivo: POSIZIONE REGOLARE		RICHIESTA	APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE/RIDUZIONE	5 GG		D.lgs 507/93 L.160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG.TRIBUTI/U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	DILAZIONE DI PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO	CONCESSIONE DI UN PAGAMENTO DILAZIONATO SU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESI E NOTIFICATI A RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE MEDIANTE PRESENTAZIONE DI ISTANZA AL PROTOCOLLO. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE IN VIGORE			DISOMOGENETA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ATTRAVERSO APPLICAZIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE INGEGNERIA O DISTORTA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	BASSO	BASSO	BASSO	DALLE RISULTANZE DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA SCORSA ANNUALITA' NON SONO EMERSI SIGNIFICATIVI LIVELLI DI RISCHIO. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI CONDETE DI SVOLGERE VERIFICHE PUNTUALI SULLE ISTRUTTORIE GRAZIE AL PRESIDIO DEI RESPONSABILI DI UFFICIO, DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL DIRIGENTE. PER TALI RAGIONI SI RITENE DI RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO DA MEDIO A BASSO CON CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO.											L.147/2013 L.160/2019 REGOLAMENTI COMUNALI		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG.TRIBUTI/U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	RIMBORSI	RICHIESTA DI RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE			DISOMOGENETA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ATTRAVERSO APPLICAZIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO													D.lgs. 504/92 - D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - D. Lgs. 507/93 - REGOLAMENTI COMUNALI	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG.TRIBUTI/U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	INTERROGAZIONE DEL GESTIONALE PER L'ELENCO DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO UNA DIFFERENZA DI IMPOSTA. CONTROLLO DELLE POSIZIONI DEI SINGOLI CONTRIBUENTI: VERIFICA DEGLI INDIRIZZI DI RESIDENZA, DEI DATI INSERITI A SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI FORNITE DAL CONTRIBUENTE E DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SULLE BANCHE DATI CATASTALI E DELL'AGENDAZIA DELLE ENTRATE A CUI L'OPERATORE HA ACCESSO. REDAZIONE DELLA MOTIVAZIONE ED EMISSIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO			OMESSA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO  OMESSO INVIO DI SOLLECITI/INFRUTTI/ RAVVEDIMENTI AL FINE DI NASCONDERE IL MANCATO PAGAMENTO  MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO  OMESSA EMISSIONE DEL SOLLECITO DI PAGAMENTO  OMESSA VALUTAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHIESTA  EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO NON DOVUTO  RETTIFICA O ANNULLAMENTO NON DOVUTA DEL PROVVEDIMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE  OMESSO CONTROLLO  IMPROPRIA O DISTORTA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	BASSO	BASSO	BASSO														

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PPPT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalita') di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG.TRIBUTI/U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE E NOTIFICA AL SOGGETTO INADEMPIENTE DI AVVISO DI ACCERTAMENTO			OMESSA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO			MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Verifica mediante campionamento casuale dei contribuenti a debito che sia stato emesso e notificato l'avviso di accertamento	IN campione: 2,5% con suddivisione per fasce di importi rappresentative delle soglie di emissione	Responsabile U.O. Imposta sugli immobili	Annuale	95% del campione con esito positivo: avviso emesso e notificato		RILEVAMENTO VIOLAZIONE	ATTO DI ACCERTAMENTO	DECADENZA: 5 ANNI DALL'ANNO DI IMPOSIZIONE		REGOLAMENTI COMUNALI D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e Legge n. 689/1981
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG.TRIBUTI/U.O. TARI	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI (NOTIFICA AL SOGGETTO INADEMPIENTE DI AVVISO DI ACCERTAMENTO CONTENENTE LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA A SEGUITO DI OMESSA/INFEDELE/INCOMPLETA DICHIARAZIONE O OMESSO O INCOMPLETO PAGAMENTO)			OMESSA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO			MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Selezionare un campione casuale tra le posizioni a debito, selezionare e verificare l'emissione dell'avviso di accertamento	1% delle posizioni impagate e potenzialmente accertabili	Responsabile U.O. TARI	Annuale	95% del campione con esito positivo: POSIZIONE REGOLARE						
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	INVIO SOLLECITI/DIFFIDE/(RAVVEDIMENTI) CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA E PATRIMONIALE (NOTIFICA DEL SOLLECITO NEI CASI DI MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI)			OMESSA INVIO DI DIFFIDE AL FINE DI NASCONDERE IL MANCATO PAGAMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORTA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)			MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Estrarre -utilizzando il Database "taxi" POSIZIONI IMPAGATE e previa esclusione dei nominativi già oggetto di precedente invio di diffida o accertamento - un campione casuale di posizioni riferite all'annualità d'imposta n-3 e precedenti (dove "n" è l'annualità in cui si effettua il controllo); per le posizioni del campione si dovrà comunque verificare la sussistenza delle condizioni per procedere alla diffida; in caso contrario si procederà alla loro sostituzione individuando - sempre casualmente - delle nuove posizioni.	Numerosità del campione: 3% delle posizioni impagate e potenzialmente diffidabili	Responsabile U.O. Canone Unico Patrimoniale e imposta di soggiorno	Annuale al 31/12 da ultimare entro i due mesi successivi	95% del campione con esito positivo: POSIZIONE REGOLARE		CREDITO	NOTIFICA			REGOLAMENTI COMUNALI D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e L. 147/2013, l. 160/2019.
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI (NOTIFICA AL SOGGETTO INADEMPIENTE DI AVVISO DI ACCERTAMENTO CONTENENTE LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA A SEGUITO DI OMESSA/INFEDELE/INCOMPLETA DICHIARAZIONE O OMESSO O INCOMPLETO PAGAMENTO)			MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORTA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)			MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Estrarre -utilizzando il Database "taxi" POSIZIONI IMPAGATE e previa esclusione dei nominativi già oggetto di precedente invio di diffida o accertamento - un campione casuale di posizioni riferite all'annualità d'imposta n-3 e precedenti (dove "n" è l'annualità in cui si effettua il controllo); per le posizioni del campione si dovrà comunque verificare la sussistenza delle condizioni per procedere all'accertamento; in caso contrario si procederà alla loro sostituzione individuando - sempre casualmente - delle nuove posizioni.	Numerosità del campione: 3% delle posizioni impagate e potenzialmente accertabili	Responsabile U.O. Canone Unico Patrimoniale e imposta di soggiorno	Annuale al 31/12 da ultimare entro i due mesi successivi	95% del campione con esito positivo: POSIZIONE REGOLARE						
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG.TRIBUTI/U.O. TARI	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	SOLLECITI DI PAGAMENTO PER CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA (NOTIFICA DEL SOLLECITO NEI CASI DI MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI)			OMESSA EMISSIONE DEL SOLLECITO DI PAGAMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORTA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)			MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Selezionare 1 campione casuale tra le posizioni a debito dell'anno oggetto del recupero tributario e verificare l'emissione del sollecito	1% delle posizioni impagate e potenzialmente accertabili	Responsabile U.O. TARI	Annuale	95% del campione con esito positivo: POSIZIONE REGOLARE						
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG.TRIBUTI/U.O. TARI	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	ACCERTAMENTO CON ADESIONE (PUO' ESSERE PROPOSTO SU QUESTIONI RELATIVE A INTERPRETAZIONI VALUTATIVE (ESTIMAZIONI DI FATTO), MENTRE RIMANE ESCLUSO NEL CASO DI INTERPRETAZIONE DI NORMA DI LEGGE E NEI CASI IN CUI L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA SIA DETERMINABILE IN MODO OGGETTIVO)			OMESSA VALUTAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHIESTA	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORTA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)			MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Selezionare 1 campione casuale tra le posizioni sollecitate dell'anno oggetto del recupero tributario e verificare l'emissione dell'avviso di accertamento	1% delle posizioni impagate e potenzialmente accertabili	Responsabile U.O. TARI	Annuale	95% del campione con esito positivo: POSIZIONE REGOLARE		VERIFICA VIOLAZIONE / ISTANZA DI RESAME	VERBALE / ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	DECADENZA: 3 ANNI DALL'ANNO DI IMPOSIZIONE / 90 GG		D. Lgs. 446/1997, D. Lgs. 507/93, L. 147/2013, l. 160/2019 REGOLAMENTI COMUNALI
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG.TRIBUTI/U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	REVISIONE IN AUTOTUTELA (IN CASO DI ACCERTAMENTO CONSIDERATO ERRATO O INESATTO IL CONTRIBUENTE PUO' CHIEDERE IL RESAME DELL'ATTO AMMINISTRATIVO SENZA LA NECESSITA' DI RICORRERE AGLI ORGANI GIUDIZIARI)			RETTIFICA O ANNULLAMENTO NON DOVUTA DEL PROVVEDIMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORTA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)			MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI: Selezione di un campione casuale tra la faccettazione "autotutele/igravi" del protocollo	2,5% di contribuenti che hanno presentato una richiesta di autotutele,	Responsabile U.O. Imposta sugli immobili	Annuale	95% del campione con esito positivo: rettifica/annullamento dovuto		ISTANZA CONTRIBUENTE	Revisione atto di accertamento /DINIEGO	30/120 GG		D.L. 564/1994 - Regolamenti comunali
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	REVISIONE IN AUTOTUTELA (IN CASO DI ACCERTAMENTO CONSIDERATO ERRATO O INESATTO IL CONTRIBUENTE PUO' CHIEDERE IL RESAME DELL'ATTO AMMINISTRATIVO SENZA LA NECESSITA' DI RICORRERE AGLI ORGANI GIUDIZIARI)			OMESSA VALUTAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHIESTA	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORTA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)			BASSO	DALLE RISULTANZE DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA SCORSA ANNUALITA' NON SONO EMERSI SIGNIFICATIVI LIVELLI DI RISCHIO. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI CONSENTE DI SVOLGERE VERIFICHE PUNTUALI SULLE ISTRUZIONI GRAZIE AL PRESIDIO DEI RESPONSABILI DI UFFICIO, DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL DIRIGENTE. PER TALI RAGIONI SI RITENE DI RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO DA MEDIO A BASSO CON CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO.												

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PPPT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. TRIBUTI/U.O. TARI	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	REVISIONE IN AUTOTUTELA (IN CASO DI ACCERTAMENTO CONSIDERATO ERRATO O INESATTO IL CONTRIBUENTE PUO' CHIEDERE IL RISAME DELL'ATTO AMMINISTRATIVO SENZA LA NECESSITA' DI RICORRERE AGLI ORGANI GIUDIZIARI)			OMESSA VALUTAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHIESTA MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO NON DOVUTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIO O DISTORTA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)			BASSO	DALLE RISULTANZE DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA SCORSA ANNUALITA' NON SONO EMERSI SIGNIFICATIVI LIVELLI DI RISCHIO. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI CONSENTE DI SVOLGERE VERIFICHE PUNTUALI SULLE ISTRUZIONI GRAZIE AL PRESIDIO DEI RESPONSABILI DI UFFICIO, DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL DIRIGENTE. PER TALI RAGIONI SI RITENE DI RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO DA MEDIO A BASSO CON CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO.													
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. TRIBUTI/U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO				OMESSA ISCRIZIONE A RUOLO OMESSA CHIUSURA DELL'ISCRIZIONE	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO																	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. TRIBUTI/U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA DI SOGGIORNO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	ISCRIZIONE A RUOLO DI CONTRIBUENTI CHE NON HANNO PRIGATO ENTRA IL TERMINE PREVISTO (OGG DALLA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE O ACCERTAMENTO)			OMESSA ISCRIZIONE A RUOLO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI						AVVISO LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO / NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE	Ruolo		entro il 3° anno successivo alla data di definizione dell'atto		D.lgs 504/92 e successive modificazioni - Regolamento comunale IC1		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. TRIBUTI/U.O. SERVIZI GIURIDICI E STAFF	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	DISCARICO O SGRAVIO DI ISCRIZIONE A RUOLO (FASE DI CHIUSURA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO)			OMESSA CHIUSURA DELL'ISCRIZIONE	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI						ISTANZA	Atto di rettifica	30 giorni			L. 689/1981, D.lgs. 504/92 L. 147/2013, L. 160/2019 - REGOLAMENTI COMUNALI		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/TUTTI	SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	RICHIESTA DI RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI PER ENTRATE PATRIMONIALI			OMESSA RICHIESTA	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI						RICHIESTA RESPONSABILE CENTRO D'ENTRATA	RISCOSSIONE / DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA'				Del. G.C. 10/2013, REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE; REGOLAMENTO CONTABILITA', C.p.C., D.P.R. 602/73, R. D. 639/1910, D.L. 70/2011, D.L. 16/2012, D.L. 69/2013		
TUTTI	SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO/U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI			OMESSA RICHIESTA	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI							RISCOSSIONE/DICHIARAZIONE E DI INESIGIBILITA'				Tutti i Responsabili di Centri di Entrata; Avvocatura Del. G.C. 10/2013, REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE; REGOLAMENTO CONTABILITA', C.p.C., D.P.R. 602/73, R. D. 639/1910, D.L. 70/2011, D.L. 16/2012, D.L. 69/2013		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	SERVIZIO AVVOCATURA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	RISCOSSIONE O DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA'																					
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. TRIBUTI/U.O. SERVIZI GIURIDICI E DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO MEMORIE E ATTI DIFENSIVI - TRATTAZIONE CONTROVERSE			INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE TRA FUNZIONARI DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	DALLE RISULTANZE DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA SCORSA ANNUALITA' NON SONO EMERSI SIGNIFICATIVI LIVELLI DI RISCHIO. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI CONSENTE DI SVOLGERE VERIFICHE PUNTUALI SULLE ISTRUZIONI GRAZIE AL PRESIDIO DEI RESPONSABILI DI UFFICIO, DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL DIRIGENTE. PER TALI RAGIONI SI RITENE DI RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO DA MEDIO A BASSO CON CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO.						RICORSO	DEPOSITO C/O CTP/CTR				D. LGS. n. 546/1992		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. TRIBUTI/U.O. SERVIZI GIURIDICI E DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	RICORSI (STUDIO DEL CASO - REDAZIONE APPELLI E MEMORIE )			INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE TRA FUNZIONARI DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	DALLE RISULTANZE DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA SCORSA ANNUALITA' NON SONO EMERSI SIGNIFICATIVI LIVELLI DI RISCHIO. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI CONSENTE DI SVOLGERE VERIFICHE PUNTUALI SULLE ISTRUZIONI GRAZIE AL PRESIDIO DEI RESPONSABILI DI UFFICIO, DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL DIRIGENTE. PER TALI RAGIONI SI RITENE DI RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO DA MEDIO A BASSO CON CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO.						RICORSO	DEPOSITO APPELLO				D.lgs. 546/92 REGOLAMENTI COMUNALI		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. TRIBUTI/U.O. SERVIZI GIURIDICI E DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	COLLEGIO RECLAMO E MEDIAZIONE			INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO STANTE I DATI DI CONTESTO INTERNO						RICORSO CONTENENTE ISTANZA RECLAMO/MEDIAZIONE	DECISIONE DEL COLLEGIO (VERBALE)	90 giorni			D. LGS. n. 546/1992		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. TRIBUTI/U.O. SERVIZI GIURIDICI E DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RISCONTRO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA SOGGETTI	FORNIRE RISCONTRO A RICHIESTE DI POSIZIONI DEBITORIE (RISCONTRO ALLE RICHIESTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA, RISCONTRO ALLE RICHIESTE DEGLI ISTANTI TRAMITE PROTOCOLLO)			TEMPI DI RICHIESTA DEI DATI A ALLE SINGOLE U.O./U. INADEGUATI RITARDO O MANCATA RISPOSTA AGLI ISTANTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSO	BASSO	DALLE RISULTANZE DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELLA SCORSA ANNUALITA' NON SONO EMERSI SIGNIFICATIVI LIVELLI DI RISCHIO. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI CONSENTE DI SVOLGERE VERIFICHE PUNTUALI SULLE ISTRUZIONI GRAZIE AL PRESIDIO DEI RESPONSABILI DI UFFICIO, DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL DIRIGENTE. PER TALI RAGIONI SI RITENE DI RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO DA MEDIO A BASSO CON CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO.													
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	L'UFFICIO ISTRUISCE LE DOMANDE ED ELABORA UNA GRADUATORIA DELLE STESSO SULLA BASE DEI CRITERI PREFENITI DAL REGOLAMENTO. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO APPROVA L'ASSIGNAZIONE CON DETERMINAZIONE E SI PROCEDE ALLA STIPULA CONTRATTUALE E CON GLI ADEMPIMENTI DI RITO. IN CASO DI IMMOBILI VINCOLATI SI RILASCIANO CONCESSIONI CON DURATA 5 ANNI, NEGLI ALTRI CASI SI STIPULA UN CONTRATTO DI LOCAZIONE ORDINARIO DI DURATA 4-4 ANNI			ISTRUTTORIA INADEGUATA MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO MANOMISSIONI SW INSERIMENTO ENRATO O INCOMPLETO DI DATI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE			MEDIO								DOMANDA	LOCAZIONE	8 GGG DALLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI	Servizi Finanziario	Regolamento comunale di assegnazione in locazione DEL 3/7/1985, L. 392/78, L. 431/98, CODICE CIVILE		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	ISTRUTTORIA E GRADUATORIA FINALE			ISTRUTTORIA INADEGUATA MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO	OMESSO CONTROLLO			MEDIO				PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI. VERIFICA A CAMPIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE ED INSERITE IN GRADUATORIA. L'ESITO DEI CONTROLLI VERBA' POI COMUNICATO AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO	CAMPIONE DEL 5% DELLE DOMANDE PRESENTI IN GRADUATORIA	Responsabile U.O. Servizi Amministrativi e Giuridici	1 VOLTA L'ANNO	CONTROLLI POSITIVI SUL 100% DEL CAMPIONE						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	STIPULA CONTRATTO E RELATIVA GESTIONE FISCALE			OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	OMESSO CONTROLLO			BASSO														
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	VERIFICHE E CONTROLLI (GENERAZIONE AUTOMATICA DELLE INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI)		SCARICO INFORMAZIONI DAL SW - CONTESTAZIONI INADEMPIMENTI	MANOMISSIONI SW INSERIMENTO ERRATO O INCOMPLETO DI DATI	USO IMPROPRIO DEL POTERE			BASSO									TRAMITE IL PROGRAMMA GESTIONALE DEGLI IMMOBILI SI GENERANO OGNI MESE GLI AFFITTI E OGNI TRE MESI SI VERIFICA LA SITUAZIONE MOROSITA'	SCARICO DEI RISULTATI OTTENUTI DAL PROGRAMMA GESTIONALE	MENSILE E TRIMESTRALE			
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	RICERCA SUL MERCATO DI LOCAZIONI PASSIVE	GLI UFFICI DEL PATRIMONIO, QUALORA SOPRARRAGGIANO NECESSITA' PER L'ENTE DI REPERIRE UTENZIONI SPALI/LOCALI, EFFETTUANO UNA RICOGNIZIONE/VERIFICA DELLE DOTAZIONI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE POSSANO SODDISFARE LE NUOVE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE. NEL CASO TALE RICOGNIZIONE/VERIFICA ABBI A ESITO NEGATIVO VIENE ATTIVATA UNA APPOSITA RICERCA SUL MERCATO DI IMMOBILI PRIVATI DA ASSUMERE IN LOCAZIONE PASSIVA (6+6). LA RICERCA PUO' AVVENIRE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE RITARDO NEI PAGAMENTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO														
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	RICERCA SUL MERCATO DI LOCAZIONI PASSIVE	ISTRUTTORIA AVVIO PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO														
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	RICERCA SUL MERCATO DI LOCAZIONI PASSIVE	FORMALIZZAZIONE CONTRATTI E GESTIONE ORDINARIA DEL RAPPORTO (PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE E ONERI DI GESTIONE)			ITARDO NEI PAGAMENTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO									TRAMITE IL PROGRAMMA GESTIONALE DEGLI IMMOBILI SI GENERANO OGNI MESE GLI AFFITTI E OGNI TRE MESI SI VERIFICA LA SITUAZIONE MOROSITA'	SCARICO DEI RISULTATI OTTENUTI DAL PROGRAMMA GESTIONALE	MENSILE E TRIMESTRALE			
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	STIPULA LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI CON FINALITA' COMMERCIALE, DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO PUBBLICO O SEDE ASSOCIATIVE	PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA O CONCESSIONE DIRETTA CON VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DEGLI INTERESSATI (SOGETTI PRIVATI E/O PUBBLICI) SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI APPOSITO REGOLAMENTO. A SECONDA DELLA NATURA PATRIMONIALE DEL BENE, SI PROCEDE CON GLI AGGIUDICATARI ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE (6+6) O AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE (MAXIMO 9 ANNI).	ISTANZA - NOMINA COMMISSIONE - VERIFICA REQUISITI - APERTURA OFFERTE - MIGLIORE OFFERENTE	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA						D'UFFICIO	CONTRATTO	DETERMINATA DAL BANDO	SERVIZIO FINANZIARIO	L.431/98, L.392/78 e C.C.	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	STIPULA LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI CON FINALITA' COMMERCIALE, DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO PUBBLICO O SEDE ASSOCIATIVE	AGGIUDICAZIONE DEL BENE A SEGUITO DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA O TRATTATIVA DIRETTA			MANCANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NONCHE' A CONTRARRE CON LA P.A.				MEDIO									N. VERIFICHE EFFETTUATE IN RELAZIONE AL N. PROCEDURE ESPLETATE					
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	STIPULA LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI CON FINALITA' COMMERCIALE, DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO PUBBLICO O SEDE ASSOCIATIVE	STIPULA CONTRATTO/RILASCIO CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE CONTABILE (ACCERTAMENTO CANONI LOCAZIONE E ONERI DI GESTIONE)			VIOLAZIONE REGOLAMENTO CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL REGOLAMENTO E/O LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CARENZE CONTROLLI MOROSITA'				BASSO														
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CESSIONE AREE IMMOBILI EX P.E.E.P.	CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE ESISTENTI (DURATA, RINNOVO, RENOVIA) IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO CUP CHE SI OCCUPA DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO CANONE. RIGUARDA LE EDICOLE, LE BOCCHE DI LUPO, I CAPPOTTI ISOLANTI DEGLI EDIFICI, I CHIOSCHI. CESSIONE AREE IMMOBILI EX P.E.E.P. - UFFICIO PRENDE IN CARICO LE RICHIESTE DEI TITOLARI DEI DIRITTI DI SUPERFICIE PER PROCEDERE CON LA CESSIONE DELLA PROPRIETA' DELL'AREA. IL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATO DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE. NON SONO PREVISTI IMPEGNI DI SPESA (COSTI NOTARILI IN CAPO AL RICHIEDENTE).	ISTANZA - ISTRUTTORIA - ACQUISIZIONE PARERI TECNICI - ACQUISIZIONE DETERMINAZIONE CANONI - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO O DINIEGO	RITARDO NEI RINNOVI O REVOCHI PER NON ADEGUATO MONITORAGGIO	OMESSO CONTROLLO				BASSISSIMO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO													
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CESSIONE AREE IMMOBILI EX P.E.E.P.	CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			VIOLAZIONE REGOLAMENTO CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL REGOLAMENTO E/O LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CARENZE CONTROLLI MOROSITA'				BASSO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO								Domanda	Provvedimento di concessione	60 gg	Unità Operativa Mobilità; Servizio Tributi (OSAP)	Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi nel aree pubbliche; D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; Codice Civile	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CESSIONE AREE IMMOBILI EX P.E.E.P.	CESSIONE AREE IMMOBILI EX P.E.E.P.		DINIEGO SUDO SU PARERE NEGATIVO DI ALTRI UFFICI	ERRATO CALCOLO DEL VALORE DELL'AREA DA CEDERE	OMESSO CONTROLLO			BASSISSIMO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO								istanza da parte dell'interessato	trasmissione all'istante di lettera comunicante il rilascio o meno della concessione	60 gg	Servizio mobilità; Servizio Tributi	Regolamento comunale canone unico	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	ASSEGNAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE. SULLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SI PROCEDE ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ALLA SUCCESSIVA STIPULA, PREVIO VERSAMENTO DELLE SPESE CONTRATTUALI E ACQUISIZIONE FIDEISSIONE. REPERTORIAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E GESTIONE CONTRATTUALE E DELLE SPESE	FRANCHIGIA ANNUALE - VERIFICA REGISTRAZIONE STIPULA CONTRATTO; CONCESSIONE IN USO DEL BENE, GESTIONE CONTRATTUALE ED INTRITO	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INCOMPLETA OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO MANCATA TENUTA DEL REPERTORIO GESTIONE NON CORRETTA DELLE SPESE CONDOMINIALI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE				BASSO									DOMANDA	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO				
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	ISTRUTTORIA			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO			BASSO														
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	STIPULA E GESTIONE MODIFICHE CONTRATTUALI			OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	OMESSO CONTROLLO			BASSO													in relazione alla tipologia di contratto	Normative imposta di Bollo e Registro, Codice Civile e L. 392/78, L. 431/98
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	REPERTORI E REGISTRI	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	REPERTORIO LOCAZIONI			MANCATA TENUTA DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO			BASSO														
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	GESTIONE SPESE CONDOMINIALI			GESTIONE NON CORRETTA DELLE SPESE CONDOMINIALI	OMESSO CONTROLLO			BASSO														
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI IN IMMOBILI/ TERRENI LOCALI	AUTORIZZAZIONE AL CONDUTTORE PER EFFETTUARE MIGLIORE SUL BENE LOCATO. PER I FONDI RUSTICI I LAVORI VENGONO SCOMPUTATI DAL CANONE DI AFFITTO (QUESTO NON E' AMMESSO INVECE PER LE ABITAZIONI)	RICHIESTA - VERIFICHE - AUTORIZZAZIONE O DINIEGO - CONTROLLI	MANCATA AUTORIZZAZIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE				BASSO									Richiesta autorizzazione	RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	60 gg	Unità Operativa Mobilità; Servizio Finanziario	Regolamento comunale di assegnazione in locazione; L. 392/78; L. 431/98; L. 203/1982; TUEL; Contratto stipulato tra le parti; Codice civile	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI AMM.VI E GIURIDICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ACQUISIZIONE IMMOBILI AL DEMANIO/PATRIMONIO COMUNALE	I proprietari di beni immobili destinati a scopi pubblici (aree stradali, uffici pubblici ecc.) possono proporre di acquistare tali beni. L'Ufficio esamina la domanda, valuta la accogliibilità della proposta dal punto di vista giuridico, amministrativo ed economico e la sottopone all'Amministrazione che valuta, in relazione ai propri programmi, la possibilità di acquistare il bene. In alternativa è l'Amministrazione stessa che può decidere di acquistare un immobile.	Proposta proprietari, esame della domanda, VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA - VALIDAZIONE AGENZIA DEL DEMANIO - DELIBERA CONSIGLIO AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO - INDIVIDUAZIONE ELLENCO NOTAI ESTERNO ATTRAVERSO CONSIGLIO DEL NOTARIATO E RICHIESTA PREVENTIVI	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INADEGUATA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO										Proposta dei proprietari	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE		Servizio Finanziario	Regolamento comunale per la disciplina dei contratti. Codice Civile; procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI TECNICI DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI	DUP - SEZIONE PATRIMONIO, PREVEDE L'ELENCO DI TUTTI I BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE E UN SECONDO ELENCO DEI BENI SUCCESSIONALI DI ALIENAZIONE. L'UFFICIO FA UNA VALUTAZIONE TECNICA, CHE VIENE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA, CON LA QUALE SI INDIVIDUANO QUEGLI IMMOBILI CHE POTREBBERO ESSERE SUCCESSIONALI DI ALIENAZIONE/VALORIZZAZIONE. SE LA VALUTAZIONE VIENE ACCOLTA, GLI IMMOBILI VENGONO INSEITI NEL DUP - SEZIONE OPERATIVA - E SUCCESSIVAMENTE NEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONI. CON DELIBERA DI GIUNTA SI APPROVA IL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONI CHE VIENE ALLEGATO AL BILANCIO E QUINDI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO. LE SUCCESSIVE MODALITA' DI VENDITA/VALORIZZAZIONE SONO PREVISTE DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.	VERIFICA DELL'ATTUALE CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE; INDIVIDUAZIONE BENI ALIENABILI; ISTRUTTORIA IN CONSIGLIO COMUNALE; APPROVAZIONE PIANO	PIANIFICAZIONE INSUFFICIENTE O INADEGUATA INTEGRAZIONI/MODIFICHE ECCESSIVE IN CORSO D'ANNO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE				BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL DIRIGENTE								Analisi dei beni alienabili e relativa istruttoria	Delibera di approvazione	fascio nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	D.L. 112/2008, Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI TECNICI DEL PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	PROCEDURA DI ALIENAZIONE		Predisposizione relazione peritale redatta dal dirigente (non asseverata) e relativa approvazione dirigenziale (richiesta del visto di congruita' solo in caso di acquisto ma non di cessione) - Procedura di evidenza pubblica per individuazione di soggetto acquirente (nei casi previsti dall'apposto Regolamento); Stipula contratto di vendita	ALIENAZIONI NON PREVISTE DAL PIANO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO									Piani di Alienazione	Stipula contratto	fascio nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLO STATO	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI TECNICI DEL PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	PROCEDURA DI ALIENAZIONE	INDIVIDUAZIONE DI AGENZIA IMMOBILIARE ( Procedura di evidenza pubblica per individuazione di soggetto acquirente (nei casi previsti dall'apposto Regolamento); Stipula contratto di vendita)			VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI												
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI TECNICI DEL PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN LOCAZIONE	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - IN CASO DI URGENZA TRATTATIVA DIRETTA	STUDIO SUI FABBISOGNI LOCATIVI - VERIFICA DISPONIBILITA' OFFERTE - DECISIONE DELL'ORGANO POLITICO FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI	VEDASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VEDASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VEDASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VEDASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VEDASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VEDASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VEDASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA								Istruttoria Giunta Comunale	Stipula contratto	fascio nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI TECNICI DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE	Gestione locazioni passive	SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO GLI UFFICI COMPETENTI PROVVEDONO ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (per es. controlli su spese connesse)	CONTROLLI, CONTABILIZZAZIONI.	ATTESTAZIONI DI VERIFICHE NON REALMENTE ACCADUTE VERIFICHE SUPERFICIALI	OMESSI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'		BASSO									Stipula contratto	Controlli	fascio nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.ORG. PATRIMONIO/U.O. SERVIZI TECNICI DEL PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RETROCESSIONE AREE		Istituto giuridico in base al quale, al verificarsi di determinate condizioni, il diritto di proprietà sul bene espropriato viene trasferito al precedente proprietario originario sempre che lo stesso avanzi apposita istanza in tal senso.	DELIBERA C.E., PERDITA EFFETTUATA DA TECNICO INTORNO; DETERMINA DI RETROCESSIONE ED ACCERTAMENTO INTROITO; STIPULA CONTRATTO	ISTRUTTORIA MANGIANTE, INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	OMESSI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'		BASSO									Richiesta da avente titolo	Stipula atto	30/120 gg	Servizio Finanziario	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; Regolamento Contratti	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	PREZZO DI CESSIONE IMMOBILIARE E CANONE DI LOCAZIONE; NORMATIVA POST TERREMOTO		DETERMINAZIONE DEL PREZZO	DETERMINAZIONE DEL PREZZO NON CONGRUO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'			BASSO									Domanda	Determinazione prezzo cessione	30 gg		L.R. 04.07.79 n. 35, art. 8	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. OPERE STRADALI/ U.ORG.MANUTENZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONI		ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA. LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA A SEGUITO DI UNA RELAZIONE DI PRIORITA' CHE VIENE VALUTATA E CONDIVISA TRA ORGANO AMMINISTRATIVO E ORGANO POLITICO		OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA																		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. OPERE STRADALI/ U.ORG.MANUTENZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONI	PROGRAMMAZIONE			OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUGLI ASPETTI DI BILANCIO		SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE						RICHIESTA O SOPRALLUOGO	PIANO TRIENNALE OO.PP E PIANO ANNUALE	31/12 (APPROVAZIONE BILANCIO)	Servizio finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 51		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. OPERE STRADALI/ U.ORG.MANUTENZIONI	CONTRATTI PUBBLICI			OPERA PUBBLICA	VEDI PROCESSO OPERA PUBBLICA																					
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. OPERE STRADALI/ U.ORG.MANUTENZIONI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE		SULLA BASE DELLA NORMATIVA (OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO) O DELLE SCELTE POLITICHE VIENE PROPOSTO IL PIANO DEL TRAFFICO/PIANO DELLA MOBILITA'		PIANI INADEGUATI O OBSOLETI	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA	MEDIO	BASSO	MEDIO			SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE												
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. OPERE STRADALI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	PIANIFICAZIONE			PIANI INADEGUATI O OBSOLETI	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA	MEDIO	BASSO	MEDIO			SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE						NORMA DI LEGGE/ ORGANO POLITICO	ADOZIONE GIUNTA COMUNALE			U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE /POLIZIA LOCALE		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. OPERE STRADALI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	OSSERVAZIONI E PROPOSTE		DEPOSITO DEL PIANO AL FINE DI PORTARLO A CONOSCENZA DEGLI STAKEHOLDER / ACQUISIZIONI OSSERVAZIONI E PROPOSTE/ VALUTAZIONE OSSERVAZIONI ACCOGLIMENTO/RIGETTO OSSERVAZIONI	MANCATO CONVOGAMENTO DEGLI STAKEHOLDER				BASSO										ADOZIONE GIUNTA COMUNALE	ACCOGLIMENTO/RIGETTI O	OSSERVAZIONI ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO			
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. OPERE STRADALI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	APPROVAZIONE		INVIO AL CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO CON LE OSSERVAZIONI PERVENUTE E LE CONTROESPOSIZIONI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI											ACCOGLIMENTO RIGETTO	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE			SEGRETERIA GENERALE	
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO		LA PROCEDURA INIZIA CON IL DEPOSITO DEL PROGETTO PRELIMINARE/STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, SEGUE COMUNICAZIONE A TUTTI GLI INTERESSARI CADASTALI MEDIANTE AVVISO DI 'AVVIO DEL PROCEDIMENTO'; ENTRO 30 GIORNI GLI INTERESSATI POSSONO PROPORRE OSSERVAZIONI CHE VENGONO ACCOLTE/RIGETATE CON ATTO MOTIVATO, TALE ATTO VIENE RECEPITO NEL PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'	1) DEPOSITO PROGETTO DEFINITIVO - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO - OSSERVAZIONI PERVENUTE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETERMINAZIONE INDENNITA' E ACQUISIZIONE AREE	MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE	MOTIVAZIONE SUL MANCATO RECEPIMENTO INSUFFICIENTE																		
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI			MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO E NON DISCREZIONALE									DEPOSITO PROGETTO	DETERMINAZIONE INDENNITA'			TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.l.	
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	RECEPIMENTO/RIGETTO OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE PROGETTO			MOTIVAZIONE SUL MANCATO RECEPIMENTO INSUFFICIENTE		BASSO	BASSO	BASSO													TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.l.		
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	DEPOSITO PROGETTO OPERA PUBBLICA (NOTIFICA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA')			MANCATA NOTIFICA		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' NON DISCREZIONALE E PUNTUALMENTE DISCIPLINATA												TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.l.		
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE PU			MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO E NON DISCREZIONALE												TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.l.		
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO (L'AUTORITA' ESPROPRIANTE ACCERTA IL VALORE DELL'AREA E DETERMINA IN VIA PROVVISORIA L'INDENNITA' DI ESPROPRIO. LA STESSA VIENE NOTIFICATA AGLI INTERESSATI)			QUANTIFICAZIONE INDENNITA' IMPROPRIA O NON GIUSTIFICATA		BASSO	BASSO	BASSO													TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.l.		
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ACQUISIZIONE AREE - DECRETO DI ESPROPRIO/ CESSIONE VOLONTARIA (art. 20 e seguenti)		ACQUISIZIONE AREE ATTRAVERSO CESSIONE BONARIA O DECRETO DI ESPROPRIO - PUBBLICAZIONI DI LEGGE E ADEMPIMENTI FISCALI		OMMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO		BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO									LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCETTATE E DEPOSITO INDENNITA' NON ACCETTATE	DECRETO DI ESPROPRIO/CONTRATTO	240 gg	SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.l.	
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITA'		IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA LA COMMISSIONE PROVINCIALE O UNA TERNA DI TECNICI DETERMINA L'INDENNITA' DEFINITIVA.	A) ACCETTAZIONE B) MANCATA ACCETTAZIONE /SILENZIO DEL SOGGETTO - DEPOSITO INDENNITA' IN RAGIONERIA GENERALE TRIESTE DEFINITIVA.	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)															
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITA'	DETERMINAZIONE DEFINITIVA INDENNITA' DI ESPROPRIO			(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)														TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.l.		
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SVINCOLO INDENNITA' DEFINITIVA		GLI INTERESSATI CHIEDONO IL NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELL'INDENNITA' DEPOSITATA PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE. IL COMUNE VERIFICA CHE NELLA OSTA ALLO SVINCOLO E RILASCIATA AUTORIZZAZIONE	1) RICHIESTA DI SVINCOLO INDENNITA' DI ESPROPRIO 2) VERIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO PER EMISSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE INDENNITA'	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI											ISTANZA DITTA ESPROPRIATA	AUTORIZZAZIONE			SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.l.
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	OCCUPAZIONE D'URGENZA (art. 22bis)		LA PROCEDURA SI ATTTVA ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI NECESSITA' E DI URGENZA	1) DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA CON DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PROVVISORIE E SUA NOTIFICA ALLE DITTE PROPRIETARIE INTERESSATE 2) ESECUZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA (IMMISSIONE IN POSSESSO)	OMESSA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA	CARENZA DI PRESUPPOSTI	BASSO	BASSO	BASSO										1) RUP opera pubblica (stesazione d'urgenza avvio dei lavori) 2) Ditte proprietarie interessate	1) Decreto di occupazione indennita' 2) Autorizzazione indennita'	45gg	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E RIMPANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	Testo Unico sulle espropriazioni D.P.R. 327/2001 e s.m.l.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/ U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLI STRADALI		AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DI SCAVI E DI OCCUPAZIONI DELLE SEDI STRADALI PER LA POSA DI RETI INFRASTRUTTURALI (ACQUEDOTTO, GAS, FOGNATURE ECC.), PER LA COSTRUZIONE DEGLI SCIVOLI SUI MARCIAPIEDI PER L'APERTURA DEI PASSI CARRAI E PER LA COSTRUZIONE DI FINESTRE A RASO (BACCHE DI LUPO) O DI ALTRI MANUFATTI CHE OCCUPANO IL SOTTOSUOLO STRADALE. CHUNQUE INTRINDE INTRA-PRENDERE QUESTI LAVORI DEVE PREVENTIVAMENTE OTTENERE APPOSITA AUTORIZZAZIONE.	Intimazione istruttoria/ diniego o autorizzazione COMUNICAZIONE PAGAMENTO CANONE (CUP)	RLASCO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	DINIEGO NON GIUSTIFICATO O RITARDO NELL'ETERMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO										ISTANZA	Autorizzazione	30 GG	Polizia Locale (per EVENTUALI ORDINANZE CHIUSURA STRADE) - SERVIZIO ENTRATE PER CUP (EX COSAP)	Codice della Strada, Regolamento comunale edilizio, Codice civile, Regolamento comunale dei contratti, Regolamento COSAP	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento	
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. TECNICA E PIANIFICAZIONE DEL TRAFFICO/U.ORG. OPERE STRADALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE SPECCHI PARABOLICI, DISSUASORI DELLA SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA		LA RICHIESTA DEL CITTADINO DI INSTALLARE SPECCHI PER USCITA PLESSO CARRAIO E' SUBORDINATA AL RILASCIO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE	ISTANZA/SOPRALLUOGO/ ISTRUTTORIA/ EVENTUALE PARERE POLIZIA LOCALE	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA  DINEGRO NON GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO		BASSO	BASSO	BASSO									Istanza	Autorizzazione	30 GG	POLIZIA LOCALE	Codice della Strada, Regolamento COSAP	
SERVIZIO VIABILITA'	SERVIZIO VIABILITA'/U.O. TECNICA E PIANIFICAZIONE DEL TRAFFICO/U.ORG. OPERE STRADALI	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	ORDINANZE DEFINITIVE VIABILITA' STRADALE		PROVVEDIMENTO VOLTO A MODIFICARE LA VIABILITA'	ISTANZA DI PARTE/ ISTRUTTORIA/ PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE POLIZIA LOCALE/ORDINANZA O RIGETTO DELLA RICHIESTA - SE D'UFFICIO, VALUTAZIONI SEGNALETTICHE/ PARERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE POLIZIA LOCALE/ ORDINANZA	MANCATA EMANAZIONE DELL'ORDINANZA	INGERENZA ORGANO POLITICO  USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSISSIMO	BASSO									ISTANZA DI PARTE/ D'UFFICIO	Ordinanza DIRIGENZIALE	30 GG (SE ISTANZA DI PARTE)	POLIZIA LOCALE	Codice della Strada	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI		SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE RICHESTO PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA ALL'INTERESSATO VOLTA A OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE VERSATA; SOPRALLUOGO PER VERIFICA EVENTUALI DANNI E CORRETTO RIPRISTINO COME DA PRESCRIZIONI	AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO NON DOVUTA  OMESSA VERIFICA	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO									Richiesta di svincolo	Determina restituzione cauzione	Non definibile (dipende se l'intervento di ripristino a cura del privato viene posto in essere ed in che tempi)	Servizio Finanziario	TUEL	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO		PROCEDIMENTO VOLTO ALL'EVENTUALE INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO VERSATO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	SOPRALLUOGO; NOTA RACCOMANDATA PER ORDINARE DI PROVVEDERE ENTRO N. 7 (SETTE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA NOTA MEDESIMA, ALLA MESSA IN RIPRISTINO DEI DANNI ARRECATI IN CONSEGUENZA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELL'AREA DI CANTIERE, PENA L' INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO; IN ASSENZA DI RISCONTRO INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO; RISERVA CIRCA LA POSSIBILITA' DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI CAGIONATI ALL'AREA INTERESSATA.	FALSA ATTESTAZIONE DI CONDIZIONI DI RILASCIO DELL'AREA O DI CORRETTO RIPRISTINO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' DA CONSIDERARSI BASSO IN QUANTO ESISTE UN DOPIO CONTROLLO DA PARTE DI UFFICI DIVERSI E NON RISULTANO MAI INTERVENUTE CONTESTAZIONI E/O SEGNALETTICHE									Sopralluogo	Determina di introito		Servizio Finanziario	TUEL
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	INTROITO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGNALETICA/MANUFATTI CAUSATI DA INCIDENTI STRADALI		PROCEDIMENTO VOLTO ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO PER DANNI A SEGNALETTICA O MANUFATTI STRADALI CAUSATI DA INCIDENTI STRADALI	SOPRALLUOGO; COMPUTO SPESE RIPRISTINO E RISARCIMENTO DANNI; NOTA RACCOMANDATA PER ORDINARE DI PROVVEDERE ENTRO N. X GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA NOTA MEDESIMA; IN CASO DI NON ADEMPIMENTO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO SI PROVVEDE AL RECUPERO COATTO DELLA SOMMA ACCERTATA.	MANCATA RICHIESTA DI RISARCIMENTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO										Sopralluogo	Determina di introito		Servizio Finanziario	TUEL

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE - PT/PTC - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)				MANCATO GOVERNO DEL PROCESSO INERZIE OMMISSIONI E INCONGRUENZE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI, GESTIONALI ED OPERATIVI O NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PRIORITA' INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE NON COERENTI O NON OMOGENEI OMESSA ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE OMESSA STESURA DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO	ASSENZA DI TEAM DI LAVORO OMESSA SUPERVISIONE DEL TEAM OMESSI O INADEGUATI INDIRIZZI DI GESTIONE DEL PROCESSO OMESSA ANALISI DI CONTESTO CARENZE CULTURALI CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO MANCATA GESTIONE O PRESIDIO DEL CAMBIAMENTO																
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE	RTD	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)			MANCATO GOVERNO DEL PROCESSO INERZIE OMMISSIONI E INCONGRUENZE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI, GESTIONALI ED OPERATIVI O NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PRIORITA'	ASSENZA DI TEAM DI LAVORO OMESSA SUPERVISIONE DEL TEAM OMESSI O INADEGUATI INDIRIZZI DI GESTIONE DEL PROCESSO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA MATERIA DELLA DIGITALIZZAZIONE E' OGGETTO DI PARTICOLARE ATTENZIONE SIA IN TERMINI DI PROCESSO ORGANIZZATIVO CHE IN TERMINI DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE. PER QUANTO SOPRA IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA'			Dirigente	12 mesi 2 mesi	riunioni periodiche (settimanali) del gruppo di lavoro trasversale svolta analisi aspetti connessi all'ICT					D.LGS. 82/2005 STRATEGIA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE 2025 LINEE GUIDA AGID PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PA		
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE	RTD	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)	ANALISI COERENZA TRA ORGANIZZAZIONE E UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE (INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE IN COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLA PA E DEFINIZIONE ESIGENZE E SOLUZIONI)			INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE NON COERENTI O NON OMOGENEI	OMESSA ANALISI DI CONTESTO CARENZE CULTURALI CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA ANCORA REALIZZATA LA FASE DI PROCESSO DEDICATA ALL'ANALISI				Dirigente	12 mesi	produzione report di analisi svolta la formazione da parte di tutto il servizio					ART. 17 D. LGS. N. 82/2005	
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE	RTD	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)	PIANO FORMAZIONE DIGITALE			OMESSA ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE OMESSA STESURA DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO MANCATA GESTIONE O PRESIDIO DEL CAMBIAMENTO	CARENZE CULTURALI CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATA GESTIONE O PRESIDIO DEL CAMBIAMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA REALIZZATO O COMUNICATO UNO SPECIFICO PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO NON RISULTA ESSERE ANALIZZATO LO STATO DELL'ARTE				Dirigente	12 mesi	produzione piano di formazione produzione piano di formazione specializzato per alcune figure professionali					ART. 13 D. LGS. N. 82/2005	
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE/ORGAN O POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	NOMINA RTD				OMESSA NOMINA RTD OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE COMPETENZE OMESSA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO (DA PARTE DEL RTD)	INERZIA O OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' INTERNE AL FINE DI MANTENERE IL DOMINIO ARBITRARIO O ESCLUSIVO DELLE SCILTE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO IN TERMINI DI IMPATTO E DI PROBABILITA' NON ESSENDO AD OGGI COSTITUITO L'UFFICIO DEL RTD DOTATO DI PROFESSIONALITA' TRASVERSALI				Dirigente	12 mesi	istituzione servizio rtd con professionalita' trasversali					ART. 17 D. LGS. N. 82/2005	
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E PIATTAFORME ABILITANTI				ASSENZA DI CRONOPROGRAMMA PER LA GESTIONE PLURIENNALE DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE MANCATA GESTIONE O PRESIDIO DELL'INGRESSO NELLE PIATTAFORME ABILITANTI	CARENZE CULTURALI CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO TEAM	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA UN CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI PLURIENNALI NON RISULTANO PRESENTI CONTROLLI				Dirigente	12 mesi	produzione cronoprogramma triennale realizzazione piano formativo personalizzato per piattaforme abilitanti						
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE	RTD	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)				SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI NON EFFETTIVAMENTE NECESSARIE (O NON EFFICACI E ECONOMICHE ) AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE O IMPEDIRE L'AVVIO DI SPECIFICI PROGETTI OMESSA VALUTAZIONE COMPARATIVA OMMISSIONE DI TALLINE VERIFICHE, CONTESTAZIONI E/O RIPIANIFICAZIONI PER FAVORIRE SOGGETTI TERZI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI OMESSA APPLICAZIONE DELLE NORME	ALTO															
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE	RTD	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	ANALISI ESIGENZE ED ELABORAZIONE FABBISOGNI, VALUTAZIONE ECONOMICA - INSERIMENTO NEL PIANO BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE			SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI NON EFFETTIVAMENTE NECESSARIE (O NON EFFICACI E ECONOMICHE ) AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE O IMPEDIRE L'AVVIO DI SPECIFICI PROGETTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI				Dirigente	12 mesi	configurazione accessi alle cartelle condivise, accesso ai sw gestionali atti amministrativi pubblicazione specifiche semplificate dei contenuti della documentazione compilazione report monitoraggio per la prevenzione della corruzione					ART. 21 C. 6 D. LGS. n. 50/2016	
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE	RTD	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	VALUTAZIONE COMPARATIVA SOLUZIONI			OMESSA VALUTAZIONE COMPARATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSA APPLICAZIONE DELLE NORME	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI				Dirigente	12 mesi	valutazioni comparative disponibili agli atti dei procedimenti					ART.68 D.LGS. 82/2005	
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE	RTD	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	VERIFICHE SUGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLA SOLUZIONE ACQUISTATA			OMMISSIONE DI TALLINE VERIFICHE, CONTESTAZIONI E/O RIPIANIFICAZIONI PER FAVORIRE SOGGETTI TERZI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI				Dirigente	12 mesi	realizzazione modello checklist per le verifiche della soluzione acquistata						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE - PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE/SERVIZI O SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT				SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI AL FINE DI AGGIORNARE/ FARE TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE INDIRIZZAMENTO DELLA SCELTA TECNOLOGICA O DEL PRODOTTO PER FAVORIRE SPECIFICHE AZIENDE SCELTA DEL PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARE L'ESCLUSIVA DEI SERVIZI TECNICI, DI SVILUPPO E MANUTENZIONE A UNA DETERMINATA AZIENDA (LOCK-IN)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI																	
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE/SERVIZI O SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT	ELABORAZIONE PIANO			SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI AL FINE DI AGGIORNARE/ FARE TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI	ALTO	ALTO	ALTO					Dirigente	12 mesi	realizzazione predisposizione cronoprogramma pluriennale							
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE/SERVIZI O SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT	ATTUAZIONE PIANO			INDIRIZZAMENTO DELLA SCELTA TECNOLOGICA O DEL PRODOTTO PER FAVORIRE SPECIFICHE AZIENDE SCELTA DEL PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARE L'ESCLUSIVA DEI SERVIZI TECNICI, DI SVILUPPO E MANUTENZIONE A UNA DETERMINATA AZIENDA (LOCK-IN)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI				Dirigente	12 mesi	viene costituito un gruppo di lavoro nella scelta di soluzioni condivise predisposizione modalità per controlli interni svolgimento formazione specifica agli operatori							
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE				OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE OMESSA NOMINA DI SOGGETTO NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	CARENZE ORGANIZZATIVE																	
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE				MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE													
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	NOMINA RESPONSABILE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSA NOMINA DI SOGGETTO NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE													
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE/SERVIZI O SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA				ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DEI SISTEMI PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI RILASCIO PASSWORD AL DI FUORI DELLE PROCEDURE DEFINITE DALL'ENTE MANCATO MONITORAGGIO O FALSA ATTESTAZIONE DI CONTROLLO AL FINE DI NASCONDERE IL VERIFICARSI DI ACCESSI NON AUTORIZZATI OMESSO CONTROLLO DI QUALITA' DELLA GESTIONE ESTERNALIZZATA INADEGUATEZZA DELLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO OMESSO DATA BREACH	OMESSO CONTROLLO ASSENZE DI PROCEDURE INTERNE UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ASSENZA DI LINEE GUIDA E DIRETTIVE COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA																	
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE/SERVIZI O SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE ACCESSI E PASSWORD - AMMINISTRATORI DI SISTEMA	GESTIONE DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMI O DI ACCESSO		ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DEI SISTEMI PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI RILASCIO PASSWORD AL DI FUORI DELLE PROCEDURE DEFINITE DALL'ENTE	OMESSO CONTROLLO ASSENZE DI PROCEDURE INTERNE UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECIFICO DI PARTICOLARE GRAVITA'					Dirigente	12 mesi	le misure sono costantemente applicate adozione apposite contrattuali in caso di funzione esternalizzata da inserire in fase di affidamento gestione costante delle attività tramite sistemi di support ticket adozione e monitoraggio costante limitazioni profilo amministratore						
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE/SERVIZI O SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	MONITORAGGIO E ANALISI CASI DI SICUREZZA DI RETE			MANCATO MONITORAGGIO O FALSA ATTESTAZIONE DI CONTROLLO AL FINE DI NASCONDERE IL VERIFICARSI DI ACCESSI NON AUTORIZZATI OMESSO CONTROLLO DI QUALITA' DELLA GESTIONE ESTERNALIZZATA INADEGUATEZZA DELLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ASSENZA DI LINEE GUIDA E DIRETTIVE COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECIFICO DI PARTICOLARE GRAVITA'				Dirigente	12 mesi	adozione ed inserimento clausole contrattuali ad hoc in sede di csa monitoraggio costante delle configurazioni mediante software monitoring							
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE/SERVIZI O SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE INCIDENTI DI SICUREZZA			OMESSO DATA BREACH	COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA CARENZE FORMATIVE	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO SOGGETTO ANCHE AL CONTROLLO/CONSULENZA DEL DPO				Dirigente	12 mesi	adozione ed inserimento clausole contrattuali ad hoc in sede di csa monitoraggio costante degli eventi incidenti creazione gruppi di lavoro per l'analisi degli incidenti							

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./I.U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalita') di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI				MODALITA' DI ESTRAZIONE DATI TALE DA CONFIGURARE ACCORDI COLLUSIVI CON SOGGETTI ESTERNI IMPEDIMENTO ALL'ESTRAZIONE DI DATI PUBBLICI MANCATA ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA' MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PRIVACY BY DESIGN GESTIONE SUPERFICIALE O NON CONFORME CON LA NORMATIVA GESTIONE DEI DATI IN UN SISTEMA A SILOS COMPILAZIONE INCOMPLETA DEL CATALOGO AL FINE DI IMPEDIRE UN EFFETTIVO CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI E DELLE PREVISIONI NORMATIVE	VALUTAZIONE ASSENTE O CARENTE IN SEDE DI ACQUISTO DEL SW CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE CULTURALI OMESSA ANALISI MANCATO O CARENTE PRESIDIO DELLE BASI DATI																
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	GESTIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI SOFTWARE GESTIONE CONTENUTI OPENDATA			MODALITA' DI ESTRAZIONE DATI TALE DA CONFIGURARE ACCORDI COLLUSIVI CON SOGGETTI ESTERNI IMPEDIMENTO ALL'ESTRAZIONE DI DATI PUBBLICI MANCATA ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA' MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PRIVACY BY DESIGN	VALUTAZIONE ASSENTE O CARENTE IN SEDE DI ACQUISTO DEL SW	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA' STANTE L'ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE IN MERITO		PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI CHECKLIST DA UTILIZZARE IN SEDE DI PROCEDURA PER LA SCELTA DI SW: analisi di un modello di checklist da utilizzare in sede di scelta di un sw	Dirigente	12 mesi	creazione di un modello di checklist da utilizzare in sede di scelta di un sw						LINEE GUIDA OPENDATA DELIBERA G.C. N. 88/2015 MODELLO DI INTEROPERABILITA' (AGID 2020)	
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	ANALISI E ATTUAZIONE GIURIDICO- NORMATIVA			GESTIONE SUPERFICIALE O NON CONFORME CON LA NORMATIVA	CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE CULTURALI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA' STANTE L'ASSENZA DI UN UFFICIO DEL RTO		COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTO: costituzione ufficio rd	Dirigente	12 mesi	istituzione servizio rd a partire dal 15 ottobre 2024							
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	ATTUAZIONE TECNOLOGICA			MANCATA ATTUAZIONE TECNOLOGIA DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA' GESTIONE DEI DATI IN UN SISTEMA A SILOS	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSA ANALISI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DI UN MANCATO TOTALE PRESIDIO		ANALISI DELLA DUPLICAZIONE DEI DATI: analisi della duplicazione dei dati ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA': situazione modello interoperabilita in sede di scelta o consolidamento del software	Dirigente	12 mesi	individuazione e consolidamento duplicazione dei dati costante attuazione modello interoperabilita							
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	CATALOGO BASI DATI			COMPILAZIONE INCOMPLETA DEL CATALOGO AL FINE DI IMPEDIRE UN EFFETTIVO CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI E DELLE PREVISIONI NORMATIVE	CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO O CARENTE PRESIDIO DELLE BASI DATI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DI UN MANCATO TOTALE PRESIDIO		PUBBLICAZIONE IN TEMPO REALE DEGLI AGGIORNAMENTI SULLE BASI DATI DELL'ENTE: aggiornamento basi dati dell'ente	Dirigente	12 mesi	pubblicazione aggiornamento basi dati dell'ente							
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE/SERVIZI O SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/ TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA		COMUNICAZIONE ONLINE VOLTA ALLA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ENTE	COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL DIPENDENTE, INSERIMENTO NOTIZIE E COORDINAMENTO SITO - VERIFICA QUALITA' (GESTIONE ANALYTICS)	MANCATO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA MANCATA GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLA COMUNICAZIONE AL FINE DI MANTENERE UN LIVELLO DI OPACITA' OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRE LA CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE	SCARSA CHIAREZZA O OMESSA ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE ASSENZA DI COORDINAMENTO OMESSA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI SCARSO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA																
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE/SERVIZI O SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	GESTIONE SITO INTRANET			MANCATO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA MANCATA GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLA COMUNICAZIONE AL FINE DI MANTENERE UN LIVELLO DI OPACITA'	SCARSA CHIAREZZA O OMESSA ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE ASSENZA DI COORDINAMENTO OMESSA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE INTERNA CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI, DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WHISTLEBLOWING)		SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE: analisi sviluppo strumenti di comunicazione interna TRASPARENZA: analisi gestione trasparenza	Dirigente	12 mesi	aggiornamento costante intranet aggiornamento intranet secondo i principi della trasparenza	RICHIESTA	PUBBLICAZIONE	TUTTI	L. 150/2000			
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE			OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRE LA CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE	SCARSA CHIAREZZA O OMESSA ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE SCARSO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI, DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WHISTLEBLOWING)		SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI										
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE/TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA		COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL CITTADINO; COMUNICAZIONE E TRASPARENZA AI FINI DEL CONTROLLO SOCIALE E DELLA PARTECIPAZIONE - COORDINAMENTO REFERENTI SITO INTERNET E TRASPARENZA		MANCATO RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DI COORDINAMENTO DA PARTE DEI REFERENTI ASSENZA DI COORDINAMENTO UTILIZZO DISTORTO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA OMESSA O RITARDATO INSERIMENTO DEI CONTENUTI AL FINE DI IMPEDIRNE L'EFFETTIVA CONOSCENZA MAGGIORE VISIBILITA' A NOTIZIE POLITICHE ANZICHE' ALLE INFORMAZIONI ISTITUZIONALI	SCARSA CHIAREZZA DELLE COMPETENZE O NELLE DIRETTIVE USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI CARENZE FORMATIVE OMESSA NOMINA DI REFERENTI																
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	COORDINAMENTO GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA E DEI SITI WEB - COORDINAMENTO REFERENTI			MANCATO RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DI COORDINAMENTO DA PARTE DEI REFERENTI ASSENZA DI COORDINAMENTO UTILIZZO DISTORTO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA	SCARSA CHIAREZZA DELLE COMPETENZE O NELLE DIRETTIVE USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI CARENZE FORMATIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI CON I PROCESSI DI TRASPARENZA E DI DIGITALIZZAZIONE DI CUI I SITI WEB NE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO		SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA (COMUNICAZIONE INTEGRATA): analisi costante idoneita' strumenti di comunicazione esterna DIRETTIVE E CIRCOLARI: predisposizione direttive per il coordinamento della gestione della comunicazione integrata e dei siti web INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE: analisi livello digitalizzazione degli strumenti comunicazione integrata e dei siti web	Dirigente	12 mesi	costante aggiornamento tecnologico e funzionale degli strumenti di comunicazione esterna stipula direttive per il coordinamento della gestione della comunicazione integrata e dei siti web costante incremento del livello di digitalizzazione degli strumenti comunicazione integrata e dei siti web	D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE	TUTTI	L. 150/2000 D.LGS. 33/2013			
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	INSERIMENTO CONTENUTI NEL SITO ISTITUZIONALE			OMESSA O RITARDATO INSERIMENTO DEI CONTENUTI AL FINE DI IMPEDIRNE L'EFFETTIVA CONOSCENZA MAGGIORE VISIBILITA' A NOTIZIE POLITICHE ANZICHE' ALLE INFORMAZIONI ISTITUZIONALI	SCARSA CHIAREZZA DELLE COMPETENZE O NELLE DIRETTIVE OMESSA NOMINA DI REFERENTI INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI CON LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA		DIRETTIVE E CIRCOLARI COORDINAMENTO RETE DEI REFERENTI										
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE				OMESSA REDAZIONE DEL MANUALE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA																
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL MANUALE/PARTE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA REDAZIONE DEL MANUALE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA	ALTO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE												
SERVIZIO TRANSIZIONE DIGITALE		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA ATTUAZIONE DEL MANUALE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA	ALTO	MEDIO	BASSO													

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	NOMINA RESPONSABILE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA NOMINA DEL RESPONSABILE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/D ORGANIZZATIVA	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE												

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI/U.O. IMPIANTI SPORTIVI /U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/U.O. PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL VERDE/ U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI DEL VERDE	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI ED AREE VERDI, CIGLI STRADALI E ATTREZZATURE, ALBERATURE E SIEPI CIMITERIALI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E CRONOPROGRAMMA	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUGLI ASPETTI DI BILANCIO		SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE						RICHIESTA O SOPRALLUOGO	PIANO TRIENNALE OO. PP /CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONI		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONE VIVAIO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E CRONOPROGRAMMA	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUGLI ASPETTI DI BILANCIO		SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE						D'UFFICIO	PIANO TRIENNALE OO. PP /CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONI		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	USO TEMPORANEO AREE VERDI	PROGRAMMAZIONE	QUALORA ENTI O SOGGETTI PRIVATI INTENDANO ORGANIZZARE ATTIVITA' TEMPORANEE ALL'INTERNO DI AREE VERDI PUBBLICHE E NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE. L'autorizzazione è rilasciata a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato	RICHIESTA/STRUTTORIA/AUTORIZZAZIONE/CONTROLLO REGOLARITA'	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO AL FINE DI AGEVOLARE/DANEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO E' RILASCIATO DA ORGANO POLITICO		INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE		Polizia Locale Unità Operativa Attività Culturali	Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONCESSIONE AREA PARCO DEL CORMOR O TORRE	PROGRAMMAZIONE	CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHI CORMOR E TORRE	CONTROLLO ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE	OMESSA CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI PARCHI OMESSA CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTI PAGAMENTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO E' RILASCIATO DA ORGANO POLITICO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						D'UFFICIO	Gestione aree verdi		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 D. Lgs. 228/2001 - art. 15	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ACQUISTI VEICOLI SPECIALI E ATTREZZATURE	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, INSERIMENTO NEL PROGRAMMA ACQUISTI	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI ACQUISTO		TRASPARENZA						D'UFFICIO	PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	POTATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ARBUSTI E SIEPI PRESSO AREE VERDI	PROGRAMMAZIONE	ANALISI ESIGENZE, POTATURA ARBUSTI E SIEPI	ANALISI ESIGENZE, REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA, ACQUISIZIONE PREVENTIVI, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE.	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE IL LIVELLO DI IMPATTO SUL TERRITORIO E IL RISCHIO INGENERA DELL'ORGANO POLITICO		SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE						D'UFFICIO	liquidazioni		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ATTIVAZIONE ASSICURAZIONI PER EVENTI	PROGRAMMAZIONE	ASSICURAZIONE RC IN OCCASIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	VALUTAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA E MASSIMALI IN FUNZIONE DELLE ATTIVITA' COMPRESSE NELL'EVENTO.	OMESSA ATTIVAZIONE ASSICURATIVA COPERTURA ASSICURATIVA INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI PROFESSIONALITA'	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA		TRASPARENZA						programmazione evento	Attivazione polizza	Entro la data di programmazione evento	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. ONORANZE FUNEBRI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	FUNERALI	SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO RECUPERO SALMA, SCELTA DEI SERVIZI ACCESSORI	TRATTASI DI SERVIZIO COMMERCIALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA FUNEBRE E ALL'ACQUISTO DEL CORREDO FUNEBRE	COMUNICAZIONE MORTE - CONTATTO MEDICO NESCOSCOPIO - EVENTUALE TRASPORTO SALMA IN OBITORIO - EVENTUALE PREDISPOSIZIONE ADDOBBI CAMERA ARDENTE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSA CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE IL LIVELLO DI IMPATTO SUL CITTADINO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE						RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	Introito fattura		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	LUCE VOTIVA	RICHIESTA DEL CITTADINO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI LUCE VOTIVA	RICHIESTA - COMUNICAZIONE A DITTA ESTERNA - ALLACCAMENTO/MANUTENZIONE /GESTIONE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL CITTADINO	RICHIESTA - COMUNICAZIONE A DITTA ESTERNA - ALLACCAMENTO/MANUTENZIONE /GESTIONE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL CITTADINO	RTARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI								RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	30 GG		REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA, L.R. 12/2011	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	CONCESSIONE DELL'AREA PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA O SEPOLTURA IN LUCOLO	RICHIESTA DEL CITTADINO - DEFINIZIONE E PAGAMENTO TARIFFA - CONCESSIONE	RICHIESTA - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - EROGAZIONE SERVIZIO - INTROITO	RTARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI								RICHIESTA SERVIZIO	CONCESSIONE	30 GG/2GG		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SEPOLTURA SALMA	LA SEPOLTURA PRESUPPONE IL PERMESSO AL SEPPELLIMENTO DA PARTE DELLO STATO CIVILE E, IN CASI PARTICOLARI, L'AUTORIZZAZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	RICHIESTA DI SEPPELLIMENTO E PRESTAZIONI CONNESSE. IL SERVIZIO CIMITERIALE RIMUOVE IL MANUFATTO SEPOLCRALE ED EFFETTUA LA TUMULAZIONE - IL CITTADINO RIPRISTINA LA PARTE ORNAMENTALE	RICHIESTA DI SEPPELLIMENTO E PRESTAZIONI CONNESSE. IL SERVIZIO CIMITERIALE RIMUOVE IL MANUFATTO SEPOLCRALE ED EFFETTUA LA TUMULAZIONE - IL CITTADINO RIPRISTINA LA PARTE ORNAMENTALE	RTARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI								RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	uno due giorni		U.O. STATO CIVILE	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	CREMAZIONE	RICHIESTA DI CREMAZIONE	RICHIESTA - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - EROGAZIONE SERVIZIO - INTROITO	RICHIESTA - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - EROGAZIONE SERVIZIO - INTROITO	RTARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO									RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	Entro 5/9 gg dal funerale		U.O. STATO CIVILE	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	1) ATTIVAZIONE DELLA ROTAZIONE DEL CAMPO A INUMAZIONE - I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO RICHIEDERE LA CONSERVAZIONE DEI RESTI E DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DI INTERESSE. 2) MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DI CONSERVAZIONE DEI RESTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.	VERIFICA SCADENZE/ ROTAZIONE/ COMUNICAZIONE CONCESSIONARI O PUBBLICAZIONE MANIFESTI/EVENTUALE RICHIESTA CONSERVAZIONE RESTI/ CONCESSIONE LOCULO O COLLOCAZIONE IN OSSARIO COMUNE/CREMAZIONE CENERARIO COMUNE	VERIFICA SCADENZE/ ROTAZIONE/ COMUNICAZIONE CONCESSIONARI O PUBBLICAZIONE MANIFESTI/EVENTUALE RICHIESTA CONSERVAZIONE RESTI/ CONCESSIONE LOCULO O COLLOCAZIONE IN OSSARIO COMUNE/CREMAZIONE CENERARIO COMUNE	RTARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'. OMESSA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	BASSO	BASSO														
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	VERIFICA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE O DEL PERIODO DI SEPOLTURA E INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI			RTARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITA' GESTIONALI CHE NON SI RISOLVONO IN UNA RELAZIONE INTERSOGETTIVA								NOTAZIONE	COLLOCAMENTO RESTI	30 giorni			Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	RICHIESTA CONSERVAZIONE RESTI (EVENTUALE RICHIESTA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DI CONSERVAZIONE DEI RESTI E RILASCIO CONCESSIONE)			RTARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI												D.P.R. 285/90, Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA - PIRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FUNZIONI INFORMATIVE	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	PUBBLICAZIONE A MEZZO MANIFESTI NEI CIMITERI E/O ALL'ALBO PRETORIO	COMUNICAZIONE A MEZZO AFFISSIONE MANIFESTI e/o pubblicazione sull'albo pretorio	OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE SALME	OMESSA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA								SCADENZA TERMINE SEPOLTURA O CONCESSIONE	concessione	60 giorni dal termine fissato con la pubblicazione	Unità Operativa Cimiteriale	D.P.R. 285/90, Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	CONSERVAZIONE RESTI (CONCESSIONE E COLLOCAMENTO IN LOCULI)		RICHIESTA DI CONSERVAZIONE DEI RESTI MORTUARI E DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DI INTERESSE	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI												RICHIESTA	concessione	INTROITO TARIFFA	Unità Operativa Cimiteriale	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	LAPIDI ED EPIGRAFI	RILASCIO AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ALLA POSA IN OPERA DELLA LAPIDE E PUBBLICAZIONE DELL'EPIGRAFE	RICHIESTA, INDIVIDUAZIONE TARIFFA, INTROITO, AUTORIZZAZIONE	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO DI RILASCIO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA								RICHIESTA SERVIZIO	AUTORIZZAZIONE	introito Tariffa		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	TRANSITO IN CIMITERO	RICHIESTA - PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE MEDICA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ANNUA PER IL TRANSITO CON MEZZI IN AREA CIMITERIALE PER SOGGETTI CON DIFFICOLTA' NELLA DEAMBULAZIONE	RICHIESTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA								RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	10 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	COSTRUZIONE TOMBHE E MONUMENTI	RICHIESTA VALUTAZIONE	CONCESSIONE NOVANTENOVENNALE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBA	RICHIESTA E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE EDILIZIA - ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE PARERI TECNICI - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - RICHIESTA GARANZIE (VENTUALE) - STIPULA CONCESSIONE CONTRATTO - INTROITO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO MEDIO STANTE L'IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE E IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA'		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	30 giorni dalla presentazione della domanda	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA U.O. VERDE PUBBLICO U.O. CONTRATTI	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	DISPERSIONE/CONSERVAZIONE E CENERI	RICHIESTA VALUTAZIONE	DISPERSIONE DELLE CENERI NELLE AREE CIMITERIALI A CIO' DESTINATE DAL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE O IN AREE PREVISTE DALLA LEGGE	COMUNICAZIONE GIÀ PRESENTATA DAL DEFUNTO IN VITA, DICHIARAZIONE ATTO SOSTITUTIVO DI NOTORIETA' DI TUTTI I PARENTI PIÙ PROSSIMI; ACCOGLIMENTO O MENO RICHIESTA	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA								RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	30 giorni	U.O.STATO CIVILE	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALME	VERIFICA REQUISITI	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALLA DITTA CHE EFFETTUA IL TRASPORTO FUNEBRE	RICHIESTA - INDIVIDUAZIONE TARIFFA; AUTORIZZAZIONE; INTROITO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTO DOVUTA/ E STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA								RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	entro 72 ore dalla richiesta		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ABBATTIMENTO PIANTE	COMUNICAZIONE ALL' UO CIMITERIALE DEL NOMINATIVO DELLE PERSONE A CUI GLI ARBUSTI CREANO DISAGIO	ABBATTIMENTO DA EFFETTUARSI DA PARTE DI DITTA APPALTATRICE PREVIA DISPOSIZIONE DI ABBATTIMENTO E ATTRIBUZIONE DI SPESA AI RICHIEDENTI	COMUNICAZIONE ALL'U.O. CIMITERIALE DALLE PERSONE A CUI GLI ARBUSTI CREANO DISAGIO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTO DOVUTA/ E STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA								Comunicazione	richiesta intervento	Entro 30 giorni dalla comunicazione al concessionario se non interviene		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011, delibere comunali di approvazione tariffe		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CONCESSIONI E CIMITERIALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI	CONTROLLI SUI PAGAMENTI	VERIFICHE DEI PAGAMENTI	VERIFICHE DEI PAGAMENTI E INVIO SOLLECITI PER IL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO		OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE E IL DANNO CHE PUO' GENERARE. SI RITENE IMPOSSIBILE LE VERIFICHE DELL'EVENTO STANTE IL CONTROLLO ANCHE IN SEDE DI SUSTISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI												
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/U.O. BENESSERE DEGLI ANIMALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	BENESSERE ANIMALE	AFFIDO CANE SENZA PROPRIETARIO	VERIFICA ADEGUATEZZA E COMPATIBILITA' ADOTTANTE E CANE	IL CITTADINO CHE INTENDA ADOTTARE UN ANIMALE ABANDONATO IN CUSTODIA SANITARIA; RITIRO DELL'ANIMALE; CONVENZIONATO PUO' PRESENTARE DOMANDA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE CANINA O IL CANILE CONVENZIONATO	ACQUISIZIONE RICHIESTA DI AFFIDO; VALUTAZIONE/VISITO DEL VETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA; RITIRO DELL'ANIMALE; AGGIORNAMENTO DATI SU BDR	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI										Domanda di affido	Autorizzazione affido e consegna al nuovo proprietario	entro 7 gg.dalla domanda del cittadino		L.R. 20/2012		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/U.O. BENESSERE DEGLI ANIMALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	BENESSERE ANIMALE	ANAGRAFE CANINA	RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE A MEZZO POSTA O MAIL, SMISTAMENTO E CONSEGUENTE INSERIMENTO DATI O CONTROLLO DEGLI STESSI NEL PROGRAMMA BDR	Iscrizione all'anagrafe canina. Denuncia di smistamento, sottrazione del cane, cessione del cane a nuovo proprietario, decesso del cane, variazione di residenza. Tutte le istanze devono essere corredate da moduli/documentazione previsti nella BDR	ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DAI CITTADINI, VERIFICA DATI IN BDR, COMUNICAZIONI SCRITTE DELLE VARIAZIONI ANGRAFICHE AI COMUNI/AZIENDE SANITARIE DI RIFERIMENTO.	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI										istanze	Aggiornamento anagrafe	termini per il cittadino: smarrimento/sottrazione entro 5gg. concessione entro 10 gg./ morte/variazione di residenza entro 30 gg.		L.R. 20/2012		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/U.O. BENESSERE DEGLI ANIMALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	BENESSERE ANIMALE	ANAGRAFE FELINA	RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE A MEZZO POSTA O MAIL, SMISTAMENTO E CONSEGUENTE INSERIMENTO DATI O CONTROLLO DEGLI STESSI NEL PROGRAMMA BDR	Iscrizione all'anagrafe felina di animali di proprietà di privati e di animali di colonie feline censite - Aggiornamento dati colonie feline e relativi referenti.	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DAI CITTADINI, GESTIONE COLONIE FELINE IN BDR,REGISTRAZIONE DEI REFERENTI DELLE COLONIE	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI										istanze dei privati e referenti volontari per le colonie	Anagrafe aggiornata	entro 7 gg.		L.R. 20/2012		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/U.O. BENESSERE DEGLI ANIMALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI E AFFIDATARI CANI	Assegnazione contributi a sostegno della gestione delle colonie feline e a privati affidatari di cani anziani/problematici	PER ASSOCIAZIONE: VALUTAZIONE ISTANZE, ESAME RENDICONTAZIONE, DETERMINA DI CONCESSIONE, EROGAZIONE CONTRIBUTO. PER I PRIVATI: ESAME ISTANZE E LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE.	CARENZA DI RENDICONTAZIONE PRESENTAZIONE DI FATTURE FALSE			BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI PER LA QUALE NON SI SONO RICONSTATI NEGLI ANNI ANOMALIE NELLA RENDICONTAZIONE O CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.							domanda contributo	erogazione contributo	Liquidazione annuale per erogazione ad associazioni e trimestrale pre erogazione a privati	Servizio Finanziario	Deliberazione Giunta Comunale - n. 261 del 4 agosto 2009			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE /U.O. QUALITA' AMBIENTALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	AUTORIZZAZIONI SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI SUL SUOLO (AUTORIZZAZIONE IN DEROGA)	AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI MACCHINARI E IMPIANTI RUMOROSI NEI CANTIERI EDIL/AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SCARICHI ACQUE REFLUE-	VALUTAZIONE PROGETTO E RILASCIO DEROGA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO ILLEGITTIMO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO									richiesta di autorizzazione	autorizzazione	30 gg		Servizio Opere Pubbliche	D. Lgs n. 152/2006	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE /U.O. QUALITA' AMBIENTALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS SU PIANI DI COMPETENZA DELL'U.O. AMBIENTE. ISTRUTTORIA E RACCOLTA PARERI UFFICI INTERNI	VALUTAZIONE PROPOSTA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA			MEDIO	BASSO	MEDIO									richiesta di autorizzazione	VAS	30 gg		Edilizia Privata; Urbanistica; Polizia Locale	D.Lgs. 152/2006	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE /U.O. QUALITA' AMBIENTALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		MISURAZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	EFFETTUAZIONE DI MISURE CON CENTRALINE MOBILI PRESSO SITI SENSIBILI O DI PARTICOLARE INTERESSE	CONTROLLI DATI E VALUTAZIONI CONSEQUENTI	OMESSO CONTROLLO COMUNICAZIONE DATI FALSI O INESATTI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'		BASSO	BASSO	MEDIO	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DATI									rilevazione dati	dati inquinamento	5 gg		Enti esterni	D.Lgs. 152/2006
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE /U.O. QUALITA' AMBIENTALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		PULIZIA SITI OGGETTO DI RIFIUTI ABANDONATI	EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA DI RIFIUTI URBANI FUORI DAL CENTRO ABITATO	INGIUNZIONI EVENTUALI AZIONI SOSTITUTIVE CON AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE ESTERNE	CONTROLLI	MANCATE VERIFICHE SUL LUOGO OMESSI INTERVENTI PERIODICI AL FINE DI AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE ESTERNE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASPARENZA									segnalazioni privato/pubblico	intervento NET	5 gg		Polizia Locale	D.Lgs. 152/2006 D.Lgs 50/2016
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE /U.O. QUALITA' AMBIENTALE	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RACCOLTA RIFIUTI	VERIFICA E ADEMPIMENTI CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA NET	CONTROLLI	MANCATE VERIFICHE CONTRATTO MANGATA PRESA IN CARICO DI SEGNALAZIONI	OMESSE RICHIESTE AL GESTORE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UNA CHECKLIST DI CONTROLLO								Contratto gestione servizio		termini del contratto			D.Lgs 50/2016	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE /U.O. QUALITÀ AMBIENTALE	GESTIONE DEI RIFIUTI	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE REDAZIONE MUD E AGGIORNAMENTO CATASTO RIFIUTI		DICHIARAZIONE ANNUALE ALLA CCIAA DELLA QUANTITA' DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI E SCARICATI (MUD)	ACQUISIZIONE DATI DAL GESTORE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	OMESSA DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE FALSA O INCOMPLETA OMESSE VERICHE SUI DATI FORNITI DALLA SOCIETA'	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO			TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UNA CHECK LIST DI CONTROLLO					acquisizione dati	MUD	stabilito nel contratto NET		D.Lgs. 152/2006 Dpcm annuali di approvazione del MUD	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE /U.O. QUALITÀ AMBIENTALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVINCIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI "AD HOC" PER SPECIFICHE INIATIVE CORRELATE A TEMATICHE ENERGETICO-AMBIENTALE	INDIZIONE AVVISO PUBBLICO/NOMINA COMMISSIONE/ESAME ISTANZE/ APPROVAZIONE GRADUATORIA/EROGAZIONE ACCONTO/VERIFICA SPESE SOSTENUTE E REALIZZAZIONE COMPLETA DEI PROGETTI/EROGAZIONE SALDO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSE AVVISO PUBBLICO PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER PERIODI BREVI E/O IN GIORNI PREFESTIVI AL FINE DI LIMITARNE LA CONOSCENZA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO			PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA				Approvazione avviso	Provvedimento Concessione contributo	fissato dall'avviso	Servizio Finanziario	Regolamento Comunale per la concessione di contributi/Delibera di Giunta		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE /U.O. QUALITÀ AMBIENTALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE		PROCESSO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI EDILIZI CHE RICADONO IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI, PROPEDEUTICA AL SUCCESSIVO RILASCIO DEI VARI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI	ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA/ESAME DELLA COMMISSIONE COMUNALE LOCALE DEL PAESAGGIO/INOLTRO ALLA SOPRINTENDENZA PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA/ PREDISPOSIZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	OMESSE CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'IMPORTANZA DELLA MATERIA E I DANNI POTENZIALI CHE UNA CATTIVA GESTIONE PUO' GENERARE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE MONITORAGGIO					richiesta di autorizzazione da parte dei privati o altri soggetti	autorizzazione paesaggistica	I termini sono stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia	Servizio Edilizia privata e Pianificazione territoriale	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG.VERDE PUBBLICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE /U.O. QUALITÀ AMBIENTALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE		GESTIONE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE: ISTRUTTORIA SCIA PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE AL FINE DELLA VERIFICA CONFORMITA'		AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CONISE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSE CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO		INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA INCROCIATA CON SERVIZIO AMBIENTE					SCIA impianto telefonia mobile	Ingiunzione a non proseguire/accertamento conformità		Unità Operativa Amministrativa	L.R.28/2004 - Regolamento di attuazione (D.P. Reg. 19.04.2005, n.94) Regolamento comunale localizzazione impianti telefonia mobile	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - BILANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE FP/CT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: (es) (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI CONVOCTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO		RICORSO DI PARTE O PROMOZIONE DI GIUDIZIONE DA PARTE DEL COMUNE - STUDIO E ANALISI DELLA CONTROVERSA AUTORIZZAZIONE A RESISTERE/PROMUOVERE IL GIUDIZIO - PRESUSPOSIZIONE ATTI - EVENTUALE DOMICILIAZIONE - NOMINE	STUDIO E ANALISI DELLA CONTROVERSA AUTORIZZAZIONE A RESISTERE/PROMUOVERE IL GIUDIZIO - PRESUSPOSIZIONE ATTI - EVENTUALE DOMICILIAZIONE - NOMINE	INCARICO DI PATROCINIO LEGALE MASCHERATO DA DOMICILIAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE INTERESSI PROPRI O DI TERZI MOLTEPLICITA' DI INCARICHI AL MEDESIMO LEGALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI ERRATA O IMPROPRIA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE											RICORSO DI PARTE/UFFICIO	PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE	NON QUANTIFICABILE	POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	TUEL, C.P.C., C.P.P., OLTRE ALLE SINGOLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO RELATIVE ALL'OGGETTO DI CAUSA	
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO	NOMINA LEGALE - DOMICILIAZIONE	INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO/DOMICILIAZIONE		INCARICO DI PATROCINIO LEGALE MASCHERATO DA DOMICILIAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE INTERESSI PROPRI O DI TERZI MOLTEPLICITA' DI INCARICHI AL MEDESIMO LEGALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI ERRATA O IMPROPRIA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE LA NECESSITA' DI DEFINIRE L'ONORARIO PRESUNTIVO A MONTE DELL'INCARICO AL FINE DI UNA CONCRETA VALUTAZIONE ECONOMICA		DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO PRESUNTIVO IN SEDE DI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI PER LA SCELTA DEI DOMICILIARI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE PER I DIPENDENTI										
AVVOCATURA/ U.O. PROCEDURE DI GARA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI LEGALI		ILASIO PARERI A TUTTI I SETTORI INTERNI AL COMUNE	2 FASI: FASE DI ANALISI, FASE DI STESURA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DEI PARERI RICHIESTI VALUTAZIONE NON ADEGUATAMENTE APPROFONDATA DEL PARERE ALTERAZIONE DEL PARERE AL FINE DI ABBECCHIRE UN VANTAGGIO O UNO SVANTAGGIO A UN DETERMINATO SOGGETTO O A CATEGORIE DI SOGGETTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE NELL'ASSIGNAZIONE DELLE PRATICHE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPATTO GENERALE (IMMAGINE, DANNO, CONTENZIOSO)	ROTAZIONE	EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER LA GESTIONE IMPARZIALE DEI TEMPI E DELLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI INTERNI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI					RICHIESTA PARERE	PARERE	MEDIAMENTE 7 GG	POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	TUEL OLTRE ALLE SINGOLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO RELATIVE ALL'OGGETTO DI PARERE	
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONCILIAZIONE E TRANSAZIONI		STUDIO DELLA CONTROVERSA - PROPOSTA DI ACCORDO -		PROPOSTA DI ACCORDO NON MOTIVATA DA UN INTERESSE DELL'ENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' INDIRIZZI GENERICI O INSUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPATTO GENERALE (IMMAGINE, DANNO, CONTENZIOSO)		PUNTUALE MOTIVAZIONE IN SEDE ISTRUTTORIA					RICHIESTA CONCILIAZIONE	CONCILIAZIONE = TRANSAZIONE		POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	CCRL, CODICE DISCIPLINARE	
AVVOCATURA/POLIZIA LOCALE	AVVOCATURA/SERVIZIO POLIZIA LOCALE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO RICORSO AL GIUDICE DI PACE		VALUTAZIONE LEGALE NON ADEGUATAMENTE APPROFONDATA	CRITICITA' ORGANIZZATIVE USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE AL FINE DI AGEVOLARE IL RICORRENTE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						RICORSO	SENTENZA		POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE - L. 28.11.1985, N. 689 DECRETO LEGISLATIVO N. 946/2012	
AVVOCATURA/SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	AVVOCATURA/SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO DECRETI, DOCUMENTI E MEMORIE - TRATTAZIONE CONTROVERSA - SENTENZA		INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						RICORSO	SENTENZA		POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	DECRETO LEGISLATIVO N. 946/2012	
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	GIUDIZIO DI APPELLO		REDAZIONE APPELLI, DIFESE E DEPOSITO	VALUTAZIONE - EVENTUALE NOMINA LEGALE - DEPOSITO	INADEGUATA MOTIVAZIONE A RICORRERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' INDIRIZZI GENERICI O INSUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	ANALISI STATISTICHE E CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA							SENTENZA/RICORSO	DEPOSITO APPELLO		POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - REGOLAMENTI COMUNALI
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI		RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI PER ENTRATE PATRIMONIALI		OMESSA PROCEDURA PER RECUPERO CREDITI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI										POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE TP/PTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI/TUTTI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE DA PARTE DEI VARI UFFICI COMUNALI CON QUANTIFICAZIONE DEI COSTI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'INSERIMENTO IN BILANCIO - STESURA E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI SUPERIORI A 140.000 €	ACQUISIZIONE ESIGENZE UFFICI - STESURA PIANO - APPROVAZIONE	OMESSA RILEVAZIONE DI UNA O PIU' ESIGENZE ECCESSIVA QUANTIFICAZIONE AL FINE DI GARANTIRE ALLA FUTURA AFFIDATARIA UN IMPORTO MAGGIORE INADEGUATA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI ALLINEAMENTO INADEGUATO PER ERRATA VALUTAZIONE DELLE PRIORITA' OMESSO ALLINEAMENTO OMESSO O ERRATO INSERIMENTO DATI OMESSA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE	ECCESSIVO CARICO DI LAVORO /TEMPESTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI "PROFESSIONALITA'" CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA CARENZA DI SPECIFICA PROFESSIONALITA'												D'UFFICIO	PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO	-ORGANO POLITICO - SERVIZIO FINANZIARIO	D. LGS. 36/2023		
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI/TUTTI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	RICOGNIZIONE ESIGENZE UFFICI E QUANTIFICAZIONE COSTI		OMESSA RILEVAZIONE DI UNA O PIU' ESIGENZE ECCESSIVA QUANTIFICAZIONE AL FINE DI GARANTIRE ALLA FUTURA AFFIDATARIA UN IMPORTO MAGGIORE INADEGUATA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI	ECCESSIVO CARICO DI LAVORO /TEMPESTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI "PROFESSIONALITA'"	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO UNA ERRATA FASE DI PROGRAMMAZIONE INCIDE SULL'INTERO SVILUPPO DELLE FASI SUCCESSIVE	FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DELLE PROCEDURE DI APPALTO												
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	ALLINEAMENTO ESIGENZE FORNITURE E SERVIZI CON BILANCIO DI PREVISIONE		ALLINEAMENTO INADEGUATO PER ERRATA VALUTAZIONE DELLE PRIORITA' OMESSO ALLINEAMENTO	ECCESSIVO CARICO DI LAVORO /TEMPESTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI DEI DOCUMENTI DA PARTE DI PIU' UFFICI	FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	INSERIMENTO DATI DA PARTE DEI SINGOLI RESPONSABILI NEL SISTEMA E APPALTI										SERVIZIO FINANZIARIO		
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	INSERIMENTO DATI IN PIATTAFORMA E APPALTI		OMESSO O ERRATO INSERIMENTO DATI	ECCESSIVO CARICO DI LAVORO CARENZA DI SPECIFICA PROFESSIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE MERAMENTE OPERATIVA	FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA												D. LGS. 36/2023	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	IL DOCUMENTO DERIVA DAGLI INSERIMENTI COMPLETATI DA PARTE DI CIASCUN SERVIZIO CHE INDICA - GA' IN TALE SEDE IL NOMINATIVO DEL RUP (RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO)	OMESSA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE MERAMENTE OPERATIVA CONTROLATA DALL'UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE INTEGRALE DEL PIANO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE											D. LGS. 36/2023	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI/U.ORG. CONTRATTI - URP	DIRIGENTE DEL SERVIZIO/RUP U.O. PROCEDURE DI GARA TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLA FORNITURA O SERVIZI		OMESSA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO NOMINA DI COMPONENTI PRIVI DI REQUISITI MANCATA ROTAZIONE NEI GRUPPI COSTITUITI NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO IN ACCORDO CON L'UFFICIO SOVRANALUTAZIONE DELLE ESIGENZE VOLTA A AUMENTARE IL COSTO DELL'APPALTO PREVISIONE DI CLAUSOLE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O A IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI CLAUSOLE TECNICO-GIURIDICHE NON CONFORMI ALLA NORMATIVA OMESSA REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SULLA BASE DEI SUGGERIMENTI GIURIDICI RICEVUTI	MANCATA CONOSCENZA O ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI INTERNI CARENZA DI SPECIFICA PROFESSIONALITA'												DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA				D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE DEL SERVIZIO/RUP	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO-	IL GRUPPO DI LAVORO VIENE COSTITUITO PER LE FASI INDIZIONE GARA ED ESECUZIONE APPALTO PER GARE DI IMPORTO -500.000€ OPPURE PER IMPORTI INFERIORI LIMITATAMENTE AI SERVIZI INDICATI DALLA NORMATIVA	OMESSA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO NOMINA DI COMPONENTI PRIVI DI REQUISITI MANCATA ROTAZIONE NEI GRUPPI COSTITUITI	MANCATA CONOSCENZA O ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO TRATTANDOSI DI UNA NUOVA FASE DEL PROCESSO (EX D. LGS. 36/2023) ANCORA DA CONSOLIDARE	MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI DIPENDENTI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI	EMANAZIONE DI DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE O APPROVAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE DEL SERVIZIO/RUP	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	NOMINA RESPONSABILE PROGETTAZIONE - APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO DI NOMINA E PUBBLICAZIONE IN AT	LA NOMINA E' EVENTUALE SULLA BASE DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL DIRIGENTE	NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA GESTIONE PARZIALE DELLE RISORSE UMANE INCIDE SUL CLIMA AMBIENTALE	MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI DIPENDENTI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI												D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO O DOCUMENTAZIONE TECNICA		ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO IN ACCORDO CON L'UFFICIO SOVRANALUTAZIONE DELLE ESIGENZE VOLTA A AUMENTARE IL COSTO DELL'APPALTO PREVISIONE DI CLAUSOLE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O A IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI INTERNI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA IN PARTICOLARE L'AZIA DISCREZIONALITA' E IL DANNO DI IMMAGINE CHE POTREBBE GENERARE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	MISURE DI CONTROLLO: SUPERVISIONE DEI CAPITOLATI DA PARTE DI ULTERIORE FUNZIONARIO E/O DIRIGENTE DEFINIZIONE DI CLAUSOLE STANDARD/CAPITOLATI TIPO											D. LGS. 36/2023	
U.ORG. CONTRATTI - URP	U.O. PROCEDURE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	ESAME CAPITOLATO TECNICO	SUPPORTO GIURIDICO ALL'UFFICIO COMPETENTE PER LA STESURA/REVISIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	INVIO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA ALL'U.O. PROCEDURA DI GARA DA PARTE DEL SERVIZIO COMPETENTE- ESAME DEI DOCUMENTI E LORO REVISIONE	PREVISIONE DI CLAUSOLE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O A IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI CLAUSOLE TECNICO-GIURIDICHE NON CONFORMI ALLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA IN PARTICOLARE L'AZIA DISCREZIONALITA' E IL DANNO DI IMMAGINE CHE POTREBBE GENERARE	MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI DIPENDENTI	DEFINIZIONE DI CLAUSOLE STANDARD/CAPITOLATI TIPO										D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	DEFINITIVA STESURA DEGLI ATTI DI GARA	RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AL SERVIZIO COMPETENTE PER LA DEFINITIVA APPROVAZIONE	OMESSA REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SULLA BASE DEI SUGGERIMENTI GIURIDICI RICEVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI SPECIFICA PROFESSIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA IN PARTICOLARE L'AZIA DISCREZIONALITA' E IL DANNO ECONOMICO CHE POTREBBE GENERARE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	DEFINIZIONE DI CLAUSOLE STANDARD/CAPITOLATI TIPO											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	U.O. PROCEDURE DI GARA; TUTTI I SERVIZI; COMMISSIONE DI GARA; DIRIGENTE DEL SERVIZIO/RUP; RUP E UFFICI DI APPARTENENZA; U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA			PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA ( PER CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA ) OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARE LA DIFFUSIONE PER AVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA NOMINA RICORRENTE DEGLI STESSI COMPONENTI NOMINA COMPONENTI IN CONFLITTO DI INTERESSI OMESSO RILEVO CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE OMESSO RILEVO SULL'OFFERTA MANCATA PUBBLICAZIONE VERBALE AMMISSIONE/ESCLUSIONE DESCRIZIONE INADEGUATA O INCOMPLETA NEI VERBALI DI GARA DELLE OPERAZIONI A TUTELA DELL'IMPARZIALITA' E DELLA SILETTA ERATA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI ERATA O OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI CASI PREVISTI EX LEGE OMESSA O RITARDATA DETERMINA DIRIGENZIALE ERATA O PARZIALE VERIFICA DEI REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AFFIDAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL MIGLIORE OFFERENTE RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE CARENZA DI PERSONALE OMESSI CONTROLLI USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI CARENZA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ECCESSIVO CARICO DI LAVORO USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA O OMISSIONE DI CONTROLLI														DETERMINA A CONTRARRE O DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CONTRATTO			D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	DETERMINA A CONTRARRE	CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE VIENE APPROVATA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E INDIVIDUATA LA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE, CHE E' CONDIZIONATA ANCHE DALL'IMPORTO A BASE D'APPALTO	APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI													D. LGS. 36/2023	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
U.ORG. CONTRATTI - URP	U.O. PROCEDURE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	PUBBLICAZIONE GARA	PUBBLICAZIONE EX LEGE DELLA GARA SULLA PIATTAFORMA E APPALTI, IN AT DEL SITO ISTITUZIONALE, NELLA GURI, SU QUOTIDIANI LOCALI/NAZIONALI, IN CASO DI GARA DI IMPORTO EUROPEO - PUBBLICAZIONE SULLA GURE DAL 1° GENNAIO 2024 E' PREVISTO L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE IN BOPIC		PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA ( PER CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA ) OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NEL DEFINIRE IL MOMENTO DI PUBBLICAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI AL FINE DI ASSICURARE LA MAGGIORE TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI										D. LGS. 36/2023		
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE DEL SERVIZIO/RUP	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	NOMINA RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	LA NOMINA E' FACOLTATIVA		NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL RESPONSABILE	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI ROTAZIONE DEL PERSONALE	EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI AL FINE DI ASSICURARE LA MAGGIORE TRASPARENZA												
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	NOMINA COMMISSIONE DI GARA			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA RICORRENZA DEGLI STESSI SOGGETTI NELLE VARE COMMISSIONI DI GARA NOMINA COMPONENTI IN CONFLITTO DI INTERESSI	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE CARENZA DI PERSONALE OMESSI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI /INCONTRIBUTITA' ROTAZIONE DEI DIPENDENTI NOMINATI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PREDISPOSIZIONE MODULISTICA PER DICHIARAZIONI											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	COMMISSIONE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERIFICA DOCUMENTAZIONE CONCORRENTI (COMMISSIONE)			OMESSO RILEVIO CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA NUOVA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI IMPONE UNA SOSTANZIALE DELL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI APPALTI MISURE ORGANIZZATIVE: EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	COMMISSIONE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERIFICA OFFERTE (COMMISSIONE)			OMESSO RILEVIO SULL'OFFERTA TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (EX ART. 353 C.P.) TURBATA LIBERTA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE (EX ART. 353 BIS C. P.) ASTENSIONE DAGLI INCANTI (EX ART. 354 C.P.) CONCLUSIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA NUOVA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI IMPONE UNA SOSTANZIALE DELL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI APPALTI											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	U.O. PROCEDURE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERBALIZZAZIONI AMMISSIONE/ESCLUSIONE/INDIVIDUAZIONE MIGLIORE OFFERENTE	IL VERBALE DELLA COMMISSIONE VIENE APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		MANCATA PUBBLICAZIONE VERBALE AMMISSIONE/ESCLUSIONE DESCRIZIONE INADEGUATA O INCOMPLETA NEI VERBALI DI GARA DELLE OPERAZIONI A TUTELA DELL'IMPARZIALITA' E DELLA SEGRETEZZA ERRATA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI	CARENZA O OMISSIONE DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA NUOVA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI IMPONE UNA SOSTANZIALE DELL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI APPALTI												D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	RUP E UFFICI DI APPARTENENZA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERIFICA ANOMALIA/CONGRUITA' DELL'OFFERTA	NEL CASO IN CUI L'OFFERTA PRESENTI NEI PARAMETRI CHE INDIVIDUANO LA SOGLIA DI ANOMALIA VIENE ATTIVATO IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVIA RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONI ALLA DITTA		ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI CASI PREVISTI EX LEGE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA NUOVA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI IMPONE UNA SOSTANZIALE DELL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI APPALTI												D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	RUP E UFFICI DI APPARTENENZA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	EVENTUALE ESCLUSIONE PER ANOMALIA DELL'OFFERTA E INDIVIDUAZIONE (NUOVO) MIGLIOR OFFERENTE	L'ANOMALIA DELL'OFFERTA VIENE FORMALIZZATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		OMESA O RITARDATA DETERMINA DIRIGENZIALE	CARENZA DI PERSONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO													D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	U.O. PROCEDURE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERIFICA REQUISITI E AUTOCERTIFICAZIONI	LA VERIFICA VIENE EFFETTUATA SULL'AGGIUDICATARIO E - SUL CAMPIONE DEFINITO DAL VEGEGATE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - SUGLI ALTRI PARTECIPANTI		ERRATA O PARZIALE VERIFICA DEI REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO PRESIDIATO DAGLI ALTRI OD. EE. PARTECIPANTI ALLA GARA	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO													D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	DETERMINA AGGIUDICAZIONE			AFFIDAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL MIGLIORE OFFERENTE	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO PRESIDIATO DAGLI ALTRI OD. EE. PARTECIPANTI ALLA GARA	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO													D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	STIPULA DEL CONTRATTO			RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' CARENZA DI PERSONALE O ECCESSIVO CARICO DI LAVORO USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO PRESIDIATO DAGLI UFFICI COINVOLTI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO													D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO		PER SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO STABILITO EX LEGE L'UFFICIO ASSEGNA L'APPALTO AL CONTRAENTE PRESCELTO PREVIA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE E DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA	INDIVIDUAZIONE ESIGENZE - RICHIESTA PREVENTIVO - VERIFICA CONGRUITA' E AUTOCERTIFICAZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI AL FINE DI ELUDERE ALTRE PROCEDURE ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA PER GIUSTIFICARE L'AFFIDAMENTO DIRETTO RICHIESTA VOLTA AD ACQUISIRE UN PREVENTIVO GENERICO, ALTRIMENTI NON GIUSTIFICABILE RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE IN MANCANZA DI PRESUPPOSTI O AL DI FUORI DEI LIMITI DI LEGGE AFFIDAMENTI ALLO STESSO OPERATORE ECONOMICO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO CARENZA DI CONTROLLI USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	MEDIO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO PRESIDIATO DAGLI ALTRI OD. EE. PARTECIPANTI ALLA GARA	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO							DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, ESIGENZA SPECIFICA	DETERMINA AFFIDAMENTO				D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	ANALISI DEI BISOGNI			IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI AL FINE DI ELUDERE LA NORMATIVA ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA PER GIUSTIFICARE L'AFFIDAMENTO DIRETTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DEL SINGOLO SERVIZIO											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	INDAGINE DI MERCATO	RICHIESTA INFORMALE DI PREVENTIVI A DITTE DIVERSE PER LA SUCCESSIVA VALUTAZIONE DISCREZIONALE VOLTA ALL'AFFIDAMENTO		AFFIDAMENTI ALLO STESSO OPERATORE ECONOMICO	CARENZA DI CONTROLLI MANCATA ROTAZIONE TRA OD. EE.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI FUNZIONARI ADDETTI ALL'ISTRUTTORIA	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DEL SINGOLO SERVIZIO											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	VERIFICA REQUISITI E CONGRUITA' DELL'OFFERTA			RICHIESTA VOLTA AD ACQUISIRE UN PREVENTIVO GENERICO, ALTRIMENTI NON GIUSTIFICABILE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI FUNZIONARI ADDETTI ALL'ISTRUTTORIA	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DEL SINGOLO SERVIZIO											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO/ CONTRATTO			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE IN MANCANZA DI PRESUPPOSTI O AL DI FUORI DEI LIMITI DI LEGGE	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DEL SINGOLO SERVIZIO											D. LGS. 36/2023	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACTA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PP/PCF - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI		AFFIDAMENTO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI		IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ELUSIONE O VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLE PROCEDURE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARE LA DIFFUSIONE PER AVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI RICHIESTA GENERICA IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA OMESSA NOMINA COMMISSIONE OMESSO RILEVO SULL'OFFERTA RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (EX ART. 353 C.P.) TURBATA LIBERTA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE (EX ART. 353 BIS C.P.) ASTENSIONE DAGLI INCANTI (EX ART. 354 C.P.) CONCLUSIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'												DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	CONTRATTO			D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	DETERMINA A CONTRARRE	APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO E INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE		IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ELUSIONE O VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SULLE PROCEDURE DEL SINGOLO SERVIZIO										D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (PRELIMINARE INDAGINE DI MERCATO - APPALTI COMPRESI TRA SOGLIA PREVISTA DA NORMATIVA E SOGLIA COMUNITARIA)	INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ATTRAVERSO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARE LA DIFFUSIONE PER AVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SULLE PROCEDURE DEL SINGOLO SERVIZIO										D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	RICHIESTA OFFERTA CON LETTERA D'INVITO			RICHIESTA GENERICA (DISCIPLINARE TECNICO INADEGUATO)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SULLE PROCEDURE DEL SINGOLO SERVIZIO										D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE DI GARA	INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE - RICHIESTA DICHIARAZIONI DI ASSENZA CAUSE INCOMPATIBILITA' - CONFLITTI DI INTERESSI / VERIFICA DICHIARAZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA - PUBBLICAZIONE IN AT		IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA OMESSA NOMINA COMMISSIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI ROTAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SULLE PROCEDURE DEL SINGOLO SERVIZIO										D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	VERIFICA REQUISITI E OFFERTE	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CON INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA MIGLIORE		OMESSO RILEVO SULL'OFFERTA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO SUSSISTE IL POTENZIALE CONTROLLO DA PARTE DEGLI OO. EE. PARTECIPANTI (ES. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI)	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SULLE PROCEDURE DEL SINGOLO SERVIZIO										D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE			TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (EX ART. 353 C.P.) TURBATA LIBERTA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE (EX ART. 353 BIS C.P.) ASTENSIONE DAGLI INCANTI (EX ART. 354 C.P.) CONCLUSIONE	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DEGLI IMPORTI D'APPALTO PRESTI DALLA NORMATIVA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SULLE PROCEDURE DEL SINGOLO SERVIZIO										D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	STIPULA CONTRATTO	LA STIPULA DEL CONTRATTO PUO' INTERVENIRE NELLE FORME SEMPLIFICATE OVIDEIO ATTRAVERSO IL SEMPLICE SCAMBIO DI DOCUMENTI, FERMO RESTANDO CHE DOVRA' CONTENERE TUTTI GLI IMPEGNI CHE LA DITTA ASSUME NEI CONFRONTI DEL COMUNE (ES. TEMPI DI CONSEGNA, PENALI, QUALITA' DEI MATERIALI, ECC.)		RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO NON SUSSISTE ALCUN POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO											D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ADESIONE CONVENZIONI STIPULATE DA CONSIP O CUC REGIONALE		L'ENTE ADESCRE ALLE CONVENZIONI SU BENI E SERVIZI STANDARDIZZABILI IN CUI OPERA LA CENTRALE DI COMMITTENZA		NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI								PREVISIONE DI LEGGE/FACOLTA' DI ADESIONE	DETERMINA DI ADESIONE/ CONTRATTO ATTUATIVO			L. 296/2006; L. 488/99; L. 26/2014; D. LGS 36/2023
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE, RUP/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE;	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		NELLA FASE DELL'ESECUZIONE POSSONO INSERIRSI VARI SUB-PROCEDIMENTI, QUALI: SUBAPPALTI, CONTESTAZIONI, PROROGHE, AUMENTO DEL CO. QUINTO D'OBBLIGO, ECC		NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE RICORRENZA DELLE STESS PERSONE AL SOLO FINE DI GARANTIRE INCENTIVI ALLO STESSO PERSONALE RAPPORTI CONTRARI AL CODICE DI COMPORTAMENTO OMESSO VERBALE DI CONSEGNA INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA VERIFICA MANCATA APPLICAZIONE DELLA PENALE OMESSA DETERMINA MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI MODIFICHE CONTRATTUALI NON DOVUTE VOLTE A EVITARE APPLICAZIONI DI PENALI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO ECESSIVO RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI PROROGHE CONTRATTUALI REITERATE ERRATA LIQUIDAZIONE	REGOLE DI COMPORTAMENTO NON BEN DEFINITE MANCANZA DI VERIFICHE SUI CONFLITTI DI INTERESSE ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO MANCANZA DI SISTEMI INFORMATICI PER LA LIQUIDAZIONE											STIPULA CONTRATTO	CERTIFICATO VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE			D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE	LA NOMINA E' EVENTUALE ED INTERVIENE AD OPERA DEL DIRIGENTE, SULLA BASE DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL RUP		NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL RESPONSABILE	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI ROTAZIONE DEL PERSONALE	EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI AL FINE DI ASSICURARE LA MAGGIORE TRASPARENZA								RUP	D. LGS. 36/2023	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACTA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PP/PTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	LA NOMINA E' OBBLIGATORIA PER SERVIZI E FORNITURE: A) DI IMPORTO >= 400.000, B) DI PARTICOLARE COMPLESSITA'; C) PER QUELLI INDICATI SPECIFICAMENTE NELLA NORMATIVA	RICORRENZA DELLE STESSA PERSONE AL SOLO FINE DI GARANTIRE INCENTIVI ALLO STESSO PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL RESPONSABILE	DICHIARAZIONE DI AGENZIA CONFLITTI DI INTERESSI ROTAZIONE DEL PERSONALE	EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI AL FINE DI ASSICURARE LA MAGGIORE TRASPARENZA										ALL 2 PUNTO 14 D. LGS. 36/2023		
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	LETTERA DI AVVIO O VERBALE DI CONSEGNA	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL SERVIZIO O DELLA FORNITURA	COMUNICAZIONE DI AVVIO - EVENTUALE SOPRALLUOGO CON VERBALIZZAZIONE	RAPPORTI CONTRARI AL CODICE DI COMPORTAMENTO OMESSE VERBALE DI CONSEGNA	REGOLE DI COMPORTAMENTO NON BEN DEFINITE	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO NON SUSSISTE ALCUN POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO													
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MONITORAGGIO ESECUZIONE	CONTROLLI PERIODICI SUL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO - GESTIONE RAPPORTI CON IL FORNITORE AI FINI DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'		INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE: ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO													
TUTTI I SERVIZI	RUP/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VERIFICA ESECUZIONE (INTERAZIONE CON I RESPONSABILI DEI CONTRATTI)	LA VERIFICA DELL'ESECUZIONE E' EFFETTUATA DAL RUP O, NEL CASO IN CUI SIA STATO NOMINATO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE		OMESSA VERIFICA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	REDAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO												
TUTTI I SERVIZI	RUP/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONTESTAZIONI E PROPOSTA APPLICAZIONI PENALI	DURANTE LA VERIFICA IL RUP O, SE NOMINATO, IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, VERIFICA LA PRESENZA DI IRREGOLARITA' NELL'ESECUZIONE E PROPONE AL DIRIGENTE L'APPLICAZIONE DELLE PENALI PREVISTE NEL CONTRATTO	CONTESTAZIONE DELL'INADDEMPIMENTO - EVENTUALE VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI - PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE DETERMINA IN AT	MANCATA APPLICAZIONE DELLA PENALE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE CARENZA DI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	REDAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO												
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPLICAZIONE PENALI	L'APPLICAZIONE DELLA PENALE AVVIENE CON PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEL DIRIGENTE	CONTESTAZIONE DELL'INADDEMPIMENTO - EVENTUALE VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI - PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DETERMINA - PUBBLICAZIONE DETERMINA IN AT	OMESSA DETERMINA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DELLA RELAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO													
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	SUBAPPALTO	NEL CASO DI COMUNICAZIONE DI VOLER SUBAPPALTARE ALCUNE PARTI DEL SERVIZIO O FORNITURA IN SEDE DI GARA, L'AGGIUDICATARIO PUO' INDICARE LE DITTE SUBAPPALTATRICI COMUNICANDO LE DICHIARAZIONI NECESSARIE (QUALORA NOMINATO)	CONTESTAZIONE DEL NOMINATIVO DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE - VERIFICA REQUISITI - DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL RUP AL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE (QUALORA NOMINATO)	MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO													
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIAZIONI CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE	VARIAZIONI QUALI PROROGA RINNOVO DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE PREVISTE NEGLI ATTI DI GARA. LA DETERMINA DI PROROGA O RINNOVO DEVE PRECISARE CHE TALE VARIAZIONE DERIVA DA UNO SPECIFICO ARTICOLO DI CAPITOLATO SPECIALE O DI DISCIPLINARE DI INCARICO.	RICHIESTA DI VARIAZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELL'UFFICIO - ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA DITTA - DETERMINA DI VARIAZIONE	MODIFICHE CONTRATTUALI NON DOVUTE VOLTE A EVITARE APPLICAZIONI DI PENALI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO MISURA DI TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AT												ART. 120 D. LGS. 36/2023 COMM...	
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIAZIONI CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE NON PREVISTE NEL CONTRATTO DI APPALTO INIZIALE	TRATTASI DI VARIAZIONE PER AUMENTO DEL CO. 5° D'OBBLIGO		ECESSIVO RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI PROROGHE CONTRATTUALI REITERATE	MANCATA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO MISURA DI TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AT	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO											ART. 120 D. LGS. 36/2023 COMM...	
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	LIQUIDAZIONI FATTURE			ERRATA LIQUIDAZIONE	MANCANZA DI SISTEMI INFORMATICI PER LA LIQUIDAZIONE	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'INFORMATIZZAZIONE DEL PAGAMENTO	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO													
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CERTIFICAZIONE VERIFICA CONFORMITA'			ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE NON RILEVATE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO													

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI		PROCESSO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI NON PRESENTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA REDAZIONE DI STUDI, DOCUMENTI E PROGETTI, OVVERO DI COLLABORATORI ESTERNI DI CARATTERE SPECIALISTICO IN AFFIANCAMENTO NELLA REDAZIONE DI STUDI E REALIZZAZIONE DI PROGETTI		ERRATA PREVISIONE DELL'IMPORTE, PREVISIONE DI COLLABORAZIONI NON COLLEGATE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E FINANZIARIA MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA MANCATA TRASPARENZA DELL'AVVISO AFFIDAMENTO A PERSONA NON IDONEA MANCATA ROTAZIONE MANCATA PUBBLICAZIONE MANCATO CONTROLLO DELL'ATTIVITA'	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO									PROGRAMMAZIONE	INCARICO		SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	ART. 7 C. 6 E SS. D. Lgs. 165/2001 REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI REGOLAMENTO CONTRATTI REGOLAMENTO/DISCIPLINA INCARICHI ESTERNI
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PROGRAMMAZIONE			ERRATA PREVISIONE DELL'IMPORTE, PREVISIONE DI COLLABORAZIONI NON COLLEGATE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E FINANZIARIA MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)		RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI										
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	RICOGNIZIONE INTERNA			MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)		RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI										
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PUBBLICAZIONE AVVISO	PUBBLICAZIONE AVVISO (PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER UN TEMPO ADEGUATO AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE)		MANCATA TRASPARENZA DELL'AVVISO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)		RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI										
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	VALUTAZIONE E AFFIDAMENTO			AFFIDAMENTO A PERSONA NON IDONEA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)		RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI										
TUTTI			INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	ISCRIZIONE ALBO (ROTAZIONE)			MANCATA ROTAZIONE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)		RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI										
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PUBBLICAZIONE SEZIONE AT			MANCATA PUBBLICAZIONE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI) E STANTE L'IMPOSSIBILITA' DI VERIFICARE LA CORISPONDENZA TRA CONSULENZE AFFIDATE E PUBBLICAZIONI INTERVENUTE		RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI										
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	VERIFICA ATTIVITA'			MANCATO CONTROLLO DELL'ATTIVITA'	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)		RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI										

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI/TUTTI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI		RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE DA PARTE DEI VARI UFFICI COMUNALI CON QUANTIFICAZIONE DEI COSTI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'INSERIMENTO IN BILANCIO - STESURA E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI SUPERIORI A 140.000 €	ACQUISIZIONE ESIGENZE UFFICI - STESURA PIANO - APPROVAZIONE	OMESSA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO NOMINA DI COMPONENTI PRIVI DI REQUISITI MANCATA ROTAZIONE NEI GRUPPI COSTITUITI OMESSA RILEVAZIONE DI UNA O PIU' ESIGENZE ERRATA QUANTIFICAZIONE E ALLOCAZIONE DEL RISCHIO ECONOMICO ALLINEAMENTO INADEGUATO PER ERRATA VALLUTAZIONE DELLE PRIORITA' OMESSO ALLINEAMENTO OMESSO O ERRATO INSERIMENTO DATI OMESSA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE	ECESSIVO CARICO DI LAVORO /TEMPESTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO MANCATA CONOSCENZA O ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI 'PROFESSIONALITA' CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA CARENZA DI SPECIFICA PROFESSIONALITA'											D'UFFICIO	PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO	ORGANO POLITICO - SERVIZIO FINANZIARIO	D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE DEL SERVIZIO/RUP	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO-	IL GRUPPO DI LAVORO VIENE COSTITUITO PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, INDIZIONE GARA ED ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE PER CONCESSIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA AI SENSI		OMESSA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO NOMINA DI COMPONENTI PRIVI DI REQUISITI MANCATA ROTAZIONE NEI GRUPPI COSTITUITI		MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO IN QUANTO TRATTASI DI UNA FASE DEL PROCESSO (EX D. LGS. 36/2023) ANCORA DI CONSOLIDAMENTO	MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI DIPENDENTI	EMANAZIONE DI DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE O APPROVAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI										D. LGS. 36/2023
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI/TUTTI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	RICOGNIZIONE ESIGENZE UFFICI E QUANTIFICAZIONE VALORE DELLA CONCESSIONE			OMESSA RILEVAZIONE DI UNA O PIU' ESIGENZE ERRATA STIMA ECONOMICA E ALLOCAZIONE DEL RISCHIO ECONOMICO	ECESSIVO CARICO DI LAVORO /TEMPESTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI 'PROFESSIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO IN QUANTO UNA ERRATA FASE DI PROGRAMMAZIONE INCIDE SULL'INTERO SVILUPPO DELLE FASI SUCCESSIVE	FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI SERVIZI										
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	ALLINEAMENTO ESIGENZE UFFICI E SERVIZI CON BILANCIO DI PREVISIONE			ALLINEAMENTO INADEGUATO PER ERRATA VALLUTAZIONE DELLE PRIORITA' OMESSO ALLINEAMENTO	ECESSIVO CARICO DI LAVORO /TEMPESTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI DEI DOCUMENTI DA PARTE DI PIU' UFFICI	FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI SERVIZI									SERVIZIO FINANZIARIO	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	INSERIMENTO DATI IN PIATTAFORMA E-APPALTI			OMESSO O ERRATO INSERIMENTO DATI	ECESSIVO CARICO DI LAVORO CARENZA DI SPECIFICA PROFESSIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE MERAMENTE OPERATIVA	FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI SERVIZI										D. LGS. 36/2023
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	IL DOCUMENTO DERIVA DAGLI INSERIMENTI COMPLETATI DA PARTE DI CIASCUN SERVIZIO CHE INDICA - GIA' IN TALE SEDE IL NOMINATIVO DEL RUP (RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO)		OMESSA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE MERAMENTE OPERATIVA CONTROLLATA DALL'UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE INTEGRALE DEL PIANO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE										D. LGS. 36/2023
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI/U.ORG. CONTRATTI - URP	DIRIGENTE DEL SERVIZIO/RUP U.O. PROCEDURE DI GARA TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROGETTAZIONE	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI			ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO IN ACCORDO CON L'UFFICIO SOVRAVALLUTAZIONE DELLE ESIGENZE VOLTA AD AUMENTARE LA STIMA DELLA CONCESSIONE PREVISIONE DI CLAUSOLE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O A IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI CLAUSOLE TECNICO-GIURIDICHE NON CONFORMI ALLA NORMATIVA OMESSA REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SULLA BASE DEI SUGGERIMENTI GIURIDICI RICEVUTI	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI INTERNI CARENZA DI SPECIFICA PROFESSIONALITA' USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA											DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA			D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROGETTAZIONE	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO O DOCUMENTAZIONE TECNICA			ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO IN ACCORDO CON L'UFFICIO SOVRAVALLUTAZIONE DELLE ESIGENZE VOLTA AD AUMENTARE LA STIMA DELLA CONCESSIONE PREVISIONE DI CLAUSOLE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O A IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI CLAUSOLE TECNICO-GIURIDICHE NON CONFORMI ALLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI INTERNI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATA IN PARTICOLARE L'ALTA DISCREZIONALITA' E IL DANNO DI IMMAGINE CHE POTREBBE GENERARE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	MISURE DI CONTROLLO: SUPERVISIONE DEI CAPITOLATI DA PARTE DI ULTERIORE FUNZIONARIO E/O DIRIGENTE DEFINIZIONE DI CLAUSOLE STANDARD/CAPITOLATI TIPO									D. LGS. 36/2023	
U.ORG. CONTRATTI - URP	U.O. PROCEDURE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROGETTAZIONE	ESAME CAPITOLATO TECNICO	SUPPORTO GIURIDICO ALL'UFFICIO COMPETENTE PER LA STESURA/REVISIONE DEL CAPITOLATO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	INVIO CAPITOLATO SPECIALE E DOCUMENTAZIONE DI GARA ALL'U.O. PROCEDURE DI GARA DA PARTE DEL SERVIZIO COMPETENTE - ESAME DEI DOCUMENTI E LORO REVISIONE	PREVISIONE DI CLAUSOLE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O A IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI CLAUSOLE TECNICO-GIURIDICHE NON CONFORMI ALLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATA IN PARTICOLARE L'ALTA DISCREZIONALITA' E IL DANNO DI IMMAGINE CHE POTREBBE GENERARE	MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI DIPENDENTI	DEFINIZIONE DI CLAUSOLE STANDARD/CAPITOLATI TIPO										D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROGETTAZIONE	DEFINITIVA STESURA DEGLI ATTI DI GARA	RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AL SERVIZIO COMPETENTE PER LA DEFINITIVA APPROVAZIONE		OMESSA REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SULLA BASE DEI SUGGERIMENTI GIURIDICI RICEVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI SPECIFICA PROFESSIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATA IN PARTICOLARE L'ALTA DISCREZIONALITA' E IL DANNO ECONOMICO CHE POTREBBE GENERARE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	DEFINIZIONE DI CLAUSOLE STANDARD/CAPITOLATI TIPO										D. LGS. 36/2023

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: 'PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO				
TUTTI I SERVIZI	U.O. PROCEDURE DI GARA; TUTTI I SERVIZI; COMMISSIONE DI GARA; DIRIGENTE DEL SERVIZIO/RUP; RUP E UFFICI DI APPARTENENZA; U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA				PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA ( PER CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA ) OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA RICORRENZA DEGLI STESSI SOGGETTI NELLE VARIE COMMISSIONI DI GARA NOMINA COMPONENTI IN CONFLITTO DI INTERESSI OMESSO RILIEVO CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (EX ART. 353 C.P.) TURBATA LIBERTA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE (EX ART. 353 BIS C.P.) ASTENSIONE DAGLI INCANTI (EX ART. 354 C.P.) CONCLUSIONE DESCRIZIONE INADEGUATA O INCOMPLETA NEI VERBALI DI GARA DELLE OPERAZIONI A TUTELA DELL'IMPARZIALITA' E DELLA SEGRETEZZA ERRATA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA OMESSA O RITARDATA DETERMINA DIRIGENZIALE ERRATA O PARZIALE VERIFICA DEI REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AFFIDAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL MIGLIORE OFFERENTE RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE CARENZA DI PERSONALE OMESSI CONTROLLI USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' CARENZA DI PERSONALE O ECCESSIVO CARICO DI LAVORO CARENZA O OMISSIONE DI CONTROLLI																DETERMINA A CONTRAENTE O DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CONTRATTO			D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	DETERMINA A CONTRARRE	CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE VIENE APPROVATA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E INDIVIDUATA LA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI													D. LGS. 36/2023				
U.ORG. CONTRATTI - URP	U.O. PROCEDURE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	PUBBLICAZIONE GARA	PUBBLICAZIONE EX LEGE DELLA GARA SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI, IN AT DEL SITO ISTITUZIONALE, IN CASO DI GARA DI IMPORTO EUROPEO - PUBBLICAZIONE SULLA GISEE, DAL 1° GENNAIO 2024 E' PREVISTO L'OBLIGO DI PUBBLICAZIONE IN BDNCP		PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA ( PER CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA ) OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL RESPONSABILE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI AL FINE DI ASSICURARE LA MAGGIORE TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI											D. LGS. 36/2023			
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE DEL SERVIZIO/RUP	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	NOMINA RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO			NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL RESPONSABILE	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI ROTAZIONE DEL PERSONALE	EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI AL FINE DI ASSICURARE LA MAGGIORE TRASPARENZA											D. LGS. 36/2023			
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	NOMINA COMMISSIONE DI GARA			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA RICORRENZA DEGLI STESSI SOGGETTI NELLE VARIE COMMISSIONI DI GARA NOMINA COMPONENTI IN CONFLITTO DI INTERESSI	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE CARENZA DI PERSONALE OMESSI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI 'INCOMPATIBILITA' ROTAZIONE DEI DIPENDENTI NOMINATI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI SERVIZI PREDISPOSIZIONE MODULISTICA PER DICHIARAZIONI											D. LGS. 36/2023			
TUTTI I SERVIZI	COMMISSIONE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERIFICA DOCUMENTAZIONE CONCORRENTI (COMMISSIONE)			OMESSO RILIEVO CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO IN QUANTO LA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI IMPONE UNA SOSTANZIALE FORMAZIONE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI SERVIZI MISURE ORGANIZZATIVE: EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI											D. LGS. 36/2023			
TUTTI I SERVIZI	COMMISSIONE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERIFICA OFFERTE (COMMISSIONE)			OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (EX ART. 353 C.P.) TURBATA LIBERTA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE (EX ART. 353 BIS C.P.) ASTENSIONE DAGLI INCANTI (EX ART. 354 C.P.) CONCLUSIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO IN QUANTO LA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI IMPONE UNA SOSTANZIALE FORMAZIONE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI SERVIZI											D. LGS. 36/2023			
TUTTI I SERVIZI	U.O. PROCEDURE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERBALIZZAZIONI AMMISSIONE/ESCLUSIONE E/INDIVIDUAZIONE MIGLIORE OFFERENTE	IL VERBALE DELLA COMMISSIONE VIENE APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		DESCRIZIONE INADEGUATA O INCOMPLETA NEI VERBALI DI GARA DELLE OPERAZIONI A TUTELA DELL'IMPARZIALITA' E DELLA SEGRETEZZA ERRATA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI	CARENZA O OMISSIONE DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO IN QUANTO LA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI IMPONE UNA SOSTANZIALE FORMAZIONE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI SERVIZI											D. LGS. 36/2023			
TUTTI I SERVIZI	RUP E UFFICI DI APPARTENENZA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERIFICA ANOMALIA/CONGRUITA' DELL'OFFERTA/ADEGUATEZZA DEL PEF	NEL CASO IN CUI L'OFFERTA EVIDENZI CRITICITA' A LIVELLO DI SOSTENIBILITA' DEL PEF VIENE ATTIVATO IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVIA RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONI ALL'OPERATORE ECONOMICO		ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO IN QUANTO LA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI IMPONE UNA SOSTANZIALE FORMAZIONE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI SERVIZI											D. LGS. 36/2023			
TUTTI I SERVIZI	RUP E UFFICI DI APPARTENENZA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	EVENTUALE ESCLUSIONE PER ANOMALIA DELL'OFFERTA E INDIVIDUAZIONE (NUOVO) MIGLIOR OFFERENTE	L'ANOMALIA DELL'OFFERTA VIENE FORMALIZZATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		OMESSA O RITARDATA DETERMINA DIRIGENZIALE	CARENZA DI PERSONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO												D. LGS. 36/2023			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: 'PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
TUTTI I SERVIZI	U.O. PROCEDURE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERIFICA REQUISITI E AUTOCERTIFICAZIONI	LA VERIFICA VIENE EFFETTUATA SULL'OPERATORE ECONOMICO CHE HA PRESENTATO LA MIGLIORE OFFERTA E, A CAMPIONE, NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI		ERRATA O PARZIALE VERIFICA DEI REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI DISCREZIONALI USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO IN QUANTO PRESIDATO DAGLI ALTRI OO. EE. PARTECIPANTI ALLA GARA	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	DETERMINA AGGIUDICAZIONE			AFFIDAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL MIGLIORE OFFERENTE	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO IN QUANTO PRESIDATO DAGLI ALTRI OO. EE. PARTECIPANTI ALLA GARA	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	STIPULA DEL CONTRATTO			RTARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	CARENZA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' CARENZA DI PERSONALE O ECCESSIVO CARICO DI LAVORO USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO IN QUANTO PRESIDATO DAGLI UFFICI COINVOLTI	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI ECONOMICI		AFFIDAMENTO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI ECONOMICI		IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ELUSIONE O VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLE PROCEDURE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI RICHIESTA GENERICA /DISCIPLINARE TECNICO INADEGUATO IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA OMESSA NOMINA COMMISSIONE OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA RTARDO NELLA STIPULA DEL CONTRATTO TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (EX ART. 353 C.P.) TURBATA LIBERTA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE (EX ART. 353 BIS C.P.) ASTENSIONE DAGLI INCANTI (EX ART. 354 C.P.) CONCLUSIONE AFFIDAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL MIGLIORE OFFERENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE CARENZA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI CARENZA DI PERSONALE O ECCESSIVO CARICO DI LAVORO											DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	CONTRATTO					D. LGS. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI ECONOMICI	DETERMINA A CONTRARRE	APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO E INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE		IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ELUSIONE O VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO STANTE L'ELETTO POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SULLE PROCEDURE DEL SINGOLO SERVIZIO										D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI ECONOMICI	CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI ECONOMICI PER CONCESSIONI IL CUI VALORE SIA INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ATTRAVERSO INDAGINI DI MERCATO O ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI		PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO STANTE L'ELETTO POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SULLE PROCEDURE DEL SINGOLO SERVIZIO										D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI ECONOMICI	RICHIESTA OFFERTA CON LETTERA D'INVITO			RICHIESTA GENERICA /DISCIPLINARE TECNICO INADEGUATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO STANTE L'ELETTO POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SULLE PROCEDURE DEL SINGOLO SERVIZIO										D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI ECONOMICI	INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE DI GARA	INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE - RICHIESTA DICHIARAZIONI DI ASSENZA CAUSE INCOMPATIBILITA' - CONFLITTI DI INTERESSI / VERIFICA DICHIARAZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA - PUBBLICAZIONE IN AT		IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA OMESSA NOMINA COMMISSIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO STANTE L'ELETTO POTERE DISCREZIONALE	DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI ROTAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SULLE PROCEDURE DEL SINGOLO SERVIZIO										D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI ECONOMICI	VERIFICA REQUISITI E OFFERTE	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CON INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA MIGLIORE		OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (EX ART. 353 C.P.) TURBATA LIBERTA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE (EX ART. 353 BIS C.P.) ASTENSIONE DAGLI INCANTI (EX ART. 354 C.P.) CONCLUSIONE AFFIDAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL MIGLIORE OFFERENTE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO IN QUANTO LA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI IMPONE UNA SOSTANZIALE FORMAZIONE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI SERVIZI										D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI ECONOMICI	DETERMINA AGGIUDICAZIONE			AFFIDAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL MIGLIORE OFFERENTE	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO IN QUANTO PRESIDATO DAGLI ALTRI OO. EE. PARTECIPANTI ALLA GARA	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO											D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	CONCESSIONE DI SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI ECONOMICI	STIPULA CONTRATTO			RTARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	CARENZA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' CARENZA DI PERSONALE O ECCESSIVO CARICO DI LAVORO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO IN QUANTO PRESIDATO DAGLI UFFICI COINVOLTI	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO											D. LGS. 36/2023	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: 'PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE, RUP/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE;	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONCESSIONE DI SERVIZI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		NELLA FASE DELL'ESECUZIONE POSSONO INSERIRSI VARI SUB-PROCEDIMENTI, QUALI: SUBCONCESSIONI, CONTESTAZIONI, REVISIONE CONTRATTO, ECC		NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE RICORRENZA DELLE STESSA PERSONE AL SOLO FINE DI GARANTIRE INCENTIVI ALLO STESSO PERSONALE RAPPORTI CONTRARI AL CODICE DI COMPORTAMENTO OMESSO VERBALE DI CONSEGNA INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA VERIFICA MANCATA APPLICAZIONE DELLA PENALE OMESSA ADOZIONE DETERMINA MODIFICHE CONTRATTUALI NON DOVUTE VOLTE A EVITARE APPLICAZIONI DI PENALI NEI CONFRONTI DELL'AFFIDATARIO RICORSO A PROROGHE TECNICHE ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE NON RILEVATE VARIAZIONI DEFINITE NON SOSTANZIALI NONOSTANTE LA LORO NATURA SOSTANZIALE MANCATO O RITARDATO ACCERTAMENTO CANONI	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI REGOLE DI COMPORTAMENTO NON BEN DEFINITE ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA MANCATA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE MANCANZA DI MONITORAGGIO RISCOSSIONI											STIPULA CONTRATTO	CERTIFICATO VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE			D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONCESSIONE DI SERVIZI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE	LA NOMINA E' EVENTUALE ED INTERVIENE AD OPERA DEL DIRIGENTE, SULLA BASE DELLE VALLUTAZIONE EFFETTUATE DAL RUP		NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL RESPONSABILE	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI ROTAZIONE DEL PERSONALE	EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI AL FINE DI ASSICURARE LA MAGGIORE TRASPARENZA								RUP	D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONCESSIONE DI SERVIZI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	LA NOMINA E' OBBLIGATORIA PER CONCESSIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA AI SENSI DELL'ART. 32 DELL'ALLEGATO II.14 AL D. LGS. 36/23		RICORRENZA DELLE STESSA PERSONE AL SOLO FINE DI GARANTIRE INCENTIVI ALLO STESSO PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL RESPONSABILE	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI ROTAZIONE DEL PERSONALE	EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI AL FINE DI ASSICURARE LA MAGGIORE TRASPARENZA									D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONCESSIONE DI SERVIZI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VERBALE DI CONSEGNA	COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONCESSIONE		RAPPORTI CONTRARI AL CODICE DI COMPORTAMENTO OMESSO VERBALE DI CONSEGNA	REGOLE DI COMPORTAMENTO NON BEN DEFINITE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO IN QUANTO NON SUSSISTE ALCUN POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO											
TUTTI I SERVIZI	RUP/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONCESSIONE DI SERVIZI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VERIFICA ESECUZIONE (INTERAZIONE CON I RESPONSABILI DEI CONTRATTI)	CONTROLLI PERIODICI SUL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE - GESTIONE RAPPORTI CON IL CONCESSIONARIO AI FINI DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'		INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA VERIFICA	CARENZA DI CONTROLLI ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	REDAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO										
TUTTI I SERVIZI	RUP/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONCESSIONE DI SERVIZI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONTESTAZIONI E PROPOSTA APPLICAZIONI PENALI	DURANTE LA VERIFICA IL RUP O, SE NOMINATO, IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE VERIFICA LA PRESENZA DI IRREGOLARITA' NELL'ESECUZIONE E PROPONE AL DIRIGENTE L'APPLICAZIONE DELLE PENALI PREVISTE NEL CONTRATTO		MANCATA APPLICAZIONE DELLA PENALE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE CARENZA DI CONTROLLI USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	REDAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO										
TUTTI I SERVIZI	DIRIGENTE	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONCESSIONE DI SERVIZI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPLICAZIONE PENALI	L'APPLICAZIONE DELLA PENALE AVVIENE CON PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEL DIRIGENTE		OMESSA ADOZIONE DETERMINA	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO IN QUANTO LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DELLA RELAZIONE FINALE CHE PREVEDA L'APPLICAZIONE DELLA PENALE	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO											
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONCESSIONE DI SERVIZI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIAZIONI CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE	LE VARIAZIONI DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE PREVISTE NEGLI ATTI DI GARA. LA DETERMINA DI MODIFICA DEVE PRECISARE CHE TALE VARIAZIONE DERIVA DA UNO SPECIFICO ARTICOLO DI CAPITOLATO SPECIALE	RICHIESTA DI VARIAZIONE CONTRATTUALE - ACCETTAZIONE DELL'ALTRA PARTE - DETERMINA DI VARIAZIONE	MODIFICHE CONTRATTUALI NON DOVUTE VOLTE A EVITARE APPLICAZIONI DI PENALI NEI CONFRONTI DELL'AFFIDATARIO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO MISURA DI TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AT	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI SERVIZI									D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONCESSIONE DI SERVIZI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIAZIONI CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE NON PREVISTE NEL CONTRATTO	LA DETERMINA DI MODIFICA DEVE PRECISARE CHE LA VARIAZIONE NON E' SOSTANZIALE	RICHIESTA DI VARIAZIONE CONTRATTUALE - ACCETTAZIONE DELL'ALTRA PARTE - DETERMINA DI VARIAZIONE	RICORSO A PROROGHE TECNICHE VARIAZIONI DEFINITE NON SOSTANZIALI NONOSTANTE LA LORO NATURA SOSTANZIALE	MANCATA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO MISURA DI TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AT	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI SERVIZI									D. LGS. 36/2023	
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONCESSIONE DI SERVIZI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RISCOSSIONE CANONI	DETERMINA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE		MANCATO O RITARDATO ACCERTAMENTO CANONI	MANCANZA DI MONITORAGGIO RISCOSSIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO STANTE IL DANNO GENERATO	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO										
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONCESSIONE DI SERVIZI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CERTIFICAZIONE VERIFICA CONFORMITA'			ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE NON RILEVATE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI SERVIZI										

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA - PRESSIONE/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalita') di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO AMM.VO APPALTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE		LA FASE DI PROGRAMMAZIONE DEFINISCE GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL CORSO DEL MANDATO DEL SINDACO. LE OPERE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL TRIENNIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ANNUALITA' IN CORSO. LA FASE E' REGOLATA DALLA NORMATIVA		MANCATA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' SOVRASTIMA DEL COSTO DI UNA O PIU' OPERE PROGRAMMATE OMESSA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE DI MINIMA CARENTE O INADEGUATA ERRATA STIMA DEL QUADRO ECONOMICO/VALORE DELL'OPERA OMESSA RICHIESTA DI MANIFESTARE L'INTERESSE ALLA PROGETTAZIONE INTERNA AL FINE DI ASSICURARE UN BUDGET PER LA PROGETTAZIONE ESTERNA OMESSA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE ESPRESSO DA UNO O PIU' DIPENDENTI AL FINE DI ASSICURARE L'AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI INSERIMENTO DI LAVORI NON NECESSARI ALLO SCOPO DI FAVORIRE FINI EXTRA ISTITUZIONALI INSERIMENTO DI LAVORI NON ADEGUATAMENTE FINANZIATI OMESSA PUBBLICAZIONE DEL PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI SUL SITO ISTITUZIONALE AL FINE DI LIMITARNE LA CONOSCENZA ERRATA PROGRAMMAZIONE OMESSA O CARENTE ANALISI DELLE ESIGENZE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ERRATE STIME INTERVENTI OMESSA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI (E-URP) AL FINE DI USARE IN MANIERA DISTORTA LA DISCREZIONALITA' NEL DEFINIRE LE PRIORITA'													D'UFFICIO	PIANO TRIENNALE LLPP		SERVIZIO FINANZIARIO U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	D.LGS. 50/2016 D.M. N. 14/2018
ORGANO POLITICO				PROGRAMMAZIONE	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI (SEZIONE STRATEGICA - DUP)		VEDASI MAPPA TURA DUP																		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	INDIVIDUAZIONE OPERE	ELENCAZIONE DELLE OPERE CHE SI INTENDE REALIZZARE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO		INSERIMENTO DI LAVORI NON NECESSARI ALLO SCOPO DI FAVORIRE FINI EXTRA ISTITUZIONALI MANCATA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' SOVRASTIMA DEL COSTO DI UNA O PIU' OPERE PROGRAMMATE			MEDIO	MEDIO	MEDIO		LA VALUTAZIONE PRENDE IN CONSIDERAZIONE IN PARTICOLARE LE OPERE PUBBLICHE NON DEFINITE/INCOERENTI CON LE LINEE DI MANDATO DEL SINDACO E LA RISCHIA POSSIBILITA' DI INTERVENTO TECNICI/DIRIGENZIALE	RUNIONI TRASVERSALI TRA SERVIZI TECNICI, SAA E SERVIZIO FINANZIARIO							SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO CUI COMPETE LA GESTIONE DELL'IMMOBILE (ISTRUZIONE, SPORT, ECC.) SERVIZIO FINANZIARIO	D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE DI MINIMA	A SECONDA DELLA COMPLESSITA' DELL'OPERA VIENE REDATTO UN DOCUMENTO COSTITUITO DA UN ELABORATO DI INDIRIZZO O DA UN PROGETTO DI FATTIBILITA'		OMESSA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE DI MINIMA CARENTE O INADEGUATA ERRATA STIMA DEL QUADRO ECONOMICO/VALORE DELL'OPERA			MEDIO	MEDIO	MEDIO		LA VALUTAZIONE CONSIDERA IN PARTICOLARE LE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE O DI IMPATTO ECONOMICO SIGNIFICATIVO	MISURA DI CONTROLLO: RAPPORTO DI VERIFICA SOTTOSCRITTO DAL RUP							SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 D.M. N. 14/2018	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO RICHIESTE - TRAMITE E-MAIL - AI DIPENDENTI DELL'ENTE DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A REALIZZARE UNA O PIU' FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA		OMESSA RICHIESTA DI MANIFESTARE L'INTERESSE ALLA PROGETTAZIONE INTERNA AL FINE DI ASSICURARE UN BUDGET PER LA PROGETTAZIONE ESTERNA OMESSA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE ESPRESSO DA UNO O PIU' DIPENDENTI AL FINE DI ASSICURARE L'AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI			MEDIO	MEDIO	MEDIO		IL GIUDIZIO FORMULATO TIENE CONTO DELL'OPERA DIRIGENZIALE/DIRIGENZIALE	MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE ETICA E COMPORTAMENTALE									
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	STESURA BOZZA PIANO TRIENNALE LL. PP.	ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO COSTITUITO LA PROPOSTA DI PIANO TRIENNALE LLPP		INSERIMENTO DI LAVORI NON NECESSARI ALLO SCOPO DI FAVORIRE FINI EXTRA ISTITUZIONALI			MEDIO	MEDIO	MEDIO		LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL RUOLO DELL'ORGANO POLITICO CHE PUO' FORMULARE RICHIESTE NON COERENTI CON UNA ADEGUATA PROGRAMMAZIONE	MISURA ORGANIZZATIVA: RIUNIONI TRASVERSALI TRA SERVIZI TECNICI, SAA E SERVIZIO FINANZIARIO							SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'	D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO FINANZIARIO		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	COERENZA BILANCIO	VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE PER LA COPERTURA DI BILANCIO SULLA BASE DEL QUADRO ECONOMICO PROPOSTO		INSERIMENTO DI LAVORI NON ADEGUATAMENTE FINANZIATI			MEDIO	MEDIO	MEDIO		LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL FATTO CHE LA FASE DI ANALISI PER IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA POTREBBE NON ESSERE PUNTUALE	MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI E CONTABILITA'							SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	ADDOZIONE E PUBBLICAZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	PUBBLICAZIONE DEL PIANO PREVISTA EX LEGE PER ASSICURARE CONOSCIBILITA' E PARTECIPAZIONE ESTERNA	CONDIZIONE IN GIUNTA COMUNALE E PUBBLICAZIONE BOZZA PIANO TRIENNALE SUL SITO INTERNET DELL'ENTE CON L'EVENTUALE FASE DI PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDER	OMESSA PUBBLICAZIONE DEL PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI SUL SITO ISTITUZIONALE AL FINE DI LIMITARNE LA CONOSCENZA			MEDIO	ALTO	ALTO		NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI E' TENUTO CONTO DELL'ATTUALE PRASSI CHE NON PREVEDE LA PUBBLICAZIONE DELLA BOZZA DI PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA BOZZA DI PIANO TRIENNALE OO.PP. ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE							SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'	D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP.	ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE SULLA BASE DELLO SCHEMA-TIPO MINISTERIALE, E APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE (INTEGRATO NEL DUP)		ERRATA PROGRAMMAZIONE			MEDIO	MEDIO	MEDIO		L'ESATTA VALUTAZIONE DELLA TEMPISTICA PUO' RIPERCUOTERSI SULL'INTERO PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA BOZZA DI PIANO TRIENNALE OO.PP. ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE						60 GG DALLA PUBBLICAZIONE (FASE ADOZIONE E PUBBLICAZIONE)	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'	D.LGS. 50/2016 D.M. N. 14/2018	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	MANUTENZIONE ORDINARIA: INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI	PIANIFICAZIONI DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE (BILANCIO - TITOLO II) E CUI LAVORI NON RIENTRANO NEL PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI - LA PIANIFICAZIONE INTERVIENE CON ATTO INFORMATO (ELENCO MANUTENZIONI PREVISTE)		OMESSA O CARENTE ANALISI DELLE ESIGENZE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ERRATE STIME INTERVENTI OMESSA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI (E-URP) AL FINE DI USARE IN MANIERA DISTORTA LA DISCREZIONALITA' NEL DEFINIRE LE PRIORITA'			BASSO	MEDIO	BASSO		USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATO RACCORDO CON GLI UFFICI INTERESSATI RITARDI TEMPISTICI DI PROGRAMMAZIONE	MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULL'ETICA E IL CODICE DI COMPORTAMENTO							U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO U.O. SCUOLIS SERVIZIO FINANZIARIO	D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI	PIANIFICAZIONI DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE (BILANCIO - TITOLO II) E CUI LAVORI NON RIENTRANO NEL PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI - LA PIANIFICAZIONE INTERVIENE IN SEDE DI BILANCIO PREVENTIVO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI OPERA PUBBLICA		OMESSA O CARENTE ANALISI DELLE ESIGENZE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ERRATE STIME INTERVENTI OMESSA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI (E-URP) AL FINE DI USARE IN MANIERA DISTORTA LA DISCREZIONALITA' NEL DEFINIRE LE PRIORITA'			BASSO	MEDIO	BASSO		USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATO RACCORDO CON GLI UFFICI INTERESSATI RITARDI NEI TEMPI DI PROGRAMMAZIONE	MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULL'ETICA E IL CODICE DI COMPORTAMENTO							U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO U.O. SCUOLIS SERVIZIO FINANZIARIO	D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO FINANZIARIO		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	STABILIMENTO IN BILANCIO	VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE PER LA COPERTURA DI BILANCIO SULLA BASE DEL QUADRO ECONOMICO PROPOSTO		INSERIMENTO DI LAVORI NON ADEGUATAMENTE FINANZIATI			MEDIO	MEDIO	MEDIO		LA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE E' STRETTAMENTE CONNESSA CON DECISIONI POLITICHE CHE POSSONO FAVORIRE UNA DIVISIONE NELLA VALUTAZIONE TECNICA PER IL PERSEGUIMENTO DEL FINE PUBBLICO	MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULL'ETICA E IL CODICE DI COMPORTAMENTO							SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'	D.LGS. 50/2016	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA - PRESSIONE/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO AMM.VO APPALTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE		IL PROCESSO COMPRENDE LE FASI E ATTIVITA' VOLTE A PROGETTARE I LAVORI, INDIVIDUANDONE I COSTI E DEFINENDO I TEMPI DI REALIZZAZIONE. LA FASE E' REGOLATA DALLA NORMATIVA		INDIRIZZI DI PROGETTAZIONE MANGANTI O CARENTI MANGATA RICOGNIZIONE INTERNA MANGATA O INADEGUATA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA PERSONA INCARICATA MANGATA ROTAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DI AGEVOLARE UNO O PIU' DIPENDENTI ERRORI DI PROGETTAZIONE CUI CONSEGUONO MAGGIORI COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE MANGATO RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DA PARERI E/O AUTORIZZAZIONI MANGATO COINVOLGIMENTO DEGLI UFFICI GESTORI DEL SERVIZIO CUI L'IMMOBILE E' DESTINATO OMESSA RICHIESTA DI PARERE O AUTORIZZAZIONE INFEDELE O INCOMPLETA VALIDAZIONE AL FINE DI NON AVVIARE UN PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE OMESSA DETERMINA DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO	INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE VOLTE A RENDERE TRASPARENTE LA SCELTA DEL PROGETTISTA INTERNO PRESENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA MANGATO COINVOLGIMENTO DI UFFICI INTERESSATI ERRATA PIANIFICAZIONE											D'UFFICIO	APPROVAZIONE PROGETTO			art. 7 commi 6 e segg. D. Lgs. n. 165/2001	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE	DOCUMENTO CONTENENTE GLI INDIRIZZI CUI IL PROGETTISTA DEVE ATTEGERSI NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI		INDIRIZZI DI PROGETTAZIONE MANGANTI O CARENTI	INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DI UNO SPECIFICO CASO OCCORSO NEGLI ULTIMI ANNI DOVE L'INADEGUATA PROGETTAZIONE ESECUTIVA HA COMPORATO LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE		MISURA ORGANIZZATIVA: ALLEGARE IL DIP. SE PREVISTO DALLA LEGGE, AI DOCUMENTI DI GARA/AFFIDAMENTO					1 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E COMUNICAZIONE ALL'ANAC SU PARCO DEL CORMOR					
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	INCARICO INTERNO: RICOGNIZIONE PROFESSIONALITA' INTERNE	LA RICOGNIZIONE INTERVIENE NEI CASI IN CUI NON SIA STATA EFFETTUATA IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE		MANGATA RICOGNIZIONE INTERNA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	SULLA BASE DEL NUOVO REGOLAMENTO LA PROGETTAZIONE INTERNA NON E' OGGETTO DI INCENTIVO E PERTANTO LA RICOGNIZIONE VIENE SVOLTA AL SOLO FINE DI ATTESTARE LA NECESSITA' DI RIVOLGERSI ALL'ESTERNO		MISURA ORGANIZZATIVA: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE/SERVIZI TECNICI A DIPENDENTI  MISURA DI CONTROLLO: CONTROLLI SULL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA									D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	INCARICO INTERNO: AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO			MANGATA O INADEGUATA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA PERSONA INCARICATA MANGATA ROTAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DI AGEVOLARE UNO O PIU' DIPENDENTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE VOLTE A RENDERE TRASPARENTE LA SCELTA DEL PROGETTISTA INTERNO PRESENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI	BASSO	BASSO	BASSO	SULLA BASE DEL NUOVO REGOLAMENTO LA PROGETTAZIONE INTERNA NON E' OGGETTO DI INCENTIVO E PERTANTO RIMANE LIMITATA AD INTERVENTI SEMPLICI O DI IMPORTO POCO RILEVANTE	MISURA DI CONTROLLO: DICHIARAZIONI E CONTROLLI SU: - CURRICULUM - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE	MISURA ORGANIZZATIVA: INFORMATIZZAZIONE DEL FASCICO PROFESSIONALE DEL PERSONALE				ESITO POSITIVO RICOGNIZIONE INTERNA	AFFIDAMENTO INCARICO			D.LGS. 50/2016 regolamento comunale incentivante		
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	INCARICO ESTERNO: PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI	L'AFFIDAMENTO ESTERNO INTERVIENE OGNI QUALVOLTA NON SIA POSSIBILE PROCEDERE A INCARICO INTERNO DI PROGETTAZIONE O DI SERVIZI TECNICI E S'IGUR LE PROCEDURE PROPRIE DELL'APPALTO DI SERVIZIO	VEDASI APPALTO SERVIZI													ESITO NEGATIVO RICOGNIZIONE INTERNA	AFFIDAMENTO INCARICO	TERMINI PREVISTI IN SEDE DI CRONOPROGRAMMA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE ESTERNA: REALIZZAZIONE ELABORATI PROGETTUALI			ERRORI DI PROGETTAZIONE CUI CONSEGUONO MAGGIORI COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE MANGATO RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DA PARERI E/O AUTORIZZAZIONI MANGATO COINVOLGIMENTO DEGLI UFFICI GESTORI DEL SERVIZIO CUI L'IMMOBILE E' DESTINATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANGATO COINVOLGIMENTO DI UFFICI INTERESSATI	MEDIO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI FASE INTERMEDIA CHE SPOCEA NELLA VERIFICA E SUCCESSIVA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL RUP. PERTANTO EVENTUALI CRITICITA' POSSONO ESSERE RILEVATE IN DETTA FASE	MISURE DI FORMAZIONE  MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: DICHIARAZIONI DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA ORGANIZZATIVA: DETERMINA DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON ASSEGNAZIONE RUOLI E COMPETENZE							SERVIZI CUI COMPETE LA GESTIONE DELL'IMMOBILE (ISTRUZIONE, SPORT, ECC.)			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	ACQUISIZIONE PARERI E AUTORIZZAZIONI	NON VENGONO RILEVATE EVENTUALI VARIANTI URBANISTICHE CHE SONO OGGETTO DI MAPPIATURA E GESTIONE DEL RISCHIO A SE STANTE		OMESSA RICHIESTA DI PARERE O AUTORIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO	ANCHE SE SIA RITENUTO IMPROBABILE L'AVVERSI DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE SUGLI INDICATORI DI IMPATTO E RISULTATA DI RILIEVO TALE DA FAR CONSIDERARE IL RISCHIO COMPLESSIVO DI LIVELLO MEDIO	MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULL'ETICA E IL CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA ORGANIZZATIVA: PREDISPOSIZIONE DI CHECK LIST PER IL CONTROLLO SULLA PRESENZA E COMPLETEZZA DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI			2026 (PROPOSTA DI OBIETTIVO PEG)						D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	VERIFICA E VALIDAZIONE ELABORATI	FASE DI CONTROLLO GIURIDICO E DI QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE ATTRAVERSO LA VERIFICA (ANCHE ESTERNA) DEL PROGETTO E LA SUCCESSIVA VALIDAZIONE DA PARTE DEL RUP		INFEDELE O INCOMPLETA VALIDAZIONE AL FINE DI NON AVVIARE UN PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE OMESSA DETERMINA DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO		MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULL'ETICA E IL CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA ORGANIZZATIVA: PREDISPOSIZIONE DI CHECK LIST PER IL CONTROLLO SULLA PRESENZA E COMPLETEZZA DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI			2026 (PROPOSTA DI OBIETTIVO PEG)						D.LGS. 50/2016 ART. 48 C. 2 D.L. 77/2021 REGOLAMENTO CONTRATTI	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	APPROVAZIONE PROGETTO	PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO GIURTA COMUNALE		RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO	ERRATA PIANIFICAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	E' STATA VALUTATA LA POSSIBILITA' DI INTERVENTI ESTERNI (ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, COMITATI, ECC) VISTI A RIVEDERE LE DECISIONI ASSUNTE IN PRECEDENZA CHE INCONDIZIONANO SULLA PROGETTAZIONE	MISURA DI FORMAZIONE: ATTIVITA' FORMATIVA										D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRESSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO						
SERVIZIO AMM.VO APPALTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE			INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO/NOMINA COMMISSIONE/VALUTAZIONE DELLE OFFERTE/ VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA/ AGGIUDICAZIONE /CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI/ ACQUISIZIONE DEI EFIFICAZIA DELL'AGGIUDICAZIONE / STIPULA DEL CONTRATTO	REQUISITI/CONDIZIONI D'APPALTO DELINEATE IN MODO DA POTER AGEVOLARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO PREVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI NON IDONEE AD ASSICURARE REALI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI: O ALTERAZIONE DEL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE LA SOGLIA AL FINE DI ELUDERE LA NORMATIVA POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI (CPV), QUANDO, IN PARTICOLARE, LA SOMMA DI TALI AFFIDAMENTI SUPERI LA SOGLIA DI 150 MILA EURO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO GIUSTIFICATA DA URGENZA CREATA AD HOC PER ASSEGNARE L'APPALTO A UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO MANCATA VALUTAZIONE DI CONGRUITA DELL'OFFERTA OMESSA MOTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO A OPERATORE CHE NON HA PRODOTTO L'OFFERTA PIU' BASSA INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE MANCATA ADOZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE PREVISIONE DI CLAUSOLE/ CARATTERISTICHE DI PRODOTTO/ REQUISITI DI QUALIFICAZIONE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI PROCEDURA NEGOZIATA GIUSTIFICATA DA URGENZA CREATA AD HOC PER ASSEGNARE L'APPALTO AD UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO FRAZIONAMENTO DEI LAVORI AL FINE DI LEGITTIMARE LA SCELTA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TRA OPERATORI ECONOMICI E ATTRIBUZIONE DEGLI APPALTI ALLE MEDESIME DITTE ABUSO DI POTERE / RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE EX LEGE UTILIZZO DELLE PROCEDURA NEGOZIATA PER CATTIVA O INADEGUATA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NUMERO DI SOGGETTI INVITATI INFERIORE A QUELLO PREVISTO EX LEGE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OO.EE. ARTIFICIOSO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE AL FINE DI CREARE LE CONDIZIONI D'URGENZA CHE LEGITTIMANO LA PROCEDURA NEGOZIATA MANCATO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA AL FINE DI GESTIRE IN MANIERA DISCREZIONALE LA GARA MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TRA OPERATORI ECONOMICI E ATTRIBUZIONE DEGLI APPALTI ALLE MEDESIME DITTE OMESSO CONTROLLO DELLA PRESENZA DEI REQUISITI PREVISTI EX LEGE OMESSA SEGNALEZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE (REALE O POTENZIALE) INVITO CONSAPEVOLE DI PIU' IMPRESE TRA LORO CONTROLLATE O COLLEGATE ANCHE ATTRAVERSO RAPPORTI DI PARENTELA OMESSA PREVISIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI EX LEGE AL FINE DI POTER SCEGLIERE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO SCELTA DELLA PROCEDURA AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE OMESSA NOMINA COMMISSIONE MANCATA ROTAZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARA IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON COMPETENTE E NON FORMATO SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE MANCATO UTILIZZO DEL BANDO TIPO ELABORATO DA ANAC (OVE PRESENTE) INFORMAZIONI FORNITE AD UN OPERATORE ECONOMICO FUORI (E PREVENTIVAMENTE) DALLA PROCEDURA DI GARA OMESSA PUBBLICAZIONE AL FINE DI RIDURRE LA POSSIBILITA DI PARTECIPARE ALLA GARA PUBBLICAZIONE SUL SITO PER UN PERIODO INFERIORE ALLE PREVISIONI DI LEGGE O PER UN PERIODO NON IDONEO A GARANTIRE LA CONOSCENZA DELLA GARA NOMINA COMPONENTI DI COMMISSIONE DI GARA IN CONFLITTO DI INTERESSI O SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA OMESSA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI ALL'OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI CASI PREVISTI EX LEGE MANCATA VALUTAZIONE DI CONGRUITA DELL'OFFERTA (MANCATA RICHIESTA DELLE GIUSTIFICAZIONI) ABUSO DI POTERE ACCORDI TRA IMPRESE CONCORRENTI AL FINE DI INFLUENZARE LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA PER FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI O CONTROLLO SUPERFICIALE OMESSO CONTROLLO PER AGEVOLARE IL POTENZIALE AGGIUDICATARIO RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE OMESSE VERIFICHE RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE STIPULA IN ASSENZA DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA RITARDI NELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'UNITA ORGANIZZATIVA CONTRATTI REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' CARENTE O VERIFICA DEL PROGETTO NON ACCURATA CONFIDANDO NEI SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER CORREGGERE EVENTUALI ERRORI O SOPPERIRE A CARENZE PROPOSTA PROGETTUALE ELABORATA DALL'OPERATORE ECONOMICO IN UN'OTTICA DI MASSIMIZZAZIONE DEL PROPRIO PROFITTO A DETRIMENTO DEL SOGOSFRACIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTESO. INCREMENTO DEL RISCHIO CONNESSO A CARENZE PROGETTUALI CHE COMPORTINO VARIANTI SUPPLEMENTIVE, SIA IN FASE DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CHE NELLA SUCCESSIVA FASE REALIZZATIVA, CON CONSEGUENTI MAGGIORI COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE E IL DILATARS DEI TEMPI DELLA LORO ATTUAZIONE. REQUISITI/CONDIZIONI D'APPALTO DELINEATE IN MODO DA POTER AGEVOLARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO																							D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (CATEGORIA - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA - PRESS/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PPTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (moderata) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE AFFIDAMENTO DIRETTO	REDAZIONE DEL FOGGIO CONDIZIONI D'APPALTO PER RICHIESTA PREVENTIVO PER APPALTI DI IMPORTO > 150.000	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DELL'AFFIDAMENTO E LE CLAUSOLE CONTRATTUALI NECESSARIE ALLA ELABORAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA.	Art. 1, d.l. n. 76/2020 Modificato dal d.l. n. 77/2021. Aggirati senza soglia Quando la determina a contrarre sia adottata entro il 30 giugno 2023 in deroga agli art. 36, co. 2, e 157 co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, per gli appalti di lavori fino a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di 2 o più OO. CC.	REQUISITI/CONDIZIONI D'APPALTO DELINATE IN MODO DA POTER AGEVOLARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO PREVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI NON IDONEE AD ASSICURARE REALI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI O ALTERAZIONE DEL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO DA NON SUPERARE LA SOGLIA AL FINE DI ELDERE LA NORMATIVA POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI CPV). QUANDO, IN PARTICOLARE, LA SOMMA DI TALI AFFIDAMENTI SUPERI LA SOGLIA DI 150 MILA EURO	RAPPORTI CONSOLIDATI CON LE DITTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	NON AVENDO ANCORA OTTIMIZZATO E STANDARDIZZATO LE REGOLE DI ROTAZIONE TRAO.EE. SI RITENE DI MANTENERE L'ATTENZIONE FIN ALLA FASE DI REDAZIONE DEGLI ATTI REGOLATORI DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO	MISURA DI ROTAZIONE: ROTAZIONE OO.EE. MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL CODICE DI COMPORTAMENTO	PREVISIONE DI SPECIFICI INDICATORI DI ANOMALIA, ANCHE SOTTO FORMA DI ALERT AUTOMATICI NELL'AMBITO DI SISTEMI INFORMATICI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE. AL FINE DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA: 1) TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO E APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIU' RICORRERE AGLI AFFIDAMENTI IN DEROGA. CIÒ AL FINE DI INDIVIDUARE I CONTRATTI SUI QUALI ESERCITARE MAGGIORI CONTROLLI ANCHE RISPETTO ALLA FASE DI ESECUZIONE E AI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE; 2) TRACCIAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER VERIFICARE QUELLI CHE IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE RISULTANO COME GLI AFFIDATARI PIU' RICORRENTI; 3) TRACCIAMENTO, IN BASE AL CPV, DEGLI AFFIDAMENTI POSTI IN ESSERE SIA AVVALENOSI DI PROCEDURE INFORMATICHE A DISPOSIZIONE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CHE DEL PORTALE DEI LAVORI APPALTI DI ANAC, CON SPECIFICAZIONE DI QUELLI FUORI MEPA PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE. CIÒ AL FINE DI VERIFICARE SE GLI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI SIANO SEMPRE I MEDESIMI E SE GLI AFFIDAMENTI DELLA STESSA NATURA SIANO STATI ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATI. NEL PPTCT/SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PPAO LE SA INDIVIDUANO LE STRUTTURE (AD ES. QUELLE DI AUDITING) CHE POTRANNO EFFETTUARE VERIFICHE A CAMPIONE (AD ESEMPIO UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL 10% DI QUEGLI AFFIDAMENTI IN DEROGA DAL VALORE APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA. CIÒ AL FINE DI INDIVIDUARE I CONTRATTI SUI QUALI ESERCITARE MAGGIORI CONTROLLI ANCHE RISPETTO ALLA FASE DI ESECUZIONE E AI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE; 4) RPTC VERIFICA IN SEDE DI MONITORAGGIO LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE MISURE PROGRAMMATE.												SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 ART. 24 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE AFFIDAMENTO DIRETTO	RICHIESTA PREVENTIVO	LA RICHIESTA DI PREVENTIVO PUO' ESSERE INDIRIZZATA A PIU' OPERATORI ECONOMICI, NONOSTANTE CHE LA CONSULTAZIONE DI MERCATO NON SIA OBBLIGATORIA		MANCATA ROTAZIONE TRA OPERATORI ECONOMICI	RAPPORTI CONSOLIDATI CON LE DITTE	BASSO	MEDIO	MEDIO	NON SONO FORMALIZZATI I CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA ORGANIZZATIVA: ROTAZIONE, SE POSSIBILE, IN BASE ALLE RISORSE UMANE PRESENTI E FORMATE NELLA SPECIFICA MATERIA									SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI D.LIBERA C.C. AL 279/2019 (ALBO OO.U. TRAMITE E APPALTI			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	-VERIFICA DOCUMENTAZIONE E PRESENZA DI REQUISITI IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO -VALUTAZIONE CONGRUITA DEL PREZZO OFFERTO -REDAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	-VERIFICA DOCUMENTAZIONE E PRESENZA DI REQUISITI IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO -VALUTAZIONE CONGRUITA DEL PREZZO OFFERTO	OMESSA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI ALL'OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI SCELTA DELLA PROCEDURA AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO GIUSTIFICATA DA URGENZA CREATA AD HOC PER ASSEGNARE L'APPALTO AD UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO MANCATA VALUTAZIONE DI CONGRUITA DELL'OFFERTA OMESSA MOTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO AD OPERATORE CHE NON HA PRODOTTO L'OFFERTA PIU' BASSA	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	STANTE LA NUMEROSITA' DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI PER INNALZAMENTO SOGLIA (d.l. 76/2020) SI RITENE CHE IL RISCHIO DEBBA ESSERE CONSIDERATO MAGGIORE RISPETTO AL RISULTATO SORTIVENUTE DALLA MEDIA DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA	MISURA DI ROTAZIONE: ROTAZIONE RESPONSABILE STRUTTURATA O PROCEDIMENTO COMPRESA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	MISURA DI CONTROLLO: MONITORAGGIO N. AFFIDAMENTI DIRETTI CON VALORE AL LIMITE DELL'IMPORTO AMMISSIBILE SU TOTALE AFFIDAMENTI DIRETTI MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: CIRCOLARE/DIRETTIVA/SILLE MODALITA' DEI CONTROLLI MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI									SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	LA PROCEDURA PUO' INTERVENIRE FINO AL 30/6/2023 -TRA 5 O.P. QUALORA L'IMPORTO A BASE DI GARA SIA >150.000€-L. 000.000 -TRA 10 O.P. QUALORA L'IMPORTO A BASE DI GARA SIA >1.000.000€-IMPORTO COMUNITARIO. NELLA SCELTA DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLA PROCEDURA SI APPLICA UN CRITERIO DI ROTAZIONE. CHE TENGA CONTO ANCHE DI UNA DIVERSA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE IMPRESE INVITATE	AVVIO DELLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO IL PROVVEDIMENTO CHE DEFINISCE LE MODALITA' DI SCELTA E APPROVA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE (QUALE: DISCIPLINARE DI GARA, MODELLI DI OFFERTA, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOTIATA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE MANCATA ADOZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE PREVISIONE DI CLAUSOLE / CARATTERISTICHE DI PRODOTTO/ REQUISITI DI QUALIFICAZIONE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI PROCEDURA NEGOTIATA GIUSTIFICATA DA URGENZA CREATA AD HOC PER ASSEGNARE L'APPALTO AD UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO FRAZIONAMENTO DEI LAVORI AL FINE DI LEGITTIMARE LA SCELTA DELLA PROCEDURA NEGOTIATA	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	E' STATO RITENUTO CHE LE PROCEDURE NEGOTIATE SENZA BANDO PRESENTINO UN INDICE DI RISCHIOSITA' MAGGIORE RISPETTO AL RISULTATO SORTIVENUTE DALLA MEDIA DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA	MISURA DI ROTAZIONE: ROTAZIONE RESPONSABILE STRUTTURATA O PROCEDIMENTO COMPRESA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	MISURA DI CONTROLLO: RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI: CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI (DA DEFINIRE LA PERCENTUALE DEL CAMPIONE) MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE									SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 ART. 1 C. 2 LETT B D.L. 76/2020 (ESERCIZIO APPALTI ORDINARI PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA FINO AL 30/6/2023) REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ALMENO 5 O 10 OPERATORI ECONOMICI (SULLA BASE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA)	LA PROCEDURA NEGOTIATA PUO' INTERVENIRE ANCHE PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVISIBILI NON IMPUTABILI ALLA STAZIONE APPALTANTE QUALORA L'APPLICAZIONE DEI TERMINI - ANCHE ABBREVIATI - PREVISTI DALLE PROCEDURE ORDINARIE POSSA COMPROMETTERE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI O IL RISPETTO DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PNMR	ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TRA OPERATORI ECONOMICI E ATTRIBUZIONE DEGLI APPALTI ALLE MEDESIME DITTE ABUSO DI POTERE / INCORSO ALLA PROCEDURA NEGOTIATA IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE EX LEGE UTILIZZO DELLE PROCEDURE NEGOTIATE PER CATTIVA O INADEGUATA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NUMERO DI SOGGETTI INVITATI INFERIORE A QUELLO PREVISTO EX LEGE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OO.U.	FREQUENTAZIONE DI SOGGETTI ESTRANEI PRESSO GLI UFFICI RESPONSABILI DELLE PROCEDURE	BASSO	MEDIO	MEDIO	TRATTATI DI AREE SENSIBILI CHE NECESSITANO DI CONTINUI MONITORAGGIO.	MISURA DI ROTAZIONE: ROTAZIONE RESPONSABILE STRUTTURATA MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE ED ETICA	MISURA DI CONTROLLO: MONITORAGGIO N. PROCEDURE NEGOTIATE SENZA BANDO SUDDIVISI PER SERVIZIO /N. RICORRENZA STESSO OO.EE MONITORAGGIO N. PROCEDURE NEGOTIATE SENZA BANDO SUDDIVISI PER SERVIZIO /N. AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI									SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	IN SEDE DI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E' STATO IN VARIE OCCASIONI EVORZIATA LA PRESENZA DI CLAUSOLE DI STILE RIFERITE ALLA ROTAZIONE DELLE IMPRESE				
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	MANCATO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA AL FINE DI GESTIRE IN MANIERA DISCREZIONALE LA GARA	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TRA OPERATORI ECONOMICI E ATTRIBUZIONE DEGLI APPALTI ALLE MEDESIME DITTE OMESSO CONTROLLO DELLA PRESENZA DEI REQUISITI PREVISTI EX LEGE OMESSA SEGNALEZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE (REALE O POTENZIALE) INVITO CONSAPEVOLE DI PIU' IMPRESE TRA LORO CONTROLLATE O COLLEGATE ANCHE ATTRAVERSO RAPPORTI DI PARENTELA	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	BASSO	BASSO	BASSO	L'AVVERSAI DEI RISCHI EVIDENZATI SI RITENE ESTREMAMENTE IMPROBABILE	MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE ED ETICA											SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	MANCATO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA AL FINE DI GESTIRE IN MANIERA DISCREZIONALE LA GARA	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TRA OPERATORI ECONOMICI E ATTRIBUZIONE DEGLI APPALTI ALLE MEDESIME DITTE OMESSA SEGNALEZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE (REALE O POTENZIALE) INVITO CONSAPEVOLE DI PIU' IMPRESE TRA LORO CONTROLLATE O COLLEGATE ANCHE ATTRAVERSO RAPPORTI DI PARENTELA	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	TRATTATI DI AREE SENSIBILI CHE NECESSITANO DI CONTINUI MONITORAGGIO.	MISURA DI ROTAZIONE: ROTAZIONE RESPONSABILE STRUTTURATA MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE ED ETICA											SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	LETTERA DI INVITO CON INVIO DOCUMENTAZIONE DI GARA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	MANCATA VALUTAZIONE DI CONGRUITA DELL'OFFERTA	SCelta DELLA PROCEDURA AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE PROCEDURA GIUSTIFICATA DA URGENZA CREATA AD HOC PER ASSEGNARE L'APPALTO AD UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RUP POTREBBE AGIRE QUALIFICARE UNA PROCEDURA NEGOTIATA ANCHE APERTA	MISURA DI ROTAZIONE: ROTAZIONE RESPONSABILE STRUTTURATA MISURA DI CONTROLLO: MONITORAGGIO N. PROCEDURE NEGOTIATE SENZA BANDO SUDDIVISI PER SERVIZIO /N. RICORRENZA STESSO OO.EE									SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI				
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	NOMINA COMMISSIONI DI GARA	OMESSA NOMINA COMMISSIONE	MANCATA ROTAZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARA NOMINA COMPONENTI DI COMMISSIONE DI GARA IN CONFLITTO DI INTERESSI O SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON COMPETENTE E NON FORMATO SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	CARENZA DI PERSONALE USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RUP CONCORDI CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POTREBBE AGIRE SULLA NOMINA DEI COMPONENTI AL FINE DI ASSICURARE SOGGETTI COMPACENTI	MISURA DI ROTAZIONE: ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA MISURA DI CONTROLLO: AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISIZIONE DEI CURRICULUM MONITORAGGIO N. PROCEDURE NEGOTIATE										SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI				
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA / PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO/BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER IL PERIODO PREVISTO EX LEGE (O PER UN TEMPO ADEGUATO AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA)	DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA / PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO/BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER IL PERIODO PREVISTO EX LEGE (O PER UN TEMPO ADEGUATO AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA)	MANCATO UTILIZZO DEL BANDO TIPO ELABORATO DA ANAC (OVE PRESENTI) INFORMAZIONI FORNITE AD UN OPERATORE ECONOMICO FUORI (E PREVENTIVAMENTE) DALLA PROCEDURA DI GARA OMESSA PUBBLICAZIONE AL FINE DI RIDURRE LA POSSIBILITA' DI PARTECIPARE ALLA GARA PUBBLICAZIONE SUL SITO PER UN PERIODO INFERIORE ALLE PREVISIONI DI LEGGE O PER UN PERIODO NON IDONEO A GARANTIRE LA CONOSCENZA DELLA GARA	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA FASE E' PRESAGGIA CONTRASTO DIVERSO DAL SERVIZIO DEL RUP E PERTANTO ASSUME UNA FUNZIONE DI CONTROLLO PRELIMINARE	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AT MISURA ORGANIZZATIVA: ELABORAZIONE CIRCOLARI INTERNE VOLTE A STANDARDIZZARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA GARA (ES. ESPRESSO RICHIAMO ALL'UTILIZZO DEL BANDO TIPO ANAC C/OVERO ADEGUATA MOTIVAZIONE SUL MANCATO UTILIZZO, MODELLI TIPO DI DOCUMENTI)										SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI				
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	MANCATO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA AL FINE DI GESTIRE IN MANIERA DISCREZIONALE LA GARA	MANCATO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA AL FINE DI GESTIRE IN MANIERA DISCREZIONALE LA GARA	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	BASSO	BASSO	BASSO	SI RITENE ESTREMAMENTE IMPROBABILE L'AVVERSAI DEI RISCHI EVIDENZATI																
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCelta DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOTIATA SENZA BANDO	NOMINA COMMISSIONI DI GARA	OMESSA NOMINA COMMISSIONE	MANCATA ROTAZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARA IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON COMPETENTE E NON FORMATO SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	CARENZA DI PERSONALE USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RUP CONCORDI CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POTREBBE AGIRE SULLA NOMINA DEI COMPONENTI AL FINE DI ASSICURARE SOGGETTI COMPACENTI	MISURA DI ROTAZIONE: ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AT MISURA DI CONTROLLO: CONTROLLO FORMALE ASSENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE										SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA - PLESSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modulari) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	AMMISSIONI/ESCLUSIONI	VERIFICA DICHIARAZIONI E PRESENZA OFFERTA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARA	VERIFICA DICHIARAZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARA / DETERMINA AMMISSIONI/ESCLUSIONI DA PARTE DEL RUP	OMESSA VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI ALL'OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	CARENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO APPROPRIATO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' MEDIO PERCHE' L'UNITA' CONTRATTI VERIFICA TUTTI I CONTROLLI EFFETTUATI DAL SERVIZIO (AMMINISTRATIVO APPALTI)	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AT DELLE DETERMINA DI ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA	MISURA ORGANIZZATIVA: DETERMINA DEL RUP DI ESCLUSIONE  MISURA DI CONTROLLO: DOPPIO CONTROLLO SULLA PRESENZA DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA DA PARTE DI N.2 SERVIZI DIVERSI (AMMINISTRATIVO APPALTI/SEGRETERIA GENERALE)					NONOSTANTE L'AUTO IMPATTO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE				SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	INDIVIDUAZIONE AGGIUDICATARIO	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020 ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE NELLE PROCEDURE AGGIUDICATE AL PREZZO PIU' BASSO ANCHE QUALORA IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE SIA PARI O SUPERIORE A 5	AMMISSIONI/ESCLUSIONI OFFERTE ECONOMICHE VERIFICA SOGLIA ANOMALIA OFFERTA ED EVENTUALE ESCLUSIONE AUTOMATICA A SECONDA DELLA DISCIPLINA DI GARA	ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI CASI PREVISTI EX LEGE (GIUSTIFICAZIONI) MANCATA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA (MANCATA RICHIESTA DELLE GIUSTIFICAZIONI) CARENZA DI FORMAZIONE NEL PERSONALE COMPONENTE LA COMMISSIONE ABUSO DI POTERE ACCORDI TRA IMPRESE CONCORRENTI AL FINE DI INFLUENZARE LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA PER FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI FORMAZIONE NEL PERSONALE COMPONENTE LA COMMISSIONE	BASSO	BASSO	BASSO	LA PROCEDURA E' TRACCIATA A LIVELLO NORMATIVO E NON SI RICONTRANO PRECEDENTI GIUDIZIARI	MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI, FORMAZIONE ETICA E COMPORTAMENTALE	MISURA DI TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLE GARE IN CUI E' STATA APPLICATA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE, OVVERO EVIDENZIAMENTO DELLE STESSA ALL'INTERNO DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32, L. N. 190/2012							SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	VERIFICHE E CONTROLLI AGGIUDICATARIO			MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI O CONTROLLO SUPERFICIALE OMESSO CONTROLLO PER AGEVOLARE IL POTENZIALE AGGIUDICATARIO	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	ALTO	IN SEDE DI CONTROLLI INTERNI SI E' RICONTRATA L'AGGIUDICAZIONE IN FIDENZA DI CONTROLLI E L'ASSENZA DI UNO SPECIFICO PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENUTI CONTROLLI SI E' INOLTRE TENUTA IN CONSIDERAZIONE LA GENERALE COMPLESSITA' NORMATIVA SULL'ARTICOLAZIONE DEI CONTROLLI	MISURA ORGANIZZATIVA: CONTROLLO DELLA FASE ISTRUTTORIA, DEL RESPONSABILE DELLA UID, DEL DIRIGENTE DEL SAA E DEL RUP  MISURA DI CONTROLLO: OSSERVAZIONE DELLE CIRCOLARI DEL SEGRETERO GENERALE VOLTE A DEFINIRE E UNIFORMARE LE AZIONI DI CONTROLLO POSTE IN ESSERE DAI SINGOLI UFFICI  MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI							SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/CONTRATTI O IN FORMA SEMPLIFICATA			RTARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE OMESSE VERIFICHE	CARENZA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO		MISURA DI FORMAZIONE									SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI	
U.ORG. CONTRATTI -URP		CONTRATTI PUBBLICI/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	VERIFICHE CONTRATTUALI/ CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA			RTARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE STIPULA IN ASSENZA DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA RTARDO NELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA CONTRATTI	CARENZA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL FATTO CHE IN CASO DI CONTRATTO STIPULATO IN FORMA PUBBLICA, VIENE EFFETTUATO UN DUPLICE CONTROLLO SULLA PRESENZA DEI REQUISITI FORMALI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO DA PARTE DI DUE SERVIZI DIVERSI (AMMINISTRATIVO APPALTI E SEGRETERIA GENERALE)	MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI  MISURA ORGANIZZATIVA ALTERNATIVA ALLA NOTAZIONE: DOPPIO CONTROLLO SULLA PRESENZA DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA DA PARTE DI N.2 SERVIZI DIVERSI (AMMINISTRATIVO APPALTI/SEGRETERIA GENERALE)							SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	APPALTO INTEGRATO		Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021: POSSIBILITA' DI AFFIDARE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PTE) EX ART. 23, CO. 5, D.LGS. N. 50/2016		REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' CARENTE O VERIFICA DEL PROGETTO NON ACCURATA CONFIDANDO NEI SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER CORREGGERE EVENTUALI ERRORI O SOPPRIRE A CARENZE PROPOSTA PROGETTUALE ELABORATA DALL'OPERATORE ECONOMICO IN UN'OCCASIONE DI MASSIMIZZAZIONE DEL PROPRIO PROFITTO A DETRIMENTO DEL SODDISFACIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTOSO.  INCREMENTO DEL RISCHIO CONNESSO A CARENZE PROGETTUALI CHE COMPORTINO VARIANTI SUPPLETIVE, SIA IN SEDE DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CHE NELLA SUCCESSIVA FASE REALIZZATIVA, CON CONSEGUENTI MAGGIORI COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE E IL DILATARS DEI TEMPI DELLA LORO ATTUAZIONE.		ALTO	MEDIO	MEDIO		NEL CASO SIA PREVISTO PER LEGGE, VERIFICA E ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLE "Linee guida" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021 NONCHE' DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 44 CODICE CONTRATTI E DELL'ART.42 DEL D.LGS.36/2023  VERIFICHE A CAMPIONE DEL RPCT (ANCHE NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SULLE DETERMINAZIONI) SULLE MODIFICHE E MOTIVAZIONI IN CASO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO REDATTO DALL'IMPRESA CHE PRESENTA UN INCREMENTO DI COSTO E DI TEMPI RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO DI FATTIBILITA' POSTO A BASE DI GARA  DEFINIZIONE INDICATORI DI ANOMALIA BASATI SUI SEGUENTI DATI: PER OGNI SINGOLO APPALTO: -TRACCIAMENTO DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA CHE COMPORTANO: 1) INCREMENTO CONTRATTUALE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO INIZIALE 2) PROROGHE CON INCREMENTO DEI TERMINI SUPERIORE AL 30% DI QUELLI INIZIALMENTE PREVISTI 3) VARIAZIONI DI NATURA SOSTANZIALE ANCHE SE CONTENUTE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE											

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM OBBIETTIVA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Data evidenza e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI O SOGGETTI CONVOLETTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONSEGNA LAVORI				NOMINA DI SOGGETTI CHE NON GARANTISCONO LA NECESSARIA INDIPENDENZA RISPETTO ALLE PARTI INTERESSATE (SA O IMPRESA) ANCHE AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DALLA POSIZIONE RICOPRE RITARDO NELLA CONSEGNA DEI LAVORI CONFLITTO DI INTERESSI OL/NUPI/IMPRESA	ERRATA PROGRAMMAZIONE																				
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONSEGNA LAVORI	COSTITUZIONE DEL CCT	Art. 6, d.l. n. 76/2020 (Collegio consultivo tecnico). Fino al 30 giugno 2023 per i lavori di importo pari o > alle soglie comunitarie è obbligatoria, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione delle controversie in corso di esecuzione		NOMINA DI SOGGETTI CHE NON GARANTISCONO LA NECESSARIA INDIPENDENZA RISPETTO ALLE PARTI INTERESSATE (SA O IMPRESA) ANCHE AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DALLA POSIZIONE RICOPRE							MISURE DI TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 (CPR, LEGG. MANS. SUL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO APPROVATE CON DECRETO 17 GENNAIO 2022 N. 12, PUBBLICATE SULLA GURI N. 55 DEL 7 MARZO 2022). MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI DA PARTE DEI COMPONENTI DEL CCT														
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONSEGNA LAVORI	VERBALE CONSEGNA LAVORI			RITARDO NELLA CONSEGNA DEI LAVORI CONFLITTO DI INTERESSI OL/NUPI/IMPRESA	ERRATA PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DECORRE DALLA DATA DI CONSEGNA	MISURA DI CONTROLLO: MONITORAGGIO DELLA FASE ESECUTIVA									DIRETTORE LAVORI						
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI	ISTRANZA DI SUBAPPALTO - DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE	RICHIESTA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - ACCERTAMENTO REQUISITI E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE RAPPORTO DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONE ENTRO 15/30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA. VERIFICA DURC - CONTROLLI REQUISITI VERIFICHE ANTECEDENTI LA LIQUIDAZIONE	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI COMPLETATI IN SEDE DI GARA O IN MANCANZA DI REQUISITI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER L'AUTORIZZAZIONE POSSIBILI ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI VOLTI A MANIPOLARE GLI ESITI UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO AD ALTRI PARTECIPANTI ALLA GARA RILASCO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN ASSENZA DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMA. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELLO LE RELATIVA AI SUB CONTRATTI CHE NON SONO SUBAPPALTI AI SENSI DELL'ART. 105, CO. 1, DEL CODICE, EFFETTUATA CON DOLO AL FINE DI ELUDERE I CONTROLLI PIU' STRINGENTI PREVISTI PER IL SUBAPPALTO	AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IN SEDE DI GARA O IN MANCANZA DI REQUISITI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER L'AUTORIZZAZIONE POSSIBILI ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI VOLTI A MANIPOLARE GLI ESITI UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO AD ALTRI PARTECIPANTI ALLA GARA RILASCO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN ASSENZA DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMA. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELLO LE RELATIVA AI SUB CONTRATTI CHE NON SONO SUBAPPALTI AI SENSI DELL'ART. 105, CO. 1, DEL CODICE, EFFETTUATA CON DOLO AL FINE DI ELUDERE I CONTROLLI PIU' STRINGENTI PREVISTI PER IL SUBAPPALTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL SUBAPPALTO E' REGOLAMENTATO DALLE NORME E L'AUTORIZZAZIONE E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI REQUISITI MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: DICHIARAZIONE DI ASSENZA									RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE	15/30 GG	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	ART. 118 D.LGS. 163/2006, REGOLAMENTO CONTRATTI, D.P.R. 207/2010, L.R. 31/05/2002, n. 14; D.P.R. 196/1/2008, n. 0565/Pres.; TUEL art. 2539 C.C.			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONTABILIZZAZIONE LAVORI E SAL	EMISSIONE DEL SAL DA PARTE DEL DIRETTORE LAVORI EMISSIONE DI CERTIFICATO DI PAGAMENTO DA PARTE DEL RUP	REGISTRAZIONI IN CONTABILITA' DI MATERIALI, MANUFATTI E LORO MESSA IN OPERA	CONTABILIZZAZIONE LAVORI ESEGUITI/ RICONOSCIMENTO/CONTESTAZIONE SAL	ERRATA CONTABILIZZAZIONE AL FINE DI ANTICIPARE PAGAMENTI PER LAVORI NON ESEGUITI ERRATO CERTIFICATO DI PAGAMENTO VERNALIZZAZIONE DI CONTESTAZIONE SULLA CONTABILITA' AI FINI STRUMENTALI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA COMPLESSITA' DELLA CONTABILITA' DEI LAVORI RENDERE DIFFICILE INDIVIDUARE EVENTUALI ANOMALIE MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA DI ETICA E COMPORTAMENTALE FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI - FASE ESECUTIVA MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: WHISTLEBLOWING	MISURA ORGANIZZATIVA: CONTROLLO ATTIVITA' ASSISTENTE AL RUP DA PARTE DEL RUP							CONSEGNA LAVORI	RICONOSCIMENTO O MENO DEL SAL	45 GG DAL RAGGIUNGIMENTO O DEL SAL	DIRETTORE LAVORI ASSISTENTE AL RUP	D. LGS. 50/2016				
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	VARIANTI DI COMPETENZA DEL RUP LA VARIANTE PUO' ESSERE RICHIESTA DALLA DIREZIONE LAVORI PER ASPETTI TECNICI O PUO' INTERVENIRE PER ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE	RICHIESTA VARIANTE/ESIGENZE AMMINISTRAZIONE - VERIFICHE - PARERE DIREZIONE LAVORI - APPROVAZIONE/DINIEGO	RICHIESTA VARIANTE/ESIGENZE AMMINISTRAZIONE - VERIFICHE - PARERE DIREZIONE LAVORI - APPROVAZIONE/DINIEGO MANCATO RISPETTO DELLA NORMA SULLE CONDIZIONI LEGGITTIMANTI LA VARIANTE UTILIZZO DELLA VARIANTE PER SOPRRESE E ERRORI PROGETTUALI	ERRATA CONTABILIZZAZIONE AL FINE DI ANTICIPARE PAGAMENTI PER LAVORI NON ESEGUITI ERRATO CERTIFICATO DI PAGAMENTO VERNALIZZAZIONE DI CONTESTAZIONE SULLA CONTABILITA' AI FINI STRUMENTALI	PREVISIONI PROGETTUALI NON CORRETTE	MEDIO	ALTO	ALTO	L'ALTA DISCREZIONALITA' DELLA SCELTA DI ATTUARE UNA VARIANTE POTREBBE RIFERUCIOTERSI SULL'INTERESSA OPERA GENERANDO INGENTI DANNI ECONOMICI MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: WHISTLEBLOWING	MISURA DI CONTROLLO: MONITORAGGIO VARIANTI IN CORSO D'OPERA INTERVENUTE NELL'AVVIO									RICHIESTA	APPROVAZIONE/DINIEGO		ART. 108 D. LGS. 50/2016			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	SOSPENSIONI/PROROGHE DEI TEMPI DI CONCLUSIONE	VERBALE DI SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE DA PARTE DEL DIRETTORE LAVORI LA PROROGA COMPORTA INVECE UNA MODIFICA CONTRATTUALE E VIENE VALUTATA DAL RUP, SENTITO IL DIRETTORE LAVORI, ATTRAVERSO DETERMINAZIONE DISGIUNGIBILE	VERBALE DIRETTORE LAVORI - UTILIZZO DELLA SOSPENSIONE O DELLA PROROGA AL FINE DI AVANTAGGIARE L'APPALTORE ISTRANZA DELL'APPALTORE - PARERE DEL DL - CONCESSIONE DI PROROGA DA PARTE DEL RUP CON DETERMINA	UTILIZZO DELLE VARIANTI AL FINE DI ANTICIPARE PAGAMENTI PER LAVORI NON ESEGUITI ERRATO CERTIFICATO DI PAGAMENTO VERNALIZZAZIONE DI CONTESTAZIONE SULLA CONTABILITA' AI FINI STRUMENTALI	UTILIZZO DELLA SOSPENSIONE O DELLA PROROGA AL FINE DI AVANTAGGIARE L'APPALTORE	PREVISIONI NON CORRETTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA DISCREZIONALITA' DI CONCESSIONE PROROGHE O SOSPENSIONI SI PUO' RIFERUCIOTERSI NEGATIVAMENTE SULL'INTERESSE PUBBLICO GENERALE MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: WHISTLEBLOWING	MISURA DI CONTROLLO: DATA DI FINE LAVORI									RICHIESTA	ACCOGLIMENTO/DINIEGO	DATA DI FINE LAVORI	DIRETTORE LAVORI	D. LGS. 50/2016		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	RESERVE	CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'APPALTORE VOLTA AL RICONOSCIMENTO DI MAGGIORE IMPORTO DELL'OPERA.	RICHIESTA ACCORDO - CONTROLLI - ACCOGLIMENTO/RIGETTO	UTILIZZO DELLO STRUMENTO DELLA RISERVA AL SOLO FINE DI TRARRE UN VANTAGGIO NON SPETTANTE VALUTAZIONE TECNICA DELLE MOTIVAZIONI DELLA RISERVA COLPOSAMENTE O COLPOSAMENTE NON ADEGUATA	UTILIZZO DELL'ACCORDO AL FINE DI AVANTAGGIARE L'APPALTORE	PREVISIONI PROGETTUALI NON CORRETTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA PRESENZA DI RISERVA PRESUPPONE CARENZE NON RILEVATE NELLE FASI PRECEDENTI O MANCANZA DI CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI - FASE ESECUTIVA MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: WHISTLEBLOWING											RICHIESTA	RICONOSCIMENTO/RIGETTO		D. LGS. 50/2016		
DIRETTORE LAVORI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	ACCORDI BONARI	RICONOSCIMENTO MAGGIORE ONEROSITA' OPERA PUBBLICA ATTRAVERSO ACCORDO BONARIO E CONTESTUALE SCIoglIMENTO DELA RISERVA	UTILIZZO DELL'ACCORDO AL FINE DI AVANTAGGIARE L'APPALTORE	UTILIZZO DELL'ACCORDO AL FINE DI AVANTAGGIARE L'APPALTORE	UTILIZZO DELL'ACCORDO AL FINE DI AVANTAGGIARE L'APPALTORE		MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA PRESENZA DI ACCORDO BONARIO PRESUPPONE CARENZE NON RILEVATE NELLE FASI PRECEDENTI O MANCANZA DI CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI - FASE ESECUTIVA MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: WHISTLEBLOWING												SERVIZIO AVVOCATURA DIRETTORE LAVORI COLLAUDATORE				
DIRETTORE LAVORI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONTROLLI, PREMI E PENALITA'	CONTROLLI SUL RISPETTO DEL CRONOGRAMMA E DEI MATERIALI DI CAPITOLATO ED EVENTUALE APPLICAZIONE DELLA PENALITA'	CONTROLLI - APPLICAZIONE PENALITA'	MANCATO CONTROLLO DA PARTE DEL DL O DEL COLLAUDATORE MANCATO APPLICAZIONE DI PENALI DA PARTE DEL RUP	MANCATO CONTROLLO DA PARTE DEL DL O DEL COLLAUDATORE MANCATO APPLICAZIONE DI PENALI DA PARTE DEL RUP	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA DISCREZIONALITA' DI VALUTARE E APPROVARE I MATERIALI SI PUO' RIFERUCIOTERSI NEGATIVAMENTE SULL'INTERESSE PUBBLICO GENERALE MISURE DI FORMAZIONE: RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: WHISTLEBLOWING	MISURA ORGANIZZATIVA: PREVISIONE DI SPECIFICO SUPPORTO PER CASI DI PARTICOLARE RILEVANZA									CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	PENALITA'		SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'	D. LGS. 50/2016		
DIRETTORE LAVORI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	ULTIMAZIONE LAVORI	VERIFICA DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	RELAZIONE SUL CONTO FINALE DA PARTE DEL DL	MANCATO APPLICAZIONE DI PENALI PER IL RITARDO MANCATO SEGNALAZIONE/DENUNCIA DI DIFFORMITA' 1/0 VIZ DELL'OPERA DA PARTE DEL D.L.	MANCATO APPLICAZIONE DI PENALI PER IL RITARDO MANCATO SEGNALAZIONE/DENUNCIA DI DIFFORMITA' 1/0 VIZ DELL'OPERA DA PARTE DEL D.L.	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA DISCREZIONALITA' DI VERBALIZZARE PROBLMATICHE NON RISOLTE IN SEDE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI SI PUO' RIFERUCIOTERSI NEGATIVAMENTE SULL'INTERESSE PUBBLICO GENERALE MISURE DI FORMAZIONE: RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: WHISTLEBLOWING													SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'	D. LGS. 50/2016		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. OPERE STRADALI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE	DETERMINA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL RUP	VERIFICHE DI REGOLARITA' VOLTE A COLLAUDARE L'OPERA PUBBLICA	FINE LAVORI - VERIFICHE APPROVAZIONE COLLAUDO/MANCATO COLLAUDO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	MANCATI VERIFICHE MANCATO SEGNALAZIONE/DENUNCIA DI DIFFORMITA' 1/0 VIZ DELL'OPERA DA PARTE DEL COLLAUDATORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	TRATTASI DI CONTROLLI DI ULTIMO LIVELLO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA CHE PUO' ESSERE CONTESTATO SOLTANTO ATTRAVERSO DENUNCE E SEGNALAZIONI IN SEDE GIUDIZIARIA MISURE DI FORMAZIONE: RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI MISURE ORGANIZZATIVE: PREVEDERE LA PRESENTAZIONE DI CURRICULUM PROFESSIONALI IN SEDE DI SELEZIONE/ NOMINA												FINE LAVORI	COLLAUDO/MANCATO COLLAUDO		D. LGS. 50/2016	

SERVIZIO COMPETENTE	UFFICIO COMPETENTE U.O.-U.S.	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Normativa di riferimento	
SERVIZIO FINANZIARIO		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE				GRANI IRREGOLARITÀ A SEGUITO DEL MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITÀ SEPARATA CON L'OBIETTIVO DI DISTRARRE FONDI MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE OPACITA' NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AVVIO DELL'ITER AL SOLO FINE DI ACQUISIRE FONDI ULTERIORI NEL BILANCIO COMUNALE PARZIALE O CARENTE VERBALIZZAZIONE, OPACITA' NELLA VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI MANCATA GOVERNANCE DEL PROCESSO	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA REGOLAMENTAZIONE ECCESSIVA E FRAMMENTATA OMESSA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITÀ OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO OPACITA' DI RESPONSABILITÀ DECISIONI TARDIVE O POCO DEFINITE SCARSA CHIAREZZA DI MANDATO CON RIPERCUSSIONI NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO CARENZA DI SPECIFICA COMPETENZA DECISIONI TARDIVE O POCO DEFINITE SCARSA CHIAREZZA DI MANDATO CON RIPERCUSSIONI NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO CARENZA DI SPECIFICA COMPETENZA															
SERVIZIO FINANZIARIO		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	CONTABILITÀ SEPARATA PNRR			GRANI IRREGOLARITÀ A SEGUITO DEL MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITÀ SEPARATA CON L'OBIETTIVO DI DISTRARRE FONDI	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA REGOLAMENTAZIONE ECCESSIVA E FRAMMENTATA		MEDIO		TRASparenza: PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AI SENSI DI LEGGE E DELLA NORMATIVA PNRR	MISURE DI CONTROLLO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI CONTABILI AGGIORNAMENTO COSTANTE E IMMEDIATO DELLA PIATTAFORMA MINISTERIALE										
SEGRETARIO GENERALE		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO		MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE OPACITA' NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT	OMESSA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITÀ OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO OPACITA' DI RESPONSABILITÀ		MEDIO		CONFLITTO DI INTERESSI: DICHIARAZIONE ASSENZA	MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIDIO DELLE DIRETTIVE CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO										
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PNRR RIFERITA A OOPP	DELIBERA DI GIUNTA - PRESENTAZIONE DOMANDA - MONITORAGGIO AMMISSIONE DOMANDA	AVVIO ITER PER FINANZIAMENTO OPERA O SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PNRR	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AVVIO DELL'ITER AL SOLO FINE DI ACQUISIRE FONDI ULTERIORI NEL BILANCIO COMUNALE	DECISIONI TARDIVE O POCO DEFINITE SCARSA CHIAREZZA DI MANDATO CON RIPERCUSSIONI NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO CARENZA DI SPECIFICA COMPETENZA		MEDIO			MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIDIO DELLA FASE DI AVVIO ATTRAVERSO STUDIO DELLA NORMATIVA ED INCONTRI MISURA DI FORMAZIONE: SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA PNRR										
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PNRR RIFERITA A PROGETTI DIGITALI		AVVIO ITER PER FINANZIAMENTO SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PNRR	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AVVIO DELL'ITER AL SOLO FINE DI ACQUISIRE FONDI ULTERIORI NEL BILANCIO COMUNALE	DECISIONI TARDIVE O POCO DEFINITE SCARSA CHIAREZZA DI MANDATO CON RIPERCUSSIONI NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO CARENZA DI SPECIFICA COMPETENZA		MEDIO			MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIDIO DELLA FASE DI AVVIO ATTRAVERSO STUDIO DELLA NORMATIVA ED INCONTRI VERBALIZZAZIONE INCONTRI: UFFICIO DEL RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE MISURA DI FORMAZIONE: SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA PNRR										
SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE TRIULI CENTRALE		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PNRR RIFERITA A PROGETTI DI AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE		AVVIO ITER PER FINANZIAMENTO OPERA O SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PNRR	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AVVIO DELL'ITER AL SOLO FINE DI ACQUISIRE FONDI ULTERIORI NEL BILANCIO COMUNALE	DECISIONI TARDIVE O POCO DEFINITE SCARSA CHIAREZZA DI MANDATO CON RIPERCUSSIONI NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO CARENZA DI SPECIFICA COMPETENZA		MEDIO			MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIDIO DELLA FASE DI AVVIO ATTRAVERSO STUDIO DELLA NORMATIVA ED INCONTRI MISURA DI FORMAZIONE: SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA PNRR										
SEGRETARIO GENERALE	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO	PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI E VERBALIZZAZIONI DELLE DECISIONI DEL GRUPPO DI LAVORO		PARZIALE O CARENTE VERBALIZZAZIONE, OPACITA' NELLA VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI MANCATA GOVERNANCE DEL PROCESSO	OMESSA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITÀ OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO OPACITA' DI RESPONSABILITÀ		MEDIO			MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIDIO DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE										
SEGRETARIO GENERALE	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	GESTIONE PNRR				MANCATA O ERRORENA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI CON CONSEGUENTE IMPATTO SUGLI ULTERIORI ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE DISERZIONE DELLE RIUNIONI OMESSA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI																
SEGRETARIO GENERALE	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	GESTIONE PNRR	DEFINIZIONE INDICATORI DI VALORE PUBBLICO E DI PERFORMANCE IN AMBITO PIAO			MANCATA O ERRORENA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI CON CONSEGUENTE IMPATTO SUGLI ULTERIORI ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE			MEDIO			MISURA ORGANIZZATIVA: INCONTRO PER DEFINIZIONE INDICATORI DI VALORE PUBBLICO E DI PERFORMANCE										
SEGRETARIO GENERALE		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	GESTIONE PNRR	RIUNIONI GRUPPO DI LAVORO			DISERZIONE DELLE RIUNIONI OMESSA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI			BASSO		MISURE DI TRASPARENZA: INVIO VERBALI A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	MISURA ORGANIZZATIVA: VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI										
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE E DEL CONTRATTO	PNRR	MONITORAGGIO PNRR				OMESSA ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ OMESSA INSERIMENTO DATI NELLA PIATTAFORMA REGIS RITARDO NELL'INSERIMENTO RISPETTO AL TERMINE ULTIMO PREVISTO (ENTRO 20 GIORNI DEL MESE SUCCESSIVO) MANCATA DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA GOVERNANCE OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO																
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE E DEL CONTRATTO	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	DEFINIZIONE PROTOCOLLI DI LEGALITÀ		STIPULA PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AL FINE DI GARANTIRE UN MAGGIOR PRESIDIO VOLTO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	OMESSA ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ			BASSO			MISURA DI CONTROLLO: PRESIDIO DA PARTE DEL DIRIGENTE FIRMATARIO DEL PROTOCOLLO										
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE E DEL CONTRATTO	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	GESTIONE PIATTAFORMA REGIS		INSERIMENTO DATI NELLA PIATTAFORMA REGIS PER MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI PNRR - UTILIZZO DEI DATI PER MONITORAGGI E CONTROLLI INTERNI	OMESSA INSERIMENTO DATI NELLA PIATTAFORMA REGIS RITARDO NELL'INSERIMENTO RISPETTO AL TERMINE ULTIMO PREVISTO (ENTRO 20 GIORNI DEL MESE SUCCESSIVO)			BASSO			MISURA DI CONTROLLO: incontri periodici di monitoraggio della gestione REGIS (n. 4 incontri da convocare via email)										

SERVIZIO COMPETENTE	UFFICIO COMPETENTE U. O.-U.S.	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE: fasi (modalità) di attuazione	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Normativa di riferimento				
RPCT	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONI E DEL CONTRATTO	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	GESTIONE CONTROLLI INTEGRATI			MANCATA DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA GOVERNANCE OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO				MEDIO		MISURA DI FORMAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA SUI TEMI DEI CONTROLLI E DEL PROJECT MANAGEMENT  MISURE ORGANIZZATIVE: DIRETTIVE ESPlicative DELLA NORMATIVA O DI CIRCOLARI MINISTERIALI  MISURE DI CONTROLLO: INCONTRI DI MONITORAGGIO INTEGRATO													
SEGRETERIA GENERALE	CONTROLLO DI GESTIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PNRR	PERFORMANCE	GOVERNANCE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE			CARENZA O INADEGUATEZZA DI INDICATORI MANCATA DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA GOVERNANCE																			
		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	PNRR	SCelta DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	PROCEDURA NEGOZIATA PER ESTREMA URGENZA NON IMPUTABILE ALL'ENTE		Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 RICORSO ALLA PROCEDURA EX ART. 63 D.LGS. n. 50/2016 (SETTORI ORDINARI) E ART. 125 (SETTORI SPECIALI) NELLA MISURA STRETTAMENTE NECESSARIA, QUANDO, PER RAGIONE DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI, NN IMPUTABILI ALLA STAZIONE APPALTANTE, L'APPLICAZIONE DEI TERMINI, ANCHE ABBREVIATI, PREVISTI PER LE PROCEDURE ORDINARIE, PUO' COMPROMETTERE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI O IL RISPETTO DEI TEMPI DI ATTUAZIONE PNRR/PNRC E PROGRAMMI COFINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI DELL'UE	ABUSO DEL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI NON IMPUTABILI ALL'ENTE UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER INCAPACITÀ DI EFFETTUARE UNA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO ARTIFICIOSO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE DELLA GARA E DELLA FASE REALIZZATIVA DELL'INTERVENTO AL FINE DI CREARE LA CONDIZIONE PER AFFIDAMENTI CARATTERIZZATI DA URGENZA.					Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi.  AL FINE DI INDIVIDUARE SPECIFICI INDICATORI DI ANOMALIA GLI UFFICI DEVONO tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi. L'UFFICIO DI SUPPORTO AL RPCT EFFETTUA I CONTROLLI DELL'EFFETTIVO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI URGENZA PREVISTE DALLA NORMA SU UN CAMPIONE DI AFFIDAMENTI PARI AL 5%  Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi. Verifica a campione dei casi di anomalia DA PARTE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL RPCT che ne relazione al RPCT e all'ufficio gara. VERIFICA ANCHE A CAMPIONE DA PARTE DEL RPCT (ANCHE NELL'AMBITO DEI CONTROLLI SULLE DETERMINAZIONI) DEL RICOORRERE DELLE CIRCOSTANZE CONNESSE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO.														
			PNRR	CONTROLLI, PREMI E PENALITÀ	PREMIO DI ACCELERAZIONE	FASE ESECUZIONE LAVORI	Art. 50, co. 4, d.l. n. 77/2021 LA STAZIONE APPALTANTE PREVEDE NEL BANDO O NELL'AVVISO DI INDIZIONE DELLA GARA DEI PREMI PER OGNI GIORNO DI ANTICIPO DELLA CONSEGNA DELL'OPERA FINITA DA CONFERIRE MEDIANTE LO STESSO PROCEDIMENTO UTILIZZATO PER LE PENALI.	CORRESPONSIONE DEL PREMIO IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME ESECUZIONE DEI LAVORI NON A REGOLA D'ARTE AL SOLO FINE DI CONSEGUIRE IL PREMIO DI ACCELERAZIONE  ACCORDI TRA RIUP O DL CON L'APPALTATORE PER ATTESTARE COME CONCLUSE PRESTAZIONI ANCORA DA ULTIMARE AL SOLO FINE DI RICONOSCERE IL PREMIO O EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI																			
		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PNRR	IMPUGNATIVA CONTRATTO PNRR/PNRC			Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 PER AFFIDAMENTI PNRR, PNRC e UE E' STATA ESTESA LA NORMA CHE CONSENTE, IN CASO DI IMPUGNATIVA, L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PROCESSUALI RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), LE QUALI - FATTE SALVE LE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 121 E 123 DEL DECRETO - LIMITANO LA CADUCAZIONE DEL CONTRATTO, FAVORENDO IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE.	POSSIBILI ACCORDI COLLUSIVI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DI RISARCIMENTI COSPICUI AL SOGGETTO NON AGGIUDICATARIO.						A SEGUITO DI CONTENZIOSO RICONDIZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA - NELL'ARCO DI DUE ANNI - SIA DEGLI OO.EE. CHE HANNO AVUTO LA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO SIA DI QUELLI PER I QUALI E' STATO CONCESSO IL RISARCIMENTO AI SENSI D. LGS. 104/2010 Cio al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.													