COMUNE DI UDINE

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

2024-2026

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: 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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
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 CONTROVERSIA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE/PROMUOVERE IL GIUDIZIO - PREDISPOSIZIONE ATTI - EVENTUALE DOMICILIAZIONE - NOMINE	STUDIO E ANALISI DELLA CONTROVERSIA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE/PROMUOVERE IL GIUDIZIO - PREDISPOSIZIONE ATTI - EVENTUALE DOMICILIAZIONE - NOMINE							RICORSO DI PARTE/D'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 - DOMICILIATARIO	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 PRESUNTO A MONTE DELL'INCARICO AL FINE DI UNA CORRETTA VALUTAZIONE ECONOMICA	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO PRESUNTO IN SEDE DI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI PER LA SCELTA DEI DOMICILIATARI 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**		RILASCIO 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 APPROFONDITA DEL PARERE ALTERAZIONE DEL PARERE AL FINE DI ARRECARE UN VANTAGGIO O UNO SVANTAGGIO A UN DETERMINATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE 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 CONTROVERSIA - 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/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 APPROFONDITA	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			CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE - L.	
AVVOCATURA/SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	AVVOCATURA/SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	**CONTENZIOSO TRIBUTARIO**		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO DEDUZIONI, DOCUMENTI E MEMORIE - TRATTAZIONE CONTROVERSIA - 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			DECRETO LEGISLATIVO N. 546/1992	
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			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						

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE 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								-	-	-	-	-
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 PARTECIPAZIONE 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	PROGRAMMAZIONE INCONTRI SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE	LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO	NOTIFICA DUP CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO CC	31/7 per il dup-15/11 per la nota di aggiornamento (o entro il termine del bilancio)	TUTTI I SERVIZI	TUEL; D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	RICOGNIZIONE DOCUMENTI DA INSERIRE NEL DUP (ACQUISIZIONE DOCUMENTI PREVISTI EX LEGE: PIANO TRIENNALE OO.PP - PIANO ALIENAZIONI - PIANO BIENNALE ACQUISTI - PIANO FABBISOGNI)			MANCATO RACCORDO TRA ATTI PIANIFICATORI OMISSIONE 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	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE POLITICA E DIRIGENZIALE COMUNICAZIONE INTERNA TRASPARENZA	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	BOZZA NOTA DI AGGIORNAMENTO	-	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI; SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE; SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	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	ELABORAZIONE DUP	ACQUISIZIONE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE			MANCATA ACQUISIZIONE DELLE PROPOSTE ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE PROPOSTE	SCARSA PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI LINGUAGGIO ECCESSIVAMENTE TECNICO O BUROCRATE 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE INTERNA TRASPARENZA	DUP ANNO PRECEDENTE	BOZZA DUP	-	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	ELABORAZIONE DUP	NOTA DI AGGIORNAMENTO			AGGIORNAMENTO ERRATO O INCOMPLETO MANCATO AGGIORNAMENTO	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA LINGUAGGIO ECCESSIVAMENTE TECNICO O BUROCRATE 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE INTERNA TRASPARENZA	DUP VIGENTE	BOZZA NOTA DI AGGIORNAMENTO	-	SERVIZIO FINANZIARIO	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	**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							-	-	-	-	-
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	MONITORAGGIO DUP			OMESSO MONITORAGGIO MONITORAGGIO NON IDONEO A RILEVARE EFFETTIVI RITARDI O EFFETTIVE CRITICITA'	SCARSA COLLABORAZIONE 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 FORMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	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 RITARDI 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 FORMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	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	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	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 TRASPARENZA	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 DELLA PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA PER OBIETTIVI	DEFINIZIONE CONCORDATA DEGLI OBIETTIVI , INDICATORI E PESATURA, SOTTO IL COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE - APPROVAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO							-	-	-	-	-
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 TRASPARENZA	DUP	PIANO PRESTAZIONE	31/3	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP 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' (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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	ACQUISIZIONE INFORMAZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI		INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI E LORO PESATURA	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 TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	PIANO PRECEDENTE	BOZZA PIANO OBIETTIVI	-	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	BOZZA PIANO OBIETTIVI	BOZZA PIANO PERFORMANCE	-	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE	ORGANO POLITICO/U. ORG. CONTROLLO 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	PROPOSTA PIANO	Delibera approvazione PIAO	31/3	SERVIZIO FINANZIARIO, SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità
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 PARZIALE O NON COERENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE MANCATO COINVOLGIMENTO/PARTECIPAZIONE 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 PIAO	SCHEDA ASSEGNAZIONE	10 giorni dalla data di approvazione del PIAO	-	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
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'OIV 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 RACCORDO DEL CONTROLLO DI GESTIONE PER LA RENDICONTAZIONE ALLA GIUNTA E ALL'OIV								-	-	-	-	-
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 CRONOPROGRAMMI DEGLI OBIETTIVI USO 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	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	PIANO PERFORMANCE	REPORT	SETTEMBRE/FEBBRAIO	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
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	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	PIAO	REPORT	-	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
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 ADEGUATAMENTE MOTIVATE AL FINE DI AGEVOLARE LA VALUTAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE RIDOTTA CHIAREZZA O RIDOTTA QUALITA' DEI CONTENUTI PERFORMANCE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	REPORT	variazione PERFORMANCE	-	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
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 CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	PIANO PERFORMANCE	REPORT	FEBBRAIO	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
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	I DIRIGENTI VALUTANO LE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI ASSEGNATI ALLA STRUTTURA - L'OIV, AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO, RACCOGLIE GLI ELEMENTI E PROPONE ALLA GIUNTA LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E AL SINDACO LA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'OIV								-	-	-	-	-
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 RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	REPORT AL 31/13	RELAZIONE PERFORMANCE VALIDATA	30/6 PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA	Dirigenti, Sindaco, OIV, Giunta	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
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	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 RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANO PERFORMANCE	SCHEDA ASSEGNAZIONE	10 giorni dall'approvazione del piano	-	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	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 RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta	SCHEDA VALUTAZIONE	30/4	-	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	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'OIV)			ERRATA VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI AL FINE DI OMETTERE CRITICITA' O ESALTARE PRESTAZIONI DI PERFORMANCE	OMESSA VERIFICA E RISCONTRO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (OIV)	TRASPARENZA	MONITORAGGIO PIANO	RELAZIONE PERFORMANCE	30/6	-	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE PESI E RAGGIUNGIMENTI OBIETTIVI			VALUTAZIONI ERRATE O FALSE AL FINE DI ATTESTARE OBIETTIVI RAGGIUNTI	UTILIZZO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E	REPORT	SCHEDA VALUTAZIONE	30/4	-	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	**REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE**	ELABORAZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE	ELABORAZIONE DEI DATI RILEVATI AL FINE DI ANALIZZARE EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE	RILEVAZIONE DEI DATI; ELABORAZIONE DEI DATI; ANALISI DEI DATI; COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI	ELABORAZIONE ERRATA O NON ADEGUATA AL FINE DI EVIDENZIARE UNA GESTIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED ECONOMICA OMESSA ELABORAZIONE	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA A SOGGETTO NON COMPETENTE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (CORTE DEI CONTI)	TRASPARENZA	richiesta o programmazione	trasmissione documento a dirigenti, amministratori; collegio revisori; Corte dei Conti	-	TUTTI I SERVIZI	Artt. 198-198 bis D. Lgs 267/2000; D. Lgs. 286/99; Regolamento controlli interni
SEGRETERIA GENERALE/**TUTTI**	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	**VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI**		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								-	-	-	-	-
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI			GESTIONE NON ADEGUATA DELLA VERIFICA DI QUALITA' AL FINE DI FAR RISULTARE UN MIGLIOR RISULTATO DI PERFORMANCE DELL'ENTE		MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROCESSO RISULTA NON PRESIDIATO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	REPORT QUALITA'	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs 150/2009
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	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	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROCESSO RISULTA NON PRESIDIATO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE		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 QUALITÀ'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	CITIZEN SATISFACTION		PREDISPOSIZIONE QUESTIONARI E LORO PUBBLICAZIONE SUL 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	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA SUL CICLO DELLA PERFORMANCE	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE		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 QUALITÀ'	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 VERITIERO	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	TRASPARENZA	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 QUALITÀ'	PERFORMANCE	**SMIVAP - SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFOMANCE**		DEFINIZIONE DELLE REGOLE DA APPLICARSI PER MISURARE I RISULTATI RAGGIUNTI E GESTIRE LE RELATIVE INDENNITA'/PREMIO DI RISULTATO	ELABORAZIONE SISTEMA - APPROVAZIONE IN GIUNTA - ATTUAZIONE	OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DELLE REGOLE OPACITA' NELLE REGOLE DI VALUTAZIONE GENERICITA' DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE MANCATO COINVOLGIMENTO/PARTECIPAZIONE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO TRATTASI DELLA REGOLAMENTAZIONE DI CUI E' DOVEROSA LA CONOSCENZA	TRASPARENZA	SISTEMA ANNO PRECEDENTE	SISTEMA AGGIORNATO	prima dell'approvazione del Piano della performance	-	D. Lgs 150/2009; LR 18/2016
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI 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								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	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	CONTROLLI INTEGRATI			OMESSO CONTROLLO CONTROLLI NON INTEGRATI O OPACITA' VOLTE A NASCONDERE SPECIFICHE ANOMALIE	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA CARENZA DI INDIRIZZI E DIRETTIVE OMESSA O CARENTE PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DEI CONTROLLI INTEGRATI	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI	QUESTIONARIO COMPILATO	-	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, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	RELAZIONE (RELAZIONE DEL SINDACO - REFERTO SUI CONTROLLI INTERNI)			NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI	NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOS	-	-	-	-	-	ELABORAZIONE QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI	RELAZIONE FIRMATA	DEFINITO ANNUALMENTE	-	Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
TUTTI/RPCT	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	**PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIAO**		IL PROCESSO DERIVA DALLA VIGENTE NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E PREVEDE: LA NOMINA DEL RPCT - L'ELABORAZIONE DEL PTPCT - LA GESTIONE DEL PTPCT - IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE E SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA								D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE AT	-	-	L. 190/2012 PNA 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	MEDIO	SONO STATI RILEVATI CASI SPECIFICI DI SCARSA COLLABORAZIONE DIRIGENZIALE	REGOLAMENTAZIONE NEL PTPCT SEGNALAZIONI AGLI ORGANI COMPETENTI	D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO DI NOMINA	-	-	ORIENTAMENTI ANAC PTPCT/PIAO COMUNALE
TUTTI	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIAO	ACQUISIZIONE DATI DI CONTESTO INTERNO/ESTERNO		ACQUISIZIONE INFORMAZIONI E DATI DA PARTE DEGLI UFFICI - ELABORAZIONE DATI E RILEVAZIONE CRITICITA' -	OMESSA TRASMISSIONE DI DATI TRASMISSIONE DI DATI PARZIALI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANOMALIE OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DI DATI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE CRITICITA'	RIDOTTA PARTECIPAZIONE O COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI SCARSA QUALITA' DEI DATI ACQUISITI ECCESSO DI RICHIESTE DI ACQUISIZIONE DATI DATI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DEI CONTROLLI INTEGRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	-	-	-	-	ORIENTAMENTI ANAC PTPCT /PIAO COMUNALE

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
RPCT	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIAO	ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO			ELABORAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE DEL PIANO ANTICORRUZIONE OMESSA COMUNICAZIONE 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	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DEI CONTROLLI INTEGRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE INTRANET	D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE AT	-	-	ORIENTAMENTI ANAC PTPCT/PIAO COMUNALE
TUTTI/RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	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 E ANTICORRUZIONE)	ELABORAZIONE PTPCT SEZIONE TRASPARENZA - PUBBLICAZIONE DATI E INFORMAZIONI - COORDINAMENTO E CONTROLLI								PROGRAMMAZIONE PTP	PUBBLICAZIONE AT	-	-	L. 190/2012 D.LGS. N. 33/2013
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	TRASPARENZA			OMESSA NOMINA DEI REFERENTI PER LA PUBBLICAZIONE IN AT INADEGUATA REGOLAMENTAZIONE IN SEDE DI PTPCT											
TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	PUBBLICAZIONI AT E GESTIONE TRASPARENZA			OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PARZIALE O DI SCARSA QUALITA' ECCESSO 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	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA CORRETTA PUBBLICAZIONE INTERVENUTA NEGLI ANNI NONCHE' LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI ED INTERNI SULL'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE	TRASPARENZA					L. 190/2012 D.LGS. N. 33/2013
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	COORDINAMENTO E CONTROLLO TRASPARENZA			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	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DELLA TRASPARENZA E LA COMPLESSITAi ORGANIZZATIVA DEL PROCESSO	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI PREVISIONE REFERENTI NEL PIANO ANTICORRUZIONE					D.LGS. N. 33/2013 DELIBERE ANAC PTPCT
TUTTI/RPCT	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	**MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE**											D'UFFICIO	DOCUMENTI DI MONITORAGGIO			L. 190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	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	CARENZE 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 DIRETTIVE E CIRCOLARI					L. 190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI			MANCATA ANALISI DEI DATI O ANALISI NON ADEGUATA	CARENZE 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 DIRETTIVE E CIRCOLARI FORMAZIONE					L. 190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	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 SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE					L. 190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	**FUNZIONIGRAMMA**		PER OGNI SERVIZIO VENGONO DEFINITE LE RELATIVE FUNZIONI	AGGIORNAMENTO FUNZIONI-APPROVAZIONE FUNZIONIGRAMMA AGGIORNATO- PUBBLICAZIONE FUNZIONIGRAMMA							D'UFFICIO	FUNZIONIGRAMMA			
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE		AGGIORNAMENTO FUNZIONI DA PARTE DEI SERVIZI			MANCATO AGGIORNAMENTO	CARENZE O CRITICITA' ORGANIZZATIVE SCARSA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE	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 QUALITÀ'	PERFORMANCE		ANALISI, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE			ANALISI NON ADEGUATA	INCOMPLETEZZA DEI DATI ACQUISITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO	INFORMATIZZAZIONE	BOZZA FUNZIONIGRAMMA	PUBBLICAZIONE	-	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E 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 PUBBLICITA' LEGALE	MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO NON RISCONTRANDOSI PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA/D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE			

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA GENERALE/UFFICIO STAMPA/**SERVIZIO CULTURA E**	UFFICIO STAMPA	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	**CATALOGHI/PUBBLICAZIONI**	PRESENTAZIONE	PUBBLICAZIONE (SU ATTIVITA' MUSEALE O SINGOLA MOSTRA) PER VENDITA O UTILIZZO PER SCOPI ISTITUZIONALI	CONFERENZA STAMPA , COMUNICATI STAMPA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO								SERVIZIO CULTRURA E ISTRUZIONE	
SEGRETERIA GENERALE/**TUTTI**	U.O. ARCHIVIO E 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								D'UFFICIO	DOCUMENTO			TUEL
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E 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	U.O. ARCHIVIO E 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	U.O. ARCHIVIO E 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		MEDIO	BASSO	MEDIO		INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI					
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	PROTOCOLLAZIONE IN USCITA (ACQUISIZIONE DOCUMENTO /REGISTRAZIONE/INVIO)			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 DECENTRATO DI PROTOCOLLAZIONE AMPLIA LA PROBABILITA' DI RISCHIO COINVOLGENDO SU TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DIRETTIVE E CIRCOLARI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O ARCHIVIO E PROTOCO	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	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	**GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI**		CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI												TUEL; Statuto; Regolamenti degli organi politici
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	CONVOCAZIONI			IMPROPRIA DILAZIONE/MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO SOGGETTO AL DOPPIO CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	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 DOPPIO CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	**GESTIONE AMMINISTRATORI**		REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE								PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		VERBALE			TUEL STATUTO COMUNALE
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE AMMINISTRATORI	GESTIONE PRESENZE (ACCERTAMENTO PRESENZA AMMINISTRATORI AI FINI DELLA VERBALIZZAZIONE E DELLA DELLE INDENNITA' DI SPETTANZA)			OMESSO CONTROLLO DELLE PRESENZE	MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	LIQUIDAZIONE			

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	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'IMPORTO DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	RICHIESTA	LIQUIDAZIONE		SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL STATUTO COMUNALE REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
TUTTI		FUNZIONI ISTITUZIONALI	AUTENTICAZIONI	**COPIE CONFORMI**				IMPROPRIA DILAZIONE/MANCATO RISPETTO DEI TERMINI FALSA CONFORMITA'	OMESSA VERIFICA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO COPIA			DPR 445/2000
SEGRETERIA GENERALE	**GABINETTO DEL SINDACO**	FUNZIONI ISTITUZIONALI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	**AUTO DI RAPPRESENTANZA**				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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	RICHIESTA	UTILIZZO			
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	**ACCESSO DOCUMENTALE**	RICHIESTA A UFFICIO CHE DETIENE IL DOCUMENTO/EVENTUALE NOTIFICA CONTROINTERESSATO/ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELL'ISTANZA/RISCOSSIONE RIMBORSI SPESE E DIRITTI	GESTIONE RICHIESTE ACCESSO EX L. 241/90	RICHIESTA - ASSEGNAZIONE UFFICIO - ISTRUTTORIA - COMUNICAZIONE CONTROINTERESSATI - EVASIONE RICHIESTA/DINIEGO											L. 241/90
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO DOCUMENTALE	ACQUISIZIONE DOCUMENTI			MANCATO O RITARDATO RISCONTRO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO RIFIUTO/ DILAZIONE INGIUSTIFICATA DEL DATO/INFORMAZIONE/DOCUMENTO AL FINE DI IMPEDIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO CONSIDERATO IL CONTENZIOSO INSTAURATOSI IN MATERIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO/DINIEGO	31 GG	Uffici referenti dell'atto richiesto	
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	**ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**		ACCESSO A TUTTI I DATI, LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DETENUTI DALL'ENTE CON I SOLI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE	RICHIESTA - ASSEGNAZIONE UFFICIO - ISTRUTTORIA - COMUNICAZIONE CONTROINTERESSATI - EVASIONE RICHIESTA/DINIEGO											
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO			MANCATO O RITARDATO RISCONTRO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO RIFIUTO/ DILAZIONE INGIUSTIFICATA DEL DATO/INFORMAZIONE/DOCUMENTO AL FINE DI IMPEDIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ACCESSO AL DATO IN FORMATO NON EDITABILE AL FINE DI IMPEDIRNE IL RIUTILIZZO	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	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA	RILASCIO/DINIEGO	30 GG		D.LGS. 33/2013
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	GESTIONE REGISTRO ACCESSI E PUBBLICAZIONE SUL SITO (CARICAMENTO DATI E PUBBLICAZIONE SEMESTRALE)			MANCATA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI OPERAZIONI VINCOLATE DI CARICAMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	AGGIORNAMENTO			
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	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 OMISSIONE PUBBLICAZIONE - RICHIESTA UFFICIO - PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE ISTANTE	MANCATO O RITARDATO RISCONTRO ALLA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	ISTANZA	PUBBLICAZIONE DATO O DOCUMENTO	30 GG		D.LGS. 33/2013
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	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 RISCONTRO ALLA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA	RILASCIO/DINIEGO	7 GG	TUTTI	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 SIA PASSIVI CHE ATTIVI	COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI SIA PASSIVI CHE ATTIVI	RICHIESTA RELAZIONI/RACCOLTA 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'OPERATO E' DIFFICLMENTE CONTROLLABILE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	DENUNCIA	LIQUIDAZIONE/INCASSO		UFFICI TECNICI	CODICE CIVILE; CSA
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	**STIPULA CONTRATTI**														
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., INCAMERAMENTO DELLA PARTE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALLE IMPOSTE DI BOLLO, DI REGISTRO E DI TRASCRIZIONE)		CALCOLO/RICHIESTA VERSAMENTO/BUONO DI PRELEVAMENTO/LIQUIDAZIONE	ERRATO CALCOLO SPESE CONTRATTUALI O RICHIESTA SPESE SUPERIORE A QUELLE EFFETTIVE OMESSA REGISTRAZIONE/TRASCRIZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI AL FINE DI DISTRARRE LE SOMME DEPOSITATE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		LIQUIDAZIONE/INCASSO	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA		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)		PREDISPOSIZIONE PLICO/INVIO O CONSEGNA	ATTIVITA' OMESSE O RITARDATE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		INVIO/CONSEGNA	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA		CODICE CIVILE; D.P.R. 642/1972; D.P.R. 131/1986; REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	REPERTORIAZIONE (REGISTRAZIONE NEL REPERTORIO ATTI PUBBLICI O NEL REGISTRO ATTI PRIVATI DEI CONTRATTI DELL'ENTE)			FALSITA' NEL REGISTRO DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	**PARERI E CIRCOLARI**		RILASCIO DI PARERI E STESURA DI CIRCOLARI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI												
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.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 INTRANOS FORMAZIONE: ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI APPROFONDIMENTO SU SPECIFICI TEMI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, VERIFICHE E CONTROLLI					
SOCIETÀ PARTECIPATE																		
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	**GESTIONE CONVENZIONE, 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	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, ECC)	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	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	PREDEFINIZIONE 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	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	**NOMINA SUBCONSEGNATARI DEI TITOLI AZIONARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE**		NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO QUALE CONSEGNATARIO DELLE AZIONI		OMESSA NOMINA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	NOMINA AGENTE CONTABILE (DELIBERA DI GIUNTA)	DETERMINA DI NOMINA SUBCONSEGNATARI			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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
PROCESSI RELATIVI AL SERVIZIO DEMOGRAFICO																			
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /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; ISTRUTTORIA/CONTROLLI/VALUTAZIONI--FORMAZIONE DELL'ATTO	IL PROCESSO RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO DEL NUOVO STATUS GIURIDICO DELLA PERSONA E LA CONSEGUENTE REGISTRAZIONE DELL'EVENTO . RIENTRANO NEL PROCESSO, PROCEDIMENTI QUALI: ACQUISTO-RIACQUISTO-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	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PUNTUALMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	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. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	LEGGE N. 92/1991- D.P.R. n. 572/1993 - D.P.R. n. 396/2000 - L.EGGE N. 218/1995 - CODICE CIVILE - CIRCOLARI MINISTERIALI - DECRETO LEGGE N. 132/2014 - D.P.R. 285/1990
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /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; RIPRISTINO COGNOME; SCELTA 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; ADOZIONI; SENTENZE E PROVVEDIMENTI ANCHE STRANIERI; ATTO DI MATRIMONIO ESTERO	ISTANZA/RICEVIMENTO ATTO - ISTRUTTORIA - TRASCRIZIONE/DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PUNTUALMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	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.mm-
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	**RILASCIO CERTIFICATI ESTRATTI E COPIE INTEGRALI**	RICEVIMENTO ISTANZA (VIA PEC/MAIL OPPURE FRONT OFFICE)--VALUTAZIONE/ISTRUTTORIA/VERIFICHE E CONTROLLI EVENTUALI ANNOTAZIONI/ RILASCIO CERTIFICATO/ESTRATTO/COPIA INTEGRALE	RILASCIO CERTIFICATI RIGUARDANTI ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO, MORTE E OGNI ALTRO ATTO ISCRITTO/TRASCRITTO NEI REGISTRI DI STATO CIVILE	RICHIESTA--VALUTAZIONE/ISTRUTTORIA--RILASCIO/DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON SOGGETTO A VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA	CERTIFICATO/ESTRATTO /COPIA INTEGRALE	IMMEDIATO/30 GIORNI (in base a eventuale necessità di ricerca di archivio, inserimento annotazioni)		Art. 450 C.C; artt. 106, 107 e 108 DPR n. 396/2000; DPR 445/2000; L. 1064/1955 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**						Riepilogo mensile/annuale 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 /U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	**DICHIARAZIONI ANTICIPATE 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 UN'EVENTUALE FUTURA INCAPACITÀ DI AUTODETERMINARSI. POSSONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO L'U.O. STATO CIVILE LE DAT DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI UDINE. VIENE RICHIESTA LA COMPILAZIONE DI UN MODULO ACCOMPAGNATORIO DA PRESENTARE PERSONALMENTE. IN SEGUITO ALLA RICEZIONE DELLA DAT QUESTA VIENE INSERITA 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	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DAT E MODULO ACCOMPAGNATORIO	RICEVUTA INSERIMENTO	IMMEDIATA		L. 219/2017; Circolare del Ministero dell'Interno N. 1/2018 - Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /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 RICHIESTA. VERIFCA DELLA DOCUMENTAZIONE, ISTRUTTORIA, ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE 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 RIFIUTO IMMOTIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	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 artt. 84 e ss.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /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 DA PARTE DEI CONIUGI--ISTRUTTORIA--CONVOCAZIONE CONIUGI E REDAZIONE DELL'ACCORDO--CONFERMA DELL'ACCORDO	QUALORA: A) UNO DEI DUE CONIUGI SIA RESIDENTE A UDINE; B) L'ATTO DI MATROMINIO 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 PATTTI DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE.	ISTANZA--ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE DELL'USC-REDAZIONE ACCORDO--CONFERMA ACCORDO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA RIFIUTO IMMOTIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	CONFERMA DELL'ACCORDO	NON PRIMA DI 30 GG DALL'ACCORDO		art.12 D.L. 132/2014 (conv. con L. 162/2014)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /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 È 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 COMPETENTI SECONDO IL MUTARE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE. LE CERTIFICAZIONI CONTENUTE NEL LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE HANNO LA STESSA VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI STATO CIVILE RILASCIATI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE.	RICHIESTA--VERIFICA ATTI--REDAZIONE O AGGIORNAMENTO LIBRETTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	Rilascio/aggiornamento documento	30 GG		Legge 8.7.1977, n. 487
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA/U.O. ANAGRAFE / DECENTRAMENTO/U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	**AUTENTICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'**		AUTENTICAZIONI DICHIARAZIONI E ISTANZE RIVOLTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LE ATTIVITÀ 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 PROPRIETÀ DI BENI MOBILI REGISTRATI	RICEVIMENTO ISTANZA E DOCUMENTAZIONE--CONTROLLO DOCUMENTAZIONE--AUTENTICA--RISCOSSIONE BOLLO VIRTUALE E/O DIRITTI DI SEGRETERIA--RILASCIO DOCUMENTO AUTENTICATO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA FALSITA' IN AUTENTICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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. 223/2006, convertito con modificazioni in L. n. 248/2006
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. ANAGRAFE / DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	**ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE**	ISTANZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE/ VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	RILASCIO 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 ESITO DI LEVA, NASCITA, STATO LIBERO, ESISTENZA IN VITA, MORTE, STATO DI FAMIGLIA, ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, CERTIFICATI STORICI, ECC.	ISTANZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE/ VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	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.Lgs. 6.2.2007 n. 30 - Circ.n.19 del 6.4.2007 - Circ.n.45/2007 e 54/2002 - 42/2015 del Ministero dell'Interno; D.L. 13/2017; R. D. 09.07.1939 n.° 1238; L. 29.12.1990 n.° 405; L. 183/2011 art.15; dpr 396/2000.
TUTTI					**INTROITI - AGENTE CONTABILE**	**VEDASI BILANCIO**		**REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO**	**VEDASI BILANCIO**						Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile	Mese/anno		REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /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 È IN BOLLO TRANNE DOVE LA LEGGE NE PREVEDA L'ESENZIONE. CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI. IL CERTIFICATO STORICO (CIOÈ RIFERITO AD UNA DATA DIVERSA DA OGGI) VA RICHIESTO ALL'UNITÀ OPERATIVA ELETTORALE.	ISTANZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE/ VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RILASCIO 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	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	INPUT	OUTPUT	TERMINE 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	**CARTA DI IDENTITA' CARTACEA**	ISTANZA/VERIFICA POSIZIONE ANAGRAFICA E DOCUMENTAZIONE/EMISSIONE CARTA CARTACEA	ALCUNI SOGGETTI POSSONO RICHIEDERE IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' CARTACEO (ES. CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE, RICHIEDENTI ASILO, CASI DI DOCUMENTATA URGENZA PER I QUALI NON E' POSSIBILE ATTENDERE 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 APPOSITO SUPPORTO FISICO FORNITO DALLA PREFETTURA. I CASO DI CARTA NON VALIDA PER L'ESPATRIO IL TIMBRO CON LA DICITURA VIENE APPOSTO DAL FUNZIONARIO SUL RETRO DELLA CARTA.	ISTANZA-CONTROLLO DOCUMENTAZIONE--DINIEGO DEL RILASCIO DI UNA CARTACEA O ACCOGLIMENTO E RILASCIO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA OMESSO CONTROLLO	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RILASCIO 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. 133/2008, 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 /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	**CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA**	ISTANZA/INSERIMENTO PRATICA NEL PORTALE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE/RILASCIO RICEVUTA DAL PORTALE CIE/GESTIONE DELL'INCASSO	TRATTASI DI PROCEDURA GUIDATA DAL PORTALE MINISTERIALE DELLA CIE. IL PROCEDIMENTO CONSISTE NELL'ACQUISIZIONE DI FOTO, FIRMA E IMPRONTE NONCHE' EVENTUALE ACQUISIZIONE DEL CONSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI. RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE SONO TRASMESSI IN TEMPO REALE AL POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO , COMPETENTE AL RILASCIO E SPEDIZIONE	ISTANZA/VERIFICA/ISTRUTTORIA/INSERIMENTO NEL PORTALE CIE ON LINE/RILASCIO RICEVUTA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA OMESSO CONTROLLO	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	Rilascio ricevuta di inserimento richiesta e prima parte PIN per SPID	Ricevuta rilasciata allo sportello (competenza operatore comunale)/la carta nei 6 gg lavorativi 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; L. 133/2008; 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**						Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile	Mese/anno		REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	**CONVIVENZA DI FATTO**	DICHIARAZIONE ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE/REGISTRAZIONE ENTRO 2 GG LAVORATIVI/ISTRUTTORIA EVENTALI ACCERTAMENTI/CONCLUSIONE PRATICA O RIGETTO	DICHIARAZIONE DI LEGAME STABILE E CONVIVENZA DA EFFETTUARSI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI ANAGRAFE . LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA DUE PERSONE MAGGIORENNI, UNITE STABILMENTE DA LEGAMI AFFETTIVI DI COPPIA E DI RECIPROCA ASSISTENZA MORALE E MATERIALE, RESIDENTI NEL COMUNE DI UDINE E COABITANTI.	RICEVIMENTO DICHIARAZIONE/ISTRUTTORIA/ACCOGLIMENTO O DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	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 esisto 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 (commi 36-65 dell'Art. 1)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	**REGISTRI ANAGRAFE**		CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO DAI REGISTRI DI ANAGRAFE O ISCRIZIONE DI NUOVO SOGGETTO NEI REGISTRI DI 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 PREAVVISO DI RIGETTO/SOSPENSIONE TERMINI/COMUNICAZIONI A ENTI E SOGGETTI COINVOLTI/ARCHIVIAZIONE							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 esisto negativo degli accertamenti	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE, U.O ELETTORALE	DPR 223/89 E SUCCESSIVE MODIFICHE, CIRCOLARI MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE				OMESSO INSERIMENTO IN ELENCO ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	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	RICEVIMENTO ISTANZA OPPURE D'UFFICIO/ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO FINALE (ISCR O CANC O C. A.)			IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA ISCRIZIONE DI NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	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. Elettorale, 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 1228/1954 - 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. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	RICHIESTA ACCERTAMENTI/VERIFICA RELAZIONI DEI MESSI/EVENTUALI PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI (ES. AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE/AVVIO PROCEDIMENTO DI ISCRIZONE D'UFFICIO/INVITO A REGOLARIZZARE LA RESIDENZA, ECC...)	ACCERTAMENTI SVOLTI AI FINI GENERICI DELLA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI ANAGRAFICI	RICHIESTA ACCERTAMENTI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	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 ANAGRAFICI DI FONTE STATO CIVILE**	CARICAMENTO INFORMATICO/CONTROLLO VARIAZIONI ANAGRAFICHE	INTEGRAZIONE DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVLE (INSERIMENTO MATRIMONIO/UNIONE CIVILE, NASCITA/MORTE, ADOZIONE, CAMBIAMENTO GENERALITA', CITTADINANZA, ECC...)	RICEVIMENTO COMUNICAZIONE DA USC/INSERIMENTO VARIAZIONE ANAGRAFICA/CONTROLLO	OMESSO O RITARDATO CARICAMENTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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**	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	LA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE È UTILE PER 18 CONSULTAZIONI E SOSTITUISCE IL CERTIFICATO ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	MANCATO O RITARDATO RILASCIO DI TESSERA ELETTORALE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO TESSERA ELETTORALE	a revisioni dinamiche/straordinarie/semestrali concluse e contestuale alla richiesta	U.O. Informazioni e Notifiche	Legge 30.4.1999, n. 120 - DPR 8.9.2000, n. 299
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	**CERTIFICAZIONI IN MATERIA ELETTORALE**	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	L'UFFICIO ELETTORALE RILASCIA "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 CUMULATIVA, ESCLUSIVAMENTE DALL'UFFICIO ELETTORALE.	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	MANCATO O RITARDATO RILASCIO DI CERTIFICATO RILASCIO DI CERTIFICATO A SOGGETTO NON TITOLATO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO CERTIFICATO	contestuale alla richiesta - sottoscrizioni tornate elettorali 24 ore - sottoscrizioni Referendum 48 ore	U.O. Anagrafe	DPR N. 223/1967 e ss.mm. ii.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	**LISTE ELETTORALI**	REVISIONE PERIODICA DELLE LISTE CON RIFERIMENTO ALLE MUTAZIONI ANAGRAFICHE CHE NE COMPORTANO L'ISCRIZIONE O LA CANCELLAZIOINE DI UN ELETTORE/PASSAGGIO IN COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DELLE POSIZIONI MUTATE/VERBALE DI COMMISSIONE E VALIDAZIONE 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 STRAORDINARI IN CASO DI ELEZIONI. CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI.	REVISIONE/STAMPA/COMMISSIONE/VALIDAZIONE FINALE E INSERIMENTO INFORMATICO/STAMPA TESSERE E ETICHETTE PER CAMBIO SEZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	MUTAZIONE ANAGRAFICA	ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE DALLA LISTA	a revisioni dinamiche/straordinarie/semestrali concluse	CommissionE Elettorale Circondariale.	DPR N. 223/1967 e ss.mm. ii.

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE 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	**LISTE AGGIUNTI**	LISTA ELETTORALE CITTADINI EUROPEI (ELEZIONI EUROPEE/COMUNALI)	LISTA ELETTORALE AGGIUNTA CITTADINI EUROPEI (ELEZIONI EUROPEE O COMUNALI) IL CITTADINO DI UN PAESE MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN ITALIA PUÒ PRESENTARE ALL'UFFICIO ELETTORALE DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'APPOSITA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA. L'UFFICIO ELETTORALE, DOPO AVER VERIFICATO CHE NON SUSSISTONO CAUSE CHE IMPEDISCONO L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE CHE VA APPROVATA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	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 APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 Circondariale.	Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 6.12.1993 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. Miacse n. 70/96
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	**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.	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE E INSERIMENTO IN BASE AI REQUISITI/ISTRUTTORIA E CONTROLLI/INSERIMENTO E INVIO AL TRIBUNALE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA ISCRIZIONE DI NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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)**	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE/CONTROLLI E ISTRUTTORIA/APPROVAZIONE 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 ALLINSERIMENTO DEL NOMINATIVO AL RELATIVO ALBO CHE VIENE APPROVATO DALLA COMMISSIONE ELETTORALE (SCRUTATORI) O INVIATO PER L'APPROVAZIONE ALLA CORTE D'APPELLO (PRESIDENTI)	RICEVIMENTO ISTANZA/ISTRUTTORIA/ISCRIZIONE O COMUNICAZIONE DI DINIEGO DELL'ISCRIZIONE PER MANCANZA REQUISITI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIFICO	TERMINI DI LEGGE	Commissione Elettorale Comunale	Legge 21.3.1990, n. 53, art. 1- Circolare MIAIT 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. ELETTORALE/U.O. DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	**RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONE CANDIDATURE ELETTORALI**	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	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	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTENTICA	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Anagrafe - Decentramento - Segreteria Generale	DPR 361/1957 - DPR 570/1960 - Legge 53/1990 - Legge81/1993 - DPR 445/2000 - LR 28/2007
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE/U.O. DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	**RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE /REFERENDUM /PETIZIONI**	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	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	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTENTICA	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Anagrafe - Decentramento - Segreteria Generale	art. 71 Costituzione - Legge 352/1970
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. ELETTORALE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	**LISTE ELETTORALI - CONSULTAZIONI E COPIE**	RICEVIMENTO DELL'ISTANZA/VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE/ RILASCIO O DINIEGO	LE LISTE ELETTORALE POSSONO ESSERE RILASCIATE IN COPIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 51, U.C., DEL T.U. 223/67, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 177, COMMA 5 DEL DLGS 196/2003 E COMUNQUE TENENDO ANCHE CONTO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL GDPR REGOLAMENTO UE 679/2016 - LE LISTE ELETTORALE POSSONO ESSERE CONSULTATE NEI PERIODI 21 - 30/6 E 21 -31/12 ALLA CHIUSURA DELLA REVISIONE SEMESTRALE.	RICEVIMENTO DELL'ISTANZA/VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE/ RILASCIO O DINIEGO	ERRATA INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DI LEGGE	ASSENZA DI CIRCOLARI E DIRETTIVE IN MATERIA	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 AVVOCATURA E DPO	RICHIESTA	COPIA LISTE	30 gg/ EX LEGE	URP--DPO	D.P.R. 20.3.1967, n. 223, art. 51,- Circolare n.2600/L del 1° .2.1986; Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	**NOTIFICAZIONI DI ATTI**	RICEVIMENTO ATTO/ISTRUTTORIA/NOTIFICA/COMUNICAZIONI CONSEGUENTI	NOTIFICAZIONI DI ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (ANCHE RIFERITI AI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI) E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE NE FACCIANO RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 10 L. 265/99 SUL PRESUPPOSTO DEL FORMALE INCARICO A SVOLGERE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE	RICEVIMENTO ATTO/ISTRUTTORIA/NOTIFICA/COMUNICAZIONI CONSEGUENTI	OMESSA O RITARDATA NOTIFICAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICEVIMENTO ATTO	NOTIFICA	VARIA A SECONDA DELL'ATTO	Tutti gli altri uffici comunali interessati	art. 10 L.265/99 Legge 296/2006 art.1 commi 158-161, RD 639/1910.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	**VERIFICHE E ACCERTAMENTI**	ACCERTAMENTI/CONTROLLI DA BANCHE DATI E REGISTRI/RELAZIONI SUI CONTROLLI/COMUNICAZIONE ESITI	RACCOLTA DI INFORMAZIONI ECONOMICHE PER CONTO DEI SERVIZI COMUNALI, DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	ACCERTAMENTI/CONTROLLI DA BANCHE DATI E REGISTRI/RELAZIONE	OMESSO ACCERTAMENTO FALSE INFORMAZIONI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RELAZIONE DI ACCERTAMENTO	VARIA A SECONDA DELLE RICHIESTE	TUTI GLI UFFICI INTERESSATI	ART. 19 DPR 223/1989
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.S. TOPONOMASTICA/U.O.ELETTORALE/U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	**GESTIONE ECONOMICA COMPONENTI COMMISSIONI (TOPONOMASTICA, ELETTORALE, STATISTICA)**	NOMINA/IMPEGNO DI SPESA/CONVOCAZIONE A SINGOLE COMMISSIONI/CONTROLLO PRESENZE/RIEPILOGO GIORNATE DI PRESENZEA/VERBALIZZAZIONE COMMISISONI/LIQUIDAZIONE ANNUALE GETTONI DI PRESENZA MATURATI	REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE A SEDUTE, ATTIVITÀ COLLEGATA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA	NOMINA/IMPEGNO SPESA/CONVOCAZIONE E CONTROLLO PRESENZE/VERBALE/LIQUIDAZIONE	FALSE REGISTRAZIONI AL FINE DI PROCEDERE A PAGAMENTI NON DOVUTI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CONVOCAZIONE	VERBALE	A CONCLUSIONE DELLE COMMISSIONI	u.o. liquidazioni/contabilità fiscale	TUEL; Statuto; Deliberazione Consiglio Comunale di determinazione indennità; Leggi specifiche per materia; DPR 223/1967; legge 22/2006
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	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	RICEVIMENTO RICHIESTA/ISTRUTTORIA/DINIEGO O MESSA A DISPOSIZIONE DELLE COPIE O DEI DATI	FALSITA' 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 FORMAZIONE SPECIFICA	RICHIESTA	COPIA IN CONSULTAZIONE	contestuale alla richiesta	urp	Leggi elettorali specifiche (Nazionali e Regionali)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O.DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE SERVIZI AL CITTADINO	**ATTIVAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI**	ATTIVAZIONE CARTA ALLO SPORTELLO	ATTIVAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI NELLE CIRCOSCRIZIONI ATTIVE; (CONSENTE DI USUFRUIRE DEI SERVIZI ON LINE MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE E DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E NAZIONALI	ATTIVAZIONE CARTA	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	-	-	-	RICHIESTA	ATTIVAZIONE	attivazione contestuale alla richiesta		Legge 833/78 e norme successive
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. STATISTICA	INCARICHI E NOMINE	GESTIONE DEGLI INCARICHI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**ASSEGNAZIONE INCARICHI DI RILEVATORE PER INDAGINI E CENSIMENTI**	RICEVIMENTO PROGRAMMAZIONE INDAGINE DA PARTE DI ISTAT/VERIFICA DISPONIBILITA' PERSONALE INTERNO/SCORRIMENTO ALBO RILEVATORI/ASSEGNAZIONE INCARICO/IMPEGNO DI SPESA E FIRMA DISCIPLINARE/PUBBLICAZIONI CONSEGUENTI/MONITORAGGIO ATTIVITA'/CONTROLLO RISULTATI/ LIQUIDAZIONE A FINE INCARICO	L'UFFICIO DI STATISTICA SVOLGE LE INDAGINI 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.	RICEVIMENTO CIRCOLARE INDAGINE/SCORRIMENTO GRADUATORIA ALBO RILEVATORI/NOMINA ASSEGNAZIONE INCARICO E ATTI CONSEGUENTI/ CONTROLLO FINALE E LIQUIDAZIONE	MANCATO O ERRATO SCORRIMENTO GRADUATORIA ALBO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE MANCATA TRASPARENZA OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI PROBABILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	INDAGINE	ASSEGNAZIONE INCARICO	A CONCLUSIONE INDAGINE	U.o. contabilità fiscale/u.o. liquidazioni	D. Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.; Progamma 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.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 ACCOGLIBILE	L'UFFICIO DI STATISTICA ANALIZZA DATI E PRODUCE REPORT/ANNUARI/NOTIZIARI, INOLTRE 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 PUBBLICAZIONE DI DATI GREZZI OPENDATA	RICHIESTA	ELABORAZIONE	30 GG	ALTRI UFFICI RICHIEDENTI	D.Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.; 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	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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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 DOMANE 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 DOVUTE AD INDAGINI SVOLTE OPPURE SI VALUTANO NUOVE DOMANDE DI ISCRIZIONE NEL CASO DI RIAPERTURA	L'UFFICIO DI STATISTICA GESTISCE UN ALBO DINAMICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI RILEVATORE/INTERVISTATORE PER LE INDAGINI E/O I CENSIMENTI ISTAT OPPURE EFFETTUA PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI ALBI DI RILEVAOTRI AD HOC (ES. ALBO PER I CENSIMENTI DI DURATA TRIENNALE).	PREDISPOSIZIONE AVVISO/RICEVIMENTO 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	TRASPARENZA	AVVISO	GRADUATORIA	TERMINI PREVISTI DALL'AVVISO	CENTRO REDAZIONALE PER PUBBLICAZIONI	D. Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.; Progamma 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.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	INDAGINI STATISTICHE	**SVOLGIMENTO INDAGINI STATISTICHE DA PSN E CENSIMENTI**	RICEVIMENTO CIRCOLARE/PIANIFICAZIONE ATTIVITA' INDAGINE/SVOLGIMENTO INDAGINE/ GESTIONE EVENTUALE CONTRIBUTO EROGATO DA ISTAT PER COPERTURA SPESE/CONCLUSIONE INDAGINE	L'UFFICIO DI STATISTICA SVOLGE ANNUALMENTE INDAGINI MULTISCOPO (ES. ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA, INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE, ECC...) , INDAGINI SU ASPETTI INTERNI/ESTERNI ALL'ENTE, CENSIMENTI PERMANENTE E ATTIVITA' PREPARATORIE, INDAGINE PREZZI AL CONSUMO (MENSILE), INDAGINE PER IL CALCOLO DELLA POPOLAZIONE (MENSILE) IN BASE AL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE ANNUALMENTE APPROVATO.	RICEVIMENTO CIRCOLARE/PIANIFICAZIONE INDAGINE E SVOLGIMENTO/GESTIONE 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	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 ss.mm.; 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
PROCESSI RELATIVI AI SERVIZI SPORTIVI																			
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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**		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO IN AMBITO SPORTIVO	PUBBLICAZIONE AVVISO/ ISTRUTTORIA/ GRADUATORIA/ EROGAZIONE ACCONTO/ VERIFICA RENDICONTAZIONE/ EROGAZIONE A SALDO							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.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SUPPORTARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI SU SPECIFICHE INIZIATIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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	PUBBLICAZIONE AVVISO (CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA SPORTIVA PREVIO AVVISO PUBBLICO)			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLATO 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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	NOMINA COMMISSIONE			NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI	CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE CRITICITA' RILEVATE PER L'EFFETTIVA ROTAZIONE DEI FUNZIONARI PORTANO A VALUTARE IL RISCHIO DI MEDIA ENTITA'	ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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	ESAME ISTANZE - GRADUATORIA -			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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							ISTANZA	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE		U.O.ARCHIVIO E PROTOCOLLO - U. ORG. CONTRATTI-URP/SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI/ REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITÀ E SERVIZI PER LO SPORT
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" 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 TRATTASI DI ASSOCIAZIONE FITTIZIA	VERIFICA "CURRICULUM" DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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 PROPOSTA PROGETTUALE			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 PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE ISTRUTTORIA . SI RITIENE PERTANTO DI VALUTARE IL RISCHIO CORRUZIONE A LIVELLO MEDIO	DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI					

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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 PROPOSTA			APPROVAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI SONO MAI RISCONTRATI CASI DI MANCATA CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DECISIONE FINALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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 PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE VERIFICA E CONTROLLO . SI RITIENE PERTANTO DI DEFINIRE UN RISCHIO CORRUZIONE DI LIVELLO MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE IN SEDE DI REGOLAMENTO O DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	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 SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. INAPS	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/ATTIVITÀ' NEGOZIALE ENDOPROCEDIMENTALE IN CASO DI ISTANZE CONFLIGGENTI/ COMUNICAZIONE PREAVVISI DINIEGO/RILASCIO CONCESSIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI/FATTURAZIONE/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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 D'USO TEMPORANEO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (G.C. n. 238/2008)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. IMPRUC	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	**CONCESSIONI IN USO IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE/INTER CIRCOSCRIZIONALE**		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER CONCESSIONE IN GESTIONE E IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE/ INTERCIRCOSCRIZIONALE, 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'INDIZIONE È 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 MIGLIORE OFFERTA SI EFFETTUA SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE RELATIVA SIA AL CRITERIO RIFERITO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE PIÙ CONVENIENTI PER L'AMMINISTRAZIONE SIA ALLA QUALITÀ 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 FALSA DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI REGOLARITÀ FISCALE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 ATTIVITÀ E SERVIZI PER LO SPORT (C.C N. 3/2007). SI PRECISA CHE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CITTADINO PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO PUÒ ESSERE ATTRIBUITA ANCHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CASI CONTEMPLATI 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: 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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI	**U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTI**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**	**PROGRAMMAZIONE**	**BILANCIO DI PREVISIONE/VARIAZIONI DI BILANCIO**	**IL PROCESSO SI ARTICOLA IN UNA SERIE DI ATTIVITÀ VOLTE ALLA STESURA DEL DOCUMENTO "BILANCIO DI PREVISIONE" E ALLE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEDE DI VARIAZIONI DI BILANCIO**	**ACQUISIZIONE DELLE ESIGENZE DA PARTE DEI SINGOLI UFFICI/ASSESSORATI; - 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**	ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI INTERNI/ESTERNI	MANCATA DISTINZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE; ERRATA PROGRAMMAZIONE	ALTO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO , LA PROBABILITA' E' BASSA IN CONSIDERAZIONE DELLE NORME STRINGENTI IN MATERIA E DEI CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI	INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO	previsione di legge	Approvazione documento	Termine di legge	Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	
SERVIZIO FINANZIARIO	**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 ATTIVITÀ 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	**U.ORG. GESTIONE BILANCIO U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTI 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 ATTIVITÀ PREVISTE EX LEGGE**	**LE FASI PRINCIPALI SI SOSTANZIANO IN: -RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI - DEFINIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO /INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI-EFFICIENZA-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	
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI	**TUTTI I SERVIZI**	**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 CAPITOLO DI BILANCIO - TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO PER L'ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA**								-			
SERVIZIO FINANZIARIO/**TUTTI**	**TUTTI I SERVIZI**	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	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN PARTICOLARE VISTA LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	REDAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO	-	SERVIZIO BILANCIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	
SERVIZIO FINANZIARIO	U.O. IMPUTAZIONI 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 CONGRUITÀ DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'IMPEGNO E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE E 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 CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO			5gg 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**								Ricezione fattura/nota di pagamento da parte dell'ente	mandato di pagamento	30 gg ricevimento fattura	SERVIZIO ECONOMICO E 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 CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO			-	SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	
SERVIZIO FINANZIARIO	U.S. LIQUIDAZIONI DI SPESA	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'EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO	PAGAMENTI NON DOVUTI (OMESSE VERIFICHE AL FINE DI FAVORI IL CREDITORE)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO			-	SERVIZIO RESPONSABILE DELL'IMPEGNO DI SPESA	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	
SERVIZIO FINANZIARIO	**UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**	**ADEMPIMENTI FISCALI**		**GESTIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI PREVISTI EX LEGGE**													
SERVIZIO FINANZIARIO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	GESTIONE IVA (REGISTRAZIONE DOCUMENTI PASSIVI/EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE/ LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA)	-	REGISTRAZIONE DOCUMENTI PASSIVI/EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE/ LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA/ RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE PER IVA SU ATTIVITÀ NON RILEVANTI	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI 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	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE UNITÀ OPERATIVA CONTABILITÀ ECONOMICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	GESTIONE IRAP (CALCOLO ACCONTI MENSILI IRAP/IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALI/DICHIARAZIONE IRAP)	-	CALCOLO ACCONTI MENSILI IRAP/IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALI/DICHIARAZIONE IRAP	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI 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	UNITA' OPERATIVA 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 COMPORTAMENTI 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 PECULATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO			RICHIESTA CONTANTE DA PARTE DEGLI UFFICI	CONSEGNA DENARO	-	SERVIZI RICHIEDENTI		

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
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	INTROITI - 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 CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L' IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	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 CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L' IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	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 - 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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
			ACQUISIZIONE DI PERSONALE																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG.RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	**PIANO TRIENNALE FABBISOGNI**	-	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE PREVISTA EX LEGE VOLTA A DEFINIRE LE ESIGENZE DI PERSONALE DELL'ENTE. IL PIANO È' 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 (SICO-SISTEMA INFORMATIVO RAGIONERIA GENERALE)	ANALISI DEI FABBISOGNI INADEGUATA	RICHIESTE DIRIGENZIALI INFONDATE ERRATA VALUTAZIONE DELLE PRIORITA' CARENZA DI INDICATORI E DATI DI QUALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL NUMERO DI MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE IN CORSO D'ANNO	ANALISI E REVISIONE INDICATORI TRASPARENZA	d'ufficio	delibera di giunta	-	Tutti i Servizi e la Segretaria Generale	LINEE DI INDIRIZZO MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	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. 75/2017 ART. 22 C. 5		PROCEDURE DERIVANTI DA INTERESSI CONFLIGGENTI CON L'INTERESSE PUBBLICO	ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO DISTORTO DEGLI AMBITI DI DISCREZIONALITA' SCATURENTI DALLA NORMATIVA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RAPPORTO DIRIGENTE/DIPENDENTE PORTA A VALUTARE IL RISCHIO CORRUZIONE A LIVELLO MEDIO	ANALISI REGOLAMENTI EVENTUALE REVISIONE DEI REGOLAMENTI TRASPARENZA DIRETTIVE E CIRCOLARI	piano triennale fabbisogni	contratto di lavoro	180 gg dalle prove scritte	-	D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni - Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Udine	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	INDIZIONE CONCORSO (LA FASE COMPRENDE LE ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BANDO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI)			INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ABUSO D'UFFICIO REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E INSUFFICIENZA DI MECCANISMI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA INADEGUATA O INSUFFICIENTE	MEDIO BASSO MEDIO	BASSO MEDIO MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELL'INTERESSE ESTERNO (CONCORSI/PROGRESSIONI VERTICALI)	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI PUBBLICAZIONE DI DIRETTIVE E CIRCOLARI (COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA)						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	INCARICHI E NOMINE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	NOMINA COMMISSIONE			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI UNO O PIÙ' CANDIDATI DETERMINATI (ES. NOMINA MEMBRI DI COMMISSIONE NON ESPERTI DELLA MATERIA) NOMINA MEMBRI INCOMPATIBILI O PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE OMESSO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DIRETTIVE VOLTE A DEFINIRE CRITERI DI NOMINA DI MEMBRI ESPERTI (COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA) DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITA'/ VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSE ROTAZIONE						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	AMMISSIONI/ESCLUSIONI			USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE AL FINE DI ESCLUDERE O AMMETTERE ALLA PROCEDURA UN DETERMINATO CANDIDATO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE PUNTUALMENTE DISCIPLINATA DALLA LEX SPECIALIS	TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PRESELEZIONE (FASE EVENTUALE DA PREVEDERE NELL'AMBITO DEL BANDO DI CONCORSO)			USO DISTORTO DELLA FASE PROCEDURALE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO CANDIDATO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE NORMALMENTE DIGITALIZZATA	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE DEI QUIZ						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PROVE SCRITTE/ORALI			ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO INADEGUATO	 USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO TRATTANDOSI DELLA FASE A PIU' ALTA DISCREZIONALITA'	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	ART. 110 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D.LGS. 267/2000: VALUTAZIONE COMPARATIVA COMMISSIONE E DEFINIZIONE ROSA DI NOMI (FASE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO SEMPLIFICATA VOLTA A FORNIRE ALL'ORGANO POLITICO UNA ROSA DI SOGGETTI PROFESSIONALMENTE ADEGUATI PER UNA SCELTA FIDUCIARIA)			UTILIZZO FORMALE DELLA PROCEDURA AL FINE DI ELUDERE LE NORME E INDIVIDUARE UN SOLO DETERMINATO SOGGETTO (PRESCELTO) INDIVIDUAZIONE FORZATA DEI REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA POLITICA NELLA PROCEDURA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA DELL'ORGANO POLITICO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO	MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	GRADUATORIA			VALUTAZIONI VOLTE A DEFINIRE UNA GRADUATORIA PER AGEVOLARE/PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE LA POTENZIALE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO	MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	ART. 110 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D.LGS 267/2000: SCELTA DEL SINDACO (FASE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO SEMPLIFICATA VOLTA A FORNIRE ALL'ORGANO POLITICO UNA ROSA DI SOGGETTI PROFESSIONALMENTE ADEGUATI PER UNA SCELTA FIDUCIARIA)			UTILIZZO FORMALE DELLA PROCEDURA AL FINE DI ELUDERE LE NORME E INDIVIDUARE UN DETERMINATO SOGGETTO (PRESCELTO) INDIVIDUAZIONE FORZATA DEI REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA POLITICA NELLA PROCEDURA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA SCELTA CONSEGUE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	VERBALIZZAZIONE TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	VERIFICHE E CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONI			MANCATA VERIFICA/CONTROLLO	ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'OMESSO CONTROLLO	ATTESTAZIONE IN SEDE DI PROVVEDIMENTO TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE/ASSEGNAZIONE PROGRESSIONE			RITARDO VOLONTARIO NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO IL CUI RITARDO DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTALE DANNEGGIA IL SOGGETTO VINCITORE	TRASPARENZA DEFINIZIONE TEMPI (DIRETTIVE / CIRCOLARI)						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	CONTRATTO DI LAVORO			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO CORRUZIONE	-	-	-	-	-						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	**ASSUNZIONE TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO**		ACQUISIZIONE PERSONALE CON QUALIFICHE CATEGORIE O PROFILI PROFESSIONALI CHE RICHIEDONO POSSESSO DI TITOLI NON SUPERIORE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E/O UNA SPECIFICA PROFESSIONALITÀ	RICHIESTA AVVIO PROCEDURA/CONVOCAZIONE CANDIDATI IN GRADUATORIA/ NOMINA COMMISSIONE /SELEZIONE/ASSUNZIONE VINCITORE	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI ASSUNZIONE ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DIRIGENZIALE INGERENZA ORGANI POLITICI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI PROCEDURA DI SCELTA SVOLTA DA ENTI TERZI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	Piano assunzioni	contratto di lavoro			D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni - Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Udine	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	**MOBILITÀ ESTERNA IN ENTRATA NEL COMPARTO**	-	MOBILITÀ DI PERSONALE TRA ENTI DEL COMPARTO UNICO	PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA/ PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ/ AMMISSIONI-ESCLUSIONI /NOMINA COMMISSIONE/GRADUATORIA/ INDIVIDUAZIONE CANDIDATO IDONEO/ASSUNZIONE	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI ASSUNZIONE NON NECESSARIA	INADEGUATA GESTIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO NELLE ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO SI RITIENE IMPROBABILE L'AVVERARSI DELLO STESSO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	piano assunzioni	contratto di lavoro			L.R. 24/2009 + D.Lgs. 165/2001	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	**COMANDO/DISTACCO IN ENTRATA**	-	RICHIESTA DI COMANDO IN ENTRATA ALL'ENTE DOVE IL DIPENDENTE LAVORA	RICHIESTA COMUNE DI UDINE/RISPOSTA ENTE ESTERNO	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI ,	INADEGUATA GESTIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI RITIENE IMPROBABILE L'AVVERARSI DEL RISCHIO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA COERENZA CON PIANO DEI FABBISOGNI	piano assunzioni	comando	-	-		
			GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	**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**		VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - TRASMISSIONE AL PERSONALE - PUBBLICAZIONE IN AT	INDIVIDUAZIONE TITOLARE FRA FUNZIONARI CAT. D/DETERMINA CONFERIMENTO							MOTIVAZIONE SULLA SCELTA DELLA PO ANCHE IN ORDINE AI RILIEVI FORMULATI DALL'ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO CIRCA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI						

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	**TUTTI**	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA			OMESSA VERIFICA DELLE PROFESSIONALITA' MANCATO RISPETTO TOTALE O PARZIALE DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	INGERENZA POLITICA DISCIPLINA REGOLAMENTARE GENERICA E/O INSUFFICIENTE MONOPOLIO DELLE COMPETENZE E DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELL'INCIDENZA SULLA QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	VERIFICA REGOLAMENTO E DEFINIZIONE CRITERI DI SCELTA TRASPARENZA ROTAZIONE	organigramma	conferimento incarico	-	-	CCRL/Regolamento posizioni orgainzzative	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	COMITATO RISTRETTO U. ORG. RISORSE UMANE DIRIGENTE SERVIZIO INTERESSATO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PESATURA DELLA POSIZIONE PER INDENNITA'	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 INGIUSTIFICATAMENTE LA PESATURA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE 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'ALTA 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 ASSEGNARE	ROTAZIONE TRASPARENZA ANALISI ORGANIZZATIVA E DEI REGOLAMENTI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	**TUTTI**	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INCARICO/RINNOVO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - VERIFICA ROTAZIONE - COMUNICAZIONE UFFICIO DEL PERSONALE - PUBBLICAZIONE AT			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 "COMPIACENZA" VERSO IL DIRIGENTE	ROTAZIONE ANALISI REGOLAMENTO DEFINIZIONE CRITERI DI SELEZIONE ANALISI CLIMA AMBIENTALE						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	DIRIGENTI/PO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	**CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI**		ATTUAZIONE, SU ISTANZA DEL LAVORATORE, DI DIRITTO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - ISTITUTI DEFINITI DALLA LEGGE - ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - ATTUAZIONE DIRITTO												
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	**TUTTI**	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI			VALUTAZIONE NEGATIVA NON GIUSTIFICATA DA UNA REALE CRITICITA' ORGANIZZATIVA	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'IRRILEVANTE INCIDENZA A LIVELLO ORGANIZZATIVO	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO TRASPARENZA	istanza	autorizzazione (dirigente struttura)	-	Tutti i dirigenti/PO	CCNL/CCRL, Legge + atto di gestione organizzativa	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	VERIFICHE E CONTROLLI (CONTROLLO VERIDICITA' DICHIARAZIONI E PRESA D'ATTO)			OMESSO CONTROLLO AUTORIZZAZIONI NON DOVUTE (RILASCIO BENEFICI IN CARENZA/ASSENZA DEI REQUISITI)	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'IRRILEVANTE INCIDENZA A LIVELLO ORGANIZZATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	**MOBILITÀ INTERNA**		TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLO STESSO SERVIZIO O IN SERVIZI DIVERSI	BANDO MOBILITÀ INTERNA - COLLOQUIO - ORDINE DI SERVIZIO (SEGRETARIO GENERALE O DIRIGENTE)												
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	**TUTTI**	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ INTERNA	MOBILITÀ INTERNA			TRASFERIMENTO NON MOTIVATO 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	richiesta/rilevazione esigenze del servizio	decreto trasferimento del Segretario Generale	-	Servizi di entrata e di uscita del dipendente, Segreteria Generale	CCDI 08/02/2007, Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi Regolamento mobilità interna	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ 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	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ INTERNA	ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO SENZA PARTECIPAZIONE 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		ORDINE DI SERVIZIO				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	**TUTTI**	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ INTERNA	ASSEGNAZIONE A UFFICIO DIVERSO NELL'AMBITO DEL MEDESIMO SERVIZIO (ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA)			ASSEGNAZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA	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**	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	**INCARICHI EXTRALAVORATIVI**		AUTORIZZAZIONE/ PRESA D'ATTO (LADDOVE LA LEGGE RICHIEDE LA SOLA COMUNICAZIONE DELL'INCARICO DA PARTE DEL DIPENDENTE) - PREVIA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O REGOLAMENTARI	VERIFICA INCOMPATIBILITÀ TRA RAPPORTO DI LAVORO E SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRALAVORATIVI; ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO - COMUNICAZIONE PERLAPA												
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**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			DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI REQUISITI DI LEGGE	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta del dipendente e/o del conferente	Autorizzazione o diniego autorizzazione	30 gg		D.Lgs 165/2001 e ss. mm.ii., Regolamento interno	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**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	NULLA OSTA DIRIGENZIALE (IL NULLA OSTA E' RICHIESTO NEI SOLI CASI DI AUTORIZZAZIONE)		VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ	MANCATO RILASCIO DI NULLA OSTA IN ASSENZA DI EFFETTIVE GIUSTIFICAZIONI/RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI REQUISITI DI LEGGE	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	AUTORIZZAZIONE (LA FASE COMPRENDE L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVISTI EX LEGE - COMUNICAZIONE MINISTERO TRAMITE APPLICAZIONE PERLAPA-)			OMESSA AUTORIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DI NULLA OSTA DIRIGENZIALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Acquisizione autorizzazione	Registrazione incarico in Perla Pa	ex lege	-	D.Lgs 165/2001 e ss. mm.ii., Regolamento interno	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	**TRATTAMENTO ECONOMICO**		ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA LIQUIDAZIONE DELLO STIPENDIO, COMPRESE LE VOCI VARIABILI DI RETRIBUZIONE (STRAORDINARIO, MANEGGIO VALORI, PERCORRENZE CHILOMETRICHE, 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 ERRATA 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 DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA E DELLA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (CORTE DEI CONTI, SINDACATI, ECC.)	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	contratto di lavoro/ richieste di liquidazione per voci accessorie	cedolino	30 gg	Altri Servizi richiedenti (vedi Input)	C.C.R.L. E Accordi decentrati.	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**		PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARE PER CONDOTTE DEL DIPENDENTE POSTE IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	A) SEGNALAZIONE/RILEVAZIONE CONDOTTA; B) ISTRUTTORIA; C) CONTESTAZIONE D'ADDEBITO; D) CONTRADDITTORIO A DIFESA; E) IRROGAZIONE SANZIONE O ARCHIVIAZIONE; - SEGNALAZIONE AL DIRIGENTE DEL PERSONALE - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA: UFFICIO DEL PERSONALE - TRASMISSIONE UFFICIO REGIONALE SE SANZIONE SUPERIORE AL RICHIAMO VERBALE - CONTESTAZIONE DI ADDEBITO DA PARTE DELLA REGIONE - PROCEDIMENTO IN CONTRADDITTORIO IRROGAZIONE SANZIONE (DECRETO DELLA REGIONE)												

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	**TUTTI**	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE				OMESSO AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OMESSA TRASMISSIONE A UFFICIO REGIONALE	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO O MENO DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	segnalazione dirigenti	trasmissione documentazione a ufficio unico regionale/provvedimento	60/120 giorni	Dirigenti	Codice di comportamento generale e specifico CCRL TUPI	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	**TUTTI**	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	SEGNALAZIONE DIRIGENZIALE			OMESSA SEGNALAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	ISTRUTTORIA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE IN FASE ISTRUTTORIA	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	CONTRADDITTORIO			OMESSO CONTRADDITTORIO GESTIONE INADEGUATA DELL'ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE/PENALIZZARE IL DIPENDENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA SULL'ATTIVITA' DEL DIPENDENTE	MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO						
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	MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**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.	INSERIMENTI IN PROCEDURA DELLE TIMBRATURE MANUALI, VERIFICA QUADRATURE, PREDISPOSIZIONE CARTELLINO	ALTERATO INSERIMENTO /OMISSIONE 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	CCNL/CCRL/LEGGE	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E 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 COSÍ SINTETIZZARSI: VERIFICA IMPORTO DELLA TRATTENUTA SULLA BASE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO - PREDISPOSIZIONE DETERMINA- TRATTENUTA IMPORTO IN CEDOLINO MENSILE - ESTINZIONE PIGNORAMENTO	-	OMISSIONE/RITARDO NELLA TRATTENUTA	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON SOTTOPOSTO AD ALCUN POTERE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Ordine del Tribunale	Terzi Creditori (comunicazione di inizio e fine)	-	Avvocatura	DPR N. 180/1950 - L. 311/2005 E 80/2005	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E 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**		PROCEDURA VOLTA A QUANTIFICARE E LIQUIDARE GLI INCENTIVI PREVISTI DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER ALCUNE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE. LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSÌ RIASSUMERSI: ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ AL DIPENDENTE - COMUNICAZIONE AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ PER PAGAMENTO INCENTIVO - ELABORAZIONE IMPORTI - LIQUIDAZIONE	-												
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**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	INCENTIVI AL PERSONALE		-	ASSEGNAZIONE INDENNITA' A DETERMINATI SOGGETTI ESCLUDENDO ALTRI QUANTIFICAZIONE IRREGOLARE	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO ERRATA ATTUAZIONE DI NORME E REGOLAMENTI	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. 50/20146 art. 113; D.Lgs. 446/1997; R.D. 1578/1933	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**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 ATTIVITÀ			ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA' NON NECESSARIE	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	ANALISI REGOLAMENTI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	**TUTTI**	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	VERIFICA RENDICONTAZIONE			OMESSA 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	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		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		determinazione dirigenziale				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	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	FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO: ISTANZA/ PARERE OBBLIGATORIO PREVIA VERIFICA PRESUPPOSTI - PREDISPOSIZIONE ATTI - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO. IL PROCESSO VIENE ESPLOSO NELLE FASI RITENUTE PIÙ SIGNIFICATIVE AI FINI DELL'ANALISI DEL RISCHIO											
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**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/DINIEGO IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL CORRETTO UTILIZZO DEL POTERE DISCREZIONALE DIRIGENZIALE PRESUPPONE CHE IL DINIEGO SIA BASATO SU UNA MOTIVAZIONE SOSTANZIALE E NON FORMALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA DIRETTIVE E CIRCOLARI VOLTE A RENDERE SOSTANZIALE E NON FORMALE LA MOTIVAZIONE DI DINIEGO	istanza	sottoscrizione contratto di lavoro	-	-	CCDI	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**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 TRASPARENZA						
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**	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	**MOBILITÀ ESTERNA IN USCITA**		TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE IN SEGUITO AD AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE A PARTECIPARE AL BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA	-											
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	**TUTTI**	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ 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	richiesta	autorizzazione/diniego	-	-	D.Lgs 165/2001; L.R. 24/2009, L.R. 29/2012	

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ ESTERNA IN USCITA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO			DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO VALUTAZIONE COMPIACENTE DELLA RICHIESTA	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO L'AZIONE DI MALADMINISTRATION NON INCIDE SULL'INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
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 ABITUALE (CHE DIVENTA UNA TEMPORANEA SEDE ORDINARIA DI SERVIZIO) PRESSO UN ALTRO ENTE	ISTRUTTORIA/ACQUISIZIONE PARERI/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI ACCOGLIMENTO DINIEGO/COMUNICAZIONE A ENTE E DIPENDENTE	DINIEGO/AUTORIZZAZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI	CARENZA DI ANALISI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO L'AZIONE DI MALADMINISTRATION NON INCIDE SULL'INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta dell'Ente di destinazione	Determina collocazione in comando/distacco	-	-	CCRL, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi art. 24, T.U. 3/1957, D.Lgs 165/2001 art. 30	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	**RISOLUZIONE CONTRATTO**		LA RISOLUZIONE PUÒ INTERVENIRE PER LIMITI DI ETÀ OVVERO PER INIDONEITÀ/INABILITÀ . LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSÌ SINTETIZZARSI: ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO/COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE E AGLI UFFICI ED ENTI INTERESSATI/ DEFINIZIONE PRATICA QUIESCENZA E INOLTRO INPS IPS	-	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	-	-	-	-	-	istanza di parte/d'ufficio	Trasmissione fascicolo all'Inps	4 mesi	-	- art.24 del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero) - art.2 c.12 L.335/1995 - art.13 L.274/1991	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	**TRATTAMENTO DI QUIESCENZA**		IL PROCESSO PUÒ SINTETIZZARSI NELLE FASI: ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO E COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO - DEFINIZIONE PRATICA PER TRATTAMENTO PENSIONISTICO E IPS DA INOLTRARE ALL'INPS. IN CASO DI DECESSO IL PROCEDIMENTO INTERVIENE D'UFFICIO O SU RICHIESTA DELL'EREDE -	-	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	-	-	-	-	-	istanza di parte/d'ufficio	Trasmissione pratica all'Inps	4 mesi/30 giorni	-	art.24 del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero) art.18 L.274/1991	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	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 DELL PROGRESSIONI	AVVISO SELEZIONE /ANALISI ISTANZE /GRADUATORIA	INDIVIDUAZIONE ERRATA DEI CRITERI	OMESSO CONTROLLO CONTROLLI SUPERFICIALI O ERRATI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA NATURA CONCORSUALE DELLA PROCEDURA CHE INCIDE SU POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Accordo decentrato per la destinazione di risorse del fondo per la contrattazione integrativa per l'attribuzione di nuove progressioni	Determina approvazione graduatoria ed inquadramento nella nuova posizione economica	-	Unità Operativa Gestione rapporti di Lavoro	CCRL e CCDI vigenti nel tempo	
			RELAZIONI SINDACALI																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	**RELAZIONI SINDACALI**		LE RELAZIONI SINDACALI SONO DEFINITE DAL CONTRATTO COLLETTIVO E DAL TU PUBBLICO IMPIEGO														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	INFORMATIVA PREVENTIVA (È DATA QUANDO SI ATTIVA LA CONTRATTAZIONE O IL CONFRONTO SINDACALE)		CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	RITARDO NELL'INFORMATIVA O RITARDO 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	contratto collettivo regionale di comparto	informativa	rsu+org sindacali firmatarie del ccrl		ccrl	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	CONFRONTO (CONTRADDITTORIO CON I SINDACATI RICHIESTA DAI 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	attivazione ente/sindacati	decisione dell'amministrazione	entro 20 giorni dalla riunione del confronto		ccrl	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	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	linee guida di giunta alla delegazione trattante di parte pubblica	contratto collettivo decentrato integrativo	-	delegazione trattante di parte pubblica, giunta comunale	CCRL e TU pubblico impiego, d.lgs 150/2009 s.m.i.	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	VERBALIZZAZIONI 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						
			RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	**LPU**		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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Bando regionale, 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	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	**SOSTEGNO LAVORATIVO - CANTIERI LAVORO REGIONE FVG**		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 PIù PERSONE OMESSA PRESENTAZIONE DOMANDA	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	Bando regionale, esigenze amministrazione	contratto di lavoro ai destinatari	scadenze stabilite nei regolamenti	-	Regolamenti regionali approvati periodicamente sulla base delle risorse finanziarie disponibili	
			PERFORMANCE																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG.RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	**PIANO OPERATIVO LAVORO AGILE**	-	IL POLA È PREVISTO EX LEGE QUALE ATTO FACOLTATIVO	ANALISI ORGANIZZATIVA - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO AL FINE DI ELUDERE LA NORMATIVA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE MANCATA TUTELA DI DATI PERSONALI	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO VIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE DEI DATI TRASPARENZA	analisi organizzativa	POLA	Tempistiche del PEG	tutti i servizi		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	**PIANO DELLE AZIONI POSITIVE**		IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE È PREVISTO EX LEGE. TRATTASI DI PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AGLI ASPETTI DI GENERE E ALLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO LE PARI OPPORTUNITA'													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	ELABORAZIONE PIANO			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 CONTO DELL'INCIDENZA SULLA PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL MANCATO RISPETTO ALL'OBBLIGO DI LEGGE	INFORMATIZZAZIONE DEI DATI TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	**VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI**	DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PREMIALITA'	APPLICAZIONE CONTENUTI ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PREMIALITA'/LIQUIDAZIONE IMPORTI														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	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	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA A SOGGETTO NON COMPETENTE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (SINDACATI, RSU)	TRASPARENZA		Accordo decentrato per la destinazione di risorse del fondo per la contrattazione integrativa	Determina liquidazione	Unità Operativa Programmazione, organizzazione e relazioni sindacali	Organismo Indipendente di Valutazione, U.Org. controllo di gestione, controlli interni e anticorruzione	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O.TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ATTRIBUITO AL DIPENDENTE			NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI												

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
			FORMAZIONE																
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	**PIANO DELLA FORMAZIONE**		ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE PREVISTA EX LEGE CHE SI ESPLICA 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 INDIVIDUAZIONE CORSI AL SOLO FINE DI GIUSTIFICARE INCARICHI DI FORMAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO DERIVA DALL'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI COORDINAMENTO DEL PIANO CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TRASPARENZA	esigenze dei servizi	Piano triennale della Formazione	-	Tutti i servizi per quanto riguarda la rilevazione dei bisogni		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	**TUTTI**	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	**PARTECIPAZIONE A CORSI**		IL PROCEDIMENTO È RELATIVO A TUTTI I TIPI DI CORSO: CORSI E PERCORSI DI AGGIORNAMENTO, CORSI E PERCORSI DI FORMAZIONE, FORMAZIONE MANAGERIALE (TUTTI MAX 40 ORE), CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.	IL PROCESSO PUÒ COSÌ SINTETIZZARSI: RICHIESTA DIPENDENTE/PROPOSTA DIRIGENTE - VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA										
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**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' STATO ATTUATO UN SISTEMA E-LEARNING UTILIZZABILE DA TUTTI I DIPENDENTI	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istanza/ 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 Dirigenziale n. 00019 del 21 gennaio 2010	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/**TUTTI**	TUTTI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE			AUTORIZZAZIONI/DINIEGHI VOLTI A AGEVOLARE/PENALIZZARE UN DIPENDENTE	CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI MOTIVAZIONE	ALTO	ALTO	ALTO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	EMANAZIONE DI CIRCOLARI/DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	**TIROCINI CURRICULARI**	RICHIESTA TIROCINIO/ VERIFICA CON STRUTTURA COMUNALE INTERESSATA/STIPULA CONVENZIONE/SOTTOSCRIZIONE PROGETTO FORMATIVO/INSERIMENTO IN STRUTTURA ORGANIZZATIVA	ATTIVAZIONE DI TIROCINI PROMOSSI DA UNIVERSITÀ, SCUOLE ECC. NELL'AMBITO DI PERCORSI FORMALI DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE	-	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	-	-	-	-	-	Richiesta attivazione	Convenzione/ progetto formativo	-	-	art. 18 L. 196/1997,DM 142/1998, DPR 88/2010	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	**TIROCINI EXTRACURRICULARI A PAGAMENTO**	VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI COMUNALI/DECISIONE DELLA GIUNTA (PIANO DEI TIROCINI) /STIPULA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ/INDIVIDUAZIONE TIROCINANTI EFFETTUATA CON PROCEDURA GESTITA DAL SOGGETTO PROMOTORE/SOTTOSCRIZIONE PROGETTO FORMATIVO/INSERIMENTO TIROCINANTE IN STRUTTURA	ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, AL FINE DI AGEVOLARE LE SCELTE PROFESSIONALI E L'OCCUPABILITÀ 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 RECIPROCO INTERESSE COMUNE/UNIVERSITA' O SOGGETTO TIROCINANTE.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	Richiesta attivazione	Convenzione/progetto formativo e delibera di G.C.	-	-	art. 18 L. 196/1997, LR 18/2005, Regolamento Regionale (Decreto Pres.Reg. 0166/Pres. Del 13/9/2013)	

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI DI SUPPORTO	**HELP DESK**		GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO DI HW E SW - CONTROLLO E RIEPILOGO CON TRATTENUTA PENALE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	SISTEMA DIGITALIZZATYO ATTRAVERSO IL QUALE VIENE PRESIDIATO E MONITORATO LA CORRETTA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO	PRIVILEGIARE LE RICHIESTE DI ALCUNI UTENTI ANCHE ASSECONDANDO RICHIESTE NON LEGITTIME	INGERENZA NELLE ATTIVTA' ESTERNALIZZATE GIUSTIFICATA DA (FALSO) CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI DI SUPPORT 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 RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI CRITERI DI PRIORITA' REALIZZAZIONE DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI APPROVAZIONE INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI IN SEDE DI CAPITOLATO D'APPALTO TRACCIAMENTO DELLE RICHIESTE TRAMITE SISTEMI DI SUPPORT TICKET	RICHIESTA	CHIUSURA TICKET	IN BASE ALLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO	U.O. GESTIONE FORNITURE ICT	CAPITOLATO SPECIALE	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	**GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)**															
RTD		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)				MANCATO GOVERNO DEL PROCESSO INERZIE, OMISSIONI 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'	IMPIEGO DI UN TEAM DI LAVORO PER VERIFICHE E VALUTAZIONI INCROCIATE COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD CON PROFESSIONALITA' TRASVERSALI PER L'ANALISI DI TUTTI GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ICT	X	X		X	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	
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	REALIZZAZIONE DELL'ANALISI DI COERENZA ORGANIZZATIVA FORMAZIONE SPECIALISTICA E GENERALE					ART. 17 D. LGS. N. 82/2005	
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	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	REALIZZAZIONE DELLO STATO DELL'ARTE REALIZZAZIONE DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO					ART. 13 D. LGS. N. 82/2005	
ORGANO 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 ESCLUISIVO DELLE SCELTE	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	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD CON PROFESSIONALITA' TRASVERSALI PER L'ANALISI DI TUTTI GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ICT					ART. 17 D. LGS. N. 82/2005	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	**PIANIFICAZIONE SERVIZI PRIMARI E PIATTAFORME ABILITANTI**				ASSENZA DI CRONOPROGRAMMA PER LA GESTIONE PLURIENNALE DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE MANCATO PRESIDIO DELL'INGRESSO NELLE PIATTAFORME ABILITANTI	CARENZE CULTURALI CARENZE ORGANIZZTAIVE MANCATA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO TEAM	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA UN CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI PLURIENNALI NON RISULTANO PRESENTI CONTROLLI	ATTUAZIONE DEI PROGETTI ATTRAVERSO SPECIFICI CRONOPROGRAMMI PLURIENNALI REALIZZAZIONE DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	**PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)**											X	X		X	X	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		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/OMISSIONE 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	CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER PERMETTERE ALL'UFFICIO DI FARE VERIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO PUBBLICAZIONE DI SPECIFICHE SEMPLUFICATE DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE SPECIFICO REPORT DI MONITORAGGIO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE					ART. 21 C. 6 D. LGS. n. 50/2016	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		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	COMUNICAZIONI DELLE VALUTAZIONI COMPARATIVE AL RPCT					ART.68 D.LGS. 82/2005	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	VERIFICHE SUGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLA SOLUZIONE ACQUISTATA			OMISSIONE DI TALUNE 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	REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI CHECK LIST PER LE VERIFICHE						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	**SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT**											X	X		X	X	
SERVIZIO 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 AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMISSIONE 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						

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO 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	CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER FAVORIRE SOLUZIONI CONDIVISE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE SPECIFICA						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	**ACQUISTI HW**										X	X			X	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	ANALISI ESIGENZE E PROGRAMMA DISMISSIONE			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/OMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' 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 PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI						
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						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	GESTIONE DEPOSITO	DATABASE DI GESTIONE PRESIDIATO DALL'UFFICIO													
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	PIANO DI DISTRIBUZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DI OBSOLESCENZA E DELLA TEMPISTICA IN CASO DI SOSTITUZIONE - INSTALLAZIONE SU RICHIESTA DIRIGENZIALE	INSTALLAZIONE NUOVA: ISTANZA DIRIGENTE - INSEIRMENTO IN PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE - DISTRIBUZIONE	MANCATA STESURA DI PIANO DI DISTRIBUZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO		TRASPARENZA	AGGIUDICAZIONE	DISTRIBUZIONE	ENTRO LA DATA PREVISTA DALL'UFFICIO	TUTTI I SERVIZI PER INSTALLAZION E EX NOVO	CAPITOLATO SPECIALE	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	DONAZIONE BENI DISMESSI O SMALTIMENTO	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER INDIVIDUARE LA DITTA DI SMALTIMENTO		NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	-	-	-							
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	**GESTIONE DOCUMENTALE**										X	X			X	
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	FORMAZIONE; -SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE; -PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	NOMINA RESPONSABILE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSA NOMINA NOMINA DI SOGGETTO NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE	-						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	**CONSERVAZIONE DOCUMENTALE**										X	X			X	
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		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							
		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	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ASSENZA DI APPOSITA SEZIONE CONOSCITIVA/ESPLICATIVA NELLA INTRANET COMUNALE	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ATTRAVERSO SPECIFICHE CIRCOLARI E/O DIRETTIVE E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTRANET						
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/O ORGANIZZATIVA	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE	-						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	**SICUREZZA INFORMATICA**										X	X			X	
SERVIZIO 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'	**MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:** ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL GDPR 679/2016 E CODICE PRIVACY SU AMMINISTRATORI DI SISTEMA INTRODUZIONE DI APPOSITE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN CASO DI FUNZIONE ESTERNALIZZATA TRACCIATURA DELLE ATTIVITA' TRAMITE SISTEMI DI SUPPORT TICKET ADOZIONE MISURE ATTE ALLA CIFRATURA DEI DATI O ADOZIONI DI LIMITAZIONI AL PROFILO DI AMMINISTRATORI						
SERVIZIO 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	USO 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 MONITORAGGIO DELLE CONFIGURAZIONI						

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO 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	INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AD HOC IN SEDE DI CSA MONITORAGGIO DEGLI EVENTI/INCIDENTI CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER L'ANALISI DI INCIDENTI						
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/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' STANTE LA VELOCITA' DI OBSOLESCENZA DEI PRODOTTI	PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI	**X**	**X**			**Regolamento interno**	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	**GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI**											X	X			X	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		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 UTILIZZARSI IN SEDE DI PROCEDURA PER LA SCELTA DI SW					LINEE GUIDA OPENDATA DELIBERA G.C. N. 88/2015 MODELLO DI INTEROPERABILITA' (AGID 2020)	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		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 RTD	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		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 ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA'						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		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						
SERVIZIO 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 QUALITÀ (GESTIONE ANALYTICS)												
SERVIZIO 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 (WISTLEBLOWING)	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE 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 DI COMPETENTE 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 SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/ **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												
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		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) DIRETTIVE E CIRCOLARI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	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			OMESSO O RITARDATO INSERIMENTO DEI CONTENUTI AL FINE DI IMPEDIRNE L'EFFETTIVA CONOSCENZA ASSICURARE MAGGIORE VISIBILITA' A NOTIZIE POLITICHE ANZICHE' ALLE INFORMAZIONI ISTITUZIONALI	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE 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	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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE/ 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 REFLUE-**									Richiesta autorizzazione	Autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	DPCM 01.03.1991; L 447/1995 e L.R. 16/2007	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	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	OMESSA ACQUISIZIONE PARERI ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA MANCATO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO			Richiesta autorizzazione	Autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	DPCM 01.03.1991; L 447/1995 e L.R. 16/2007	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ 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)		Valutazione progetto e rilascio deroga	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO ILLEGITTIMO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA	richiesta di autorizzazione	autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	D. Lgs n. 152/2006	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	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	Urbanistica e Pianificazione Territoriale	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 SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U.ORG.TRANSIZIONE ENERGETICA/ U.O. IMPIANTI E GOVERNO ENERGETICO INFRASTRUTTURALE**	**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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	OMESSO 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 SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**	**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA	richiesta di autorizzazione	VAS	30 gg	Edilizia Privata; Urbanistica; Polizia Locale	D.Lgs. 152/2006	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**	-	**MISURAZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**	-	**Effettuazione di misure con centraline mobili presso siti sensibili o di particolare interesse**	**Controllo dati e valutazioni conseguenti**	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	-	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**	-	**PULIZIA SITI OGGETTO DI RIFIUTI ABBANDONATI**	-	**Effettuazione degli interventi di pulizia di rifiuti urbani fuori dal centro abitato**	**Ingiunzioni Eventuali azioni sostitutive con affidamento lavori a ditte esterne**	MANCATE VERIFICHE SUL LUOGO OMESSI INTERVENTI PERIODICI AL FINE DI AGGRAVARE LA SITUAZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI TRASPARENZA	segnalazioni privato/pubblico	intervento NET	5 gg	Polizia Locale	D.Lgs. 152/2006 D.Lgs 50/2016	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**	**CONTRATTI PUBBLICI**	**CONTRATTI DIVERSI**	**RACCOLTA RIFIUTI**	-	**VERIFICA E ADEMPIMENTI CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETA PARTECIPATA NET**	**CONTROLLI**	MANCATE VERIFICHE CONTRATTUALI MANCATA PRESA IN CARICO DI SEGNALAZIONI OMESSE RICHIESTE AL GESTORE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO		TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UNA CECK LIST DI CONTROLLO	Contratto gestione servizio	-	termini del contratto	-	D.Lgs 50/2016	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U. O. SOSTENIBILITÀ 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 DICHARAZIONE FALSA O INCOMPLETA OMESSE VERICHE SUI DATI FORNITI DALLA SOCIETA'	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	MEDIO	BASSO	MEDIO		TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UNA CECK LIST DI CONTROLLO	acquisizione dati	MUD	stabilito nel contratto NET	-	D.Lgs. 152/2006 Dpcm annuali di approvazione del MUD	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U.O.IMPIANTI E GOVERNO ENERGETICO INFRASTRUTTURALE**	**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 ABITABILITÀ RILASCIATI. ATTUALMENTE L'ATTIVITÀ È SOSPESA PER VERIFICHE DI SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI ENTI (UCIT).**		OMESSE VERIFICHE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	BASSO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE CHECKLIST VERIFICHE	Previsione normativa	Verbale			D.P.R. 447/1991 D.P.R. n. 392/94 art. 14 L. 46/90	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**	**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**	**Indizione avviso pubblico/nomina commissione/esame istanze/ approvazione graduatoria/erogazione acconto/verifica spese sostenute e realizzazione completa dei progetti/erogazione saldo**	**Concessione di contributi "ad hoc" per specifiche iniziative 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 OMESSO AVVISO PUBBLICO PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER PERIODI BREVI E/O IN GIORNI PREFESTIVI AL FINE DI LIMITARNE LA CONOSCENZA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI 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 SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**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 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**	OMESSA ISTRUTTORIA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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	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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**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 PROFESSIONALITA' PROVVEDIMENTO CARENTE DI MOTIVAZIONE	CARENZA DI PERSONALE PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	BASSO	BASSO	BASSO		SPECIFICA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO TRASPARENZA					
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA**	**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**	**AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA**	**GESTIONE IMPIANTI TERMICI**		**GESTIONE TECNICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SEDI COMUNALI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, ALLOGGI SOCIALI, ALLOGGI IN CONCESSIONE) COMPRESA MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICO-DOCUMENTALE**		-	-	-	-	-	-		(Le fasi sono descritte singolarmente)	presenza di impianti terminici	MANUTENZIONE IMPIANTI	U.Org. Energia		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	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 COMMITTENZA NAZIONALE O REGIONALE/ CONCESSIONE TRAMITE PPP/PROJECT FINANCING)	**VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**	**VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**	**VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**	**VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**	**VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**	**VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**		Raccolta proposte progettuali	Adozione provvedimento di affidamento	U.Org. Energia		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Redazione verbale di consegna	Presa in carico degli impianti	U.Org. Energia		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	ESECUZIONE PIANO ORDINARIA MANUTENZIONE		REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZINE PIANIFICATI; AGGIORNAMENTO SOFTWARE; CONTROLLO A CAMPIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI	MANCATA STESURA DEL PIANO DELLE MANUTENZIONI MANCATO CONTROLLO A CAMPIONE MANCATO AGGIORNAMENTO SOFTWARE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA E PRIORITA' TRASPARENZA		Verifica del piano degli interventi	Cronoprogramma	U.Org. Energia		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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 - RISCONTRO REGOLARITA' DI ESECUZIONE	OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE ORDINARIA AL FINE DI AGGRAVARE IL PROBLEMA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	realizzazione degli interventi di ordinaria manutenzine pianificati; aggiornamento software; controllo a campione degli interventi effettuati			U.Org. Energia		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	CONSUNTIVAZIONE E PAGAMENTI		CONSUNTIVAZIONE (REPORT) BIMESTRALE DI ESECUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E FATTURAZIONE CANONE MANUTENZIONE E INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VERIFICHE E CONTROLLO CORRETTEZZA FATTURAZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE	CONSUNTIVAZIONE NON CORRETTA PAGAMENTI NON GIUSTIFICATI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Ricezione report	Liquidazione	U.Org. Energia	U.O. Liquidazioni	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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' OMESSE VERIFICHE E CONTROLLI	ALTO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA**	**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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 TECNICO-ECONOMICHE**		ANALISI ERRATA O INADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE VERIFICHE E CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	LE FASI DEL PROCESSO POSSONO COSÌ 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 SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA**	**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	- 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	Rapporti periodici Analisi dei consumi Liquidazioni	U.Org. Energia	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Tutti gli Uffici Comunali	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	**U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA**	**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**	**AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA**	**GESTIONE CONTRATTO CAFC**		**GESTIONE DEL CONTRATTO CON CAFC S.P.A.**		GESTIONE INADEGUATA DEL CONTRATTO		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	- 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 (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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'/ U. ORG.MANUTENZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	**MANUTENZIONI**	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA. IA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA A SEGUITO DI UNA RELAZIONE DI PRIORITA' CHE VIENE VALUTATA E CONDIVISA TRA ORGANO AMMINISTRATIVO E ORGANO POLITICO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E LIVELLO DI PRIORITA'	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 DELLA PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	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. 50	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'/ U. ORG.MANUTENZIONI	CONTRATTI PUBBLICI			OPERA PUBBLICA	VEDI PROCESSO OPERA PUBBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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'													
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	PIANIFICAZIONE			PIANI NON ADEGUATI O CARENTI	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI O MANCATA ANALISI DEI DATI PER IL PRESIDIO DELLE EFFETTIVE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO		SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE ANALISI DEI DATI E TRASPARENZA	NORMA DI LEGGE/ ORGANO POLITICO	ADOZIONE GIUNTA COMUNALE	-	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE /POLIZIA LOCALE		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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							ADOZIONE GIUNTA COMUNALE	ACCOGLIEMENTO/RIGETTO	OSSERVAZIONI ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO	-		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	APPROVAZIONE	-	INVIO AL CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO CON LE OSSERVAZIONI PERVENUTE E LE CONTRODEDUZIONI							ACCOGLIMENTO RIGETTO	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	-	SEGRETERIA GENERALE		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	**PIANO DELLA MOBILITA'**		PIANO DEL TRAFFICO DI LIVELLO SOVRACOMUNALE ESTESO ALLE VALUTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO CON PROPOSTE TERRIOTRIALI DI MOBILITA' GENERALE PER IL COORDINAMENTO CON I COMUNI CONTERMINI												
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	PIANIFICAZIONE										RICHIESTA DI UNO O Più COMUNI/ PREVISIONE FINANZIAMENTO REGIONALE	ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE				
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	OSSERVAZIONI E PROPOSTE										PROPOSTA	ACCOGLIMENTO7RIGETTO				
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	APPROVAZIONE										ACCOGLIEMTNO RIGETTO	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE				

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
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 INTESTATARI CATASTALI MEDIANTE AVVISO DI "AVVIO DEL PROCEDIMENTO"; ENTRO 30 GIORNI GLI INTERESSATI POSSONO PROPORRE OSSERVAZIONI CHE VENGONO ACCOLTE/RIGETTATE 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 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETERMINAZIONE INDENNITÀ E ACQUISIZIONE AREE											
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO						BASSO	BASSISSIMO	BASSO		GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO CHECK LIST DEGLI ADEMPIMENTI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	DEPOSITO PROGETTO	DETERMINAZIONE INDENNITA'			TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
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	GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO CHECK LIST DEGLI ADEMPIMENTI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	RECEPIMENTO/RIGETTO OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE PROGETTO			MOTIVAZIONE SUL MANCATO RECEPIMENTO INSUFFICIENTE		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
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	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
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	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO			QUANTIFICAZIONE INDENNITA' IMPROPRIA O NON GIUSTIFICATA		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA			TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
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)														
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		OMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO		BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST	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.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	**DETERMINAZIONE INDENNITÀ**		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	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**						
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITÀ	DETERMINAZIONE DEFINITIVA INDENNITA' DI ESPROPRIO			**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**	**(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)**		DETERMINAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVA			TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	**SVINCOLO INDENNITA' DEFINITIVA**		GLI INTERESSATI CHIEDONO IL NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELL'INDENNITÀ DEPOSITATA PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE. IL COMUNE VERIFICA CHE NULLA OSTI ALLO SVINCOLO E RILASCIA AUTORIZZAZIONE	1) RICHIESTA DI SVINCOLO INDENNITÀ DI ESPROPRIO 2) VERIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO PER EMISSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE INDENNITÀ	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	ISTANZA DITTA ESPROPRIATA	AUTORIZZAZIONE		SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	**OCCUPAZIONE D'URGENZA (art. 22bis)**		LA PROCEDURA SI ATTIVA ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI NECESSITÀ E DI URGENZA	1) DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA CON DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ 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		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	1) RUP opera pubblica (attestazione d'urgenza avvio dei lavori) 2) Ditte proprietarie interessate	1) Decreto di occupazione 2) Autorizzazione indennità	45gg	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	Testo Unico sulle espropriazioni D.P.R. 327/2001 e s.m.i.	

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
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 (BOCCHE DI LUPO) O DI ALTRI MANUFATTI CHE OCCUPANO IL SOTTOSUOLO STRADALE. CHIUNQUE INTENDE INTRAPRENDERE QUESTI LAVORI DEVE PREVENTIVAMENTE OTTENERE APPOSITA AUTORIZZAZIONE.. PROCESSO INFORMATIZZATO CHE COMUNICA DIRETTAMENTE AL SERVIZIO ENTRATE LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE CON PAGAMENTO CANONE	Istanza/ISTRUTTORIA/ DINIEGO O autorizzazione COMUNICAZIONE PAGAMENTO CANONE (CUP)	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO NON GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO		BASSO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 VIABILITA'	U.ORG. MOBILITA'/ U.O. TECNICA DEL TRAFFICO	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 PASSO CARRAIO E' SUBORDINATA AL RILASCIO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE	ISTANZA/SOPRALLUOGO/ ISTRUTTORIA/ EVENTUALE PARERE POLIZIA LOCALE	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO NON GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istanza	Autorizzazione	30 GG	POLIZIA LOCALE	Codice della Strada, Regolamento COSAP	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MOBILITA'/ U.O. TECNICA DEL TRAFFICO	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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 SEGNALAZIONI CRITICITA'/ PARERERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE POIZIA LOCALE/ ORDINANZA	MANCATA EMANAZIONE DELL'ORDINANZA	INGERENZA ORGANO POLITICO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 RICHIESTO 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		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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	**INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI**		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 POSSIBILITÀ DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI CAGIONATI ALL'AREA INTERESSATA	MANCATO INTROITO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 SEGNALI 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		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE DI LINEE GUIDA/ DIRETTIVE/CIRCOLARI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	Sopralluogo	Determina di introito		Servizio Finanziario	TUEL	

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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
PROCESSI SERVIZIO CULTURA																				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**SERVIZI MUSEALI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI**	-	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	PROGRAMMAZIONE ESIGENZE IN ACCORDO CON LA RESPONSABILE U. ORG. - CONTROLLO IN LOCO (EMISSIONE FATTURA - CONTROLLO E VERIDICITÀ - ORDINE DI LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO)	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 DI RACCOLTA DATI	MEDIO MEDIO ALTO	MEDIO MEDIO MEDIO	MEDIO	TRATTASI DI SERVIZI VOLTI ALLA FUNZIONALITA' DEI MUSEI , REGOLAMENTATI DA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, MA CARATTERIZZATI DA ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMALIZZAZIONE DEI CRITERI DI CONTROLLO DELLA GESTIONE E COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE	D'UFFICIO	PAGAMENTO	-	SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN; U.ORG. BIBLIOTECHE	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 GRATUITÀ	ISTRUTTORIA - PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA	TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL CONTROLLO SULLE TARIFFE AVVIENE ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	DELIBERA GIUNTA COMUNALE	-	SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN; U.ORG. BIBLIOTECHE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)**	-	EROGAZIONE BIGLIETTI PER L'ACCESSO AI MUSEI E ALLE MOSTRE CON APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE	VERIFICA RIDUZIONI/GRATUITÀ - RISCOSSIONE IMPORTO BIGLIETTI - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE									-	SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)			AGEVOLAZIONI TARIFFA NON DOVUTA SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA DEI DATI	SCARSA MANUTENZIONE SW O INSUFFICIENTE METADATAZIONE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	CARENZA DI PERSONALE INTERNO E GESTIONE ESTERNALIZZATA NON CONSENTONO IL CONTROLLO QUOTIDIANO DELLE ATTIVITA'.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E INCROCIATI TRASPARENZA	RICHIESTA	RENDICONTAZIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	EROGAZIONE BIGLIETTI E VENDITA CATALOGHI (RILASCIO BIGLIETTI E MANEGGIO VALORI)			FALSA ATTESTAZIONE/REGISTRAZIONE DEL CONTANTE ALLO SCOPO DI DISTRARRE IL DENARO RICEVUTO	ASSENZA O CARENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	ALTO	MEDIO	MEDIO	L'ATTIVITA' DI MANEGGIO VALORI RIGUARDA LA GESTIONE DEL CONTANTE DA PARTE DI UNA PERSONA FISICA. NELLO SPECIFICO CASO, LA PERSONA NON E' DIPENDENTE DELL'ENTE. SI SEGNALA INOLTRE L'UTILIZZO (ANNO 2020) DEL SERVIZIO ONLINE DI BIGLIETTERIA MUSEALE	ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E INCROCIATI	RICHIESTA	RENDICONTAZIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE	DUPLICAZIONE REGISTRI (registro cartaceo giornaliero) UNIFORMITÀ GESTIONE BIGLIETTI MANEGGIO VALORI/AGENTE CONTABILE rotazione dipendenti cooperativa
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	RENDICONTAZIONI CONTABILE (ATTIVITÀ DELL'AGENTE CONTABILE)			RENDICONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONI PRODOTTE ASSICURARE DONI O ALTRE UTILITA' (BIGLIETTO RIDOTTO O GRATUITA' NON DOVUTA)	CONTROLLO OMESSO O CARENTE DIFFICOLTA' LOGISTICHE	MEDIO	ALTO	ALTO	LE DIFFICOLTA' LOGISTICHE (UNICO AGENTE CONTABILE PER PIU' SEDI MUSEALI) RENDONO DIFFICOLTOSO EFFETTUARE CONTROLLI PUNTUALI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO A CAMPIONE	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ONLINE ANALISI DEI DATI AQUISITI NELLE BASI DATI	D'UFFICIO	RENDICONTAZIONE	31 GENNAIO (RESA DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE)	SERVIZIO FINANZIARIO - U. ORG. GESTIONE BILANCIO – U.O. ENTRATE	ART. 233 DEL D. LGS. 267/2000 ''TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI'' E SUCCESSIVE MODIFICHE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	RENDICONTAZIONE DI PERFORMANCE (N. ACCESSI AI VARI MUSEI CITTADINI IN RELAZIONE AL N. BIGLIETTI EMESSI)		ESTRAPOLAZIONE DATI DI ACCESSO DAI SOFTWARE DI GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA	SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA O ANALISI 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 METADATAZIONE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA DIFFICOLTA' DI ACQUISIRE DATI CERTI E DI QUALITA' PRESENTA RICADUTE IMPORTANTI SUL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE	DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-	-	SERVIZIO FINANZIARIO	-	DUPLICAZIONE REGISTRI (registro cartaceo giornaliero) UNIFORMITÀ GESTIONE BIGLIETTI MANEGGIO VALORI/AGENTE CONTABILE rotazione dipendenti cooperativa
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**CATALOGHI/PUBBLICAZIONI**		PUBBLICAZIONE (SU ATTIVITA' MUSEALE O SINGOLA MOSTRA) PER VENDITA O UTILIZZO PER SCOPI ISTITUZIONALI													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI PER INDIVIDUAZIONE AUTORI TESTI E IMMAGINI; ACQUISTO IMMAGINI E DISEGNI/CURA E REDAZIONE DEL VOLUME			UTILIZZO DELLA MOTIVAZIONE "SCOPI ISTITUZIONALI" AL FINE DI PROCEDERE A EROGAZIONI LIBERALI ARBITRARIE	TENUTA INADEGUATA DEI REGISTRI CARICO/SCARICO	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO NON PRESENTA UN IMPATTO SIGNIFICATIVO, IN QUANTO TRATTASI DI DONI O REGALIE DI MODESTO/MODESTISSIMO VALORE EFFETTUATE SULLA BASE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE E DI OPPORTUNITà	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE CATALOGO	-	-		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	LINEE DI INDIRIZZO E INDIVIDUAZIONE SCOPI (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 SCELTE CULTURALI DA AMBITI STRETTAMENTE AMMINISTRATIVI. ANCHE LA REALIZZAZIONE ALL'INTERNO PUO' INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLO SVILUPPO PROFESSIONALE DI UN DIPENDENTE	DEFINIZIONE CRITERI DI PARTICOLARE PROFESSIONALITA'	D'UFFICIO	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE	-		-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	REALIZZAZIONE CATALOGO		INCARICHI COLLABORAZIONE; APPALTO SERVIZIO EDITORIA E STAMPA;	**L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO**	**L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO**						D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO (INCARICHI)	-		CODICE DEI CONTRATTI E DLGS 165/2002	CODICE DEI CONTRATTI E DLGS 165/2003
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE/**UFFICIO STAMPA**	**UFFICIO STAMPA**	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PRESENTAZIONE		CONFERENZA STAMPA , COMUNICATI STAMPA	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, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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						D'UFFICIO	REPORT ANNUALE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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										-		ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI TECNICO SCIENTIFICI E SUGLI 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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE			OMESSA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE ERRATA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI PER L' INVENTARIAZIONE/CATALOGAZIONE MANCATA INDIVIDUAZIONE COME ATTIVITA' ORDINARIA D'UFFICIO	MEDIO	BASSO	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 TIENE CONTO DEL VALORE ECONOMICO E CULTURALE DEI BENI (MANOSCRITTI, ECC.)	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	SCHEDA BENE CULTURALE				UTILIZZO FOGLI EXCEL
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE NON DIGITALIZZATA (TENUTA E AGGIORNAMENTO FOGLI DI LAVORO INTERNI)			OMESSA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE ERRATA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI DI INVENTARIAZIONE MANCATA INDIVIDUAZIONE NEL PEG DELL'ATTIVITA' D'UFFICIO	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 VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL VALORE ECONOMICO E CULTURALE DEI BENI (OPERE D'ARTE, REPERTI)	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	CATALOGAZIONE-CARTACEA	-	-	ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI TECNICO SCIENTIFICI E SUGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI MUSEI DM 27.07.2000	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE DIGITALIZZATA : REALIZZAZIONE SCHEDA SU SOFTWARE DI TERZI			OMESSA INVENTARIAZIONE ERRATA INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI DI INVENTARIAZIONE MANCATA INDIVIDUAZIONE NEL PEG DELL'ATTIVITA' D'UFFICIO	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 VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL VALORE ECONOMICO E CULTURALE DEI BENI (OPERE D'ARTE, REPERTI)	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	SCHEDA BENE CULTURALE	-	CENTRO CATALOGAZIONE REGIONALE EREPAC GORIZIA		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**PRESTITO BENE CULTURALE - MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE**		PRESTITO A TERZI PER MOTIVI DI STUDIO O DI ESPOSIZIONE DI BENE CULTURALE DI PROPRIETÀ 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 RILEVATI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHESTA	PRESTITO		SOPRINTENDENZA		MISURA DI PREVENZIONE: REGOLAMENTO DA APPROVARSI
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**PRESTITO BENE CULTURALE (SOLA ESPOSIZIONE) - CIVICI MUSEI**		PRESTITO PER ESPOSIZIONE DI UN BENE CULTURALE DI PROPRIETÀ 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 RILEVATI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHESTA	PRESTITO	-	SOPRINTENDENZA	CODICE BENI CULTURALI DLGS 42/2004	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	**UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETÀ O IN DEPOSITO)**		UTILIZZO DI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (SCOPI COMMERCIALI E NON)													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETÀ O IN DEPOSITO)	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DATO/INFORMAZIONE		NULLA OSTA SOPRINTENDENZA (SE IN CUSTODIA)	GESTIONE NON IMPARZIALE NEL RILASCIO DEL DATO RILASCIO DI DATI NON DOVUTO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	I RISCHI RILEVATI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PROVVEDIMENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETÀ O IN DEPOSITO)	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE (NELLE RACCOLTE ARCHEOLOGICHE E DEL MFSN L'AUTORIZZAZIONE PRESUPPONE ALTRESÌ IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE - ES. NOME RITROVATORE)		NULLA OSTA SOPRINTENDENZA (SE IN CUSTODIA)	GESTIONE NON IMPARZIALE NEL RILASCIO DEL DATO RILASCIO DI DATI NON DOVUTO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVATI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA TRATTAMENTO DATO PERSONALE	ACQUISIZIONE CONSENSO				CONSUETUDINE SCIENTIFICA SUL DATO PERSONALE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DATO
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE IN CONSIDERAZIONE IL VALORE DELL'IMPATTO E L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE ORGANIZZATIVA E DECISIONALE	PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI E DISTRIBUZIONE DEL BUDGET	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE ESPOSIZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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**										
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	PRESTITI OPERE DI PROPRIETÀ DI TERZI		RICHIESTA DI PRESTITO; - ASSICURAZIONE; - TRASPORTO; - ALLESTIMENTO; - ESPOSIZIONE;	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, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO OPERE		AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	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, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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**										
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI 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; APPALTO SERVIZI E FORNITURE - CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTI	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI AUMENTARE LA DISCREZIONALITA' NELL'IMPIEGO 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	TRASPARENZA BUDGET E DATI DI ACCESSO ALL'EVENTO PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA STESURA PIANO DI COMUNICAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	PROMOZIONE			-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**ESPOSIZIONI OSPITATE**		ESPOSIZIONE OPERE D'ARTE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI	DELIBERA DI GIUNTA; - RICHIESTA DI PRESTITO; - ASSICURAZIONE; - TRASPORTO; -ALLESTIMENTO; - ESPOSIZIONE;												

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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	ESPOSIZIONI OSPITATE			RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGEVOLARE UN ARTISTA/MANCATA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE CONOSCENZA PERSONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA FASE SI CARATTERIZZA PER UNA SIGNIFICATIVA DISCREZIONALITA' NELLA PROPOSTA TECNICA. LA VALUTAZIONE TIENE ANCHE IN CONSIDERAZIONE I RAPPORTI PERSONALI E DI CONOSCENZA CHE CARATTERIZZANO L'AMBIENTE DI RIFERIMENTO	DEFINIZIONE DI PROCEDURE O CRITERI VOLTI A MOTIVARE L'INTERESSE PUBBLICO O RIDURRE LA DISCREZIONALITA' DI GESTIONE (ES. PUBBLICAZIONE AVVISO) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	RICHIESTA	ESPOSIZIONE	-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA			RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGEVOLARE UN ARTISTA/MANCATA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA FASE SI CARATTERIZZA PER UNA SIGNIFICATIVA DISCREZIONALITA' NELLA PROPOSTA TECNICA	DEFINIZIONE DI CRITERI VOLTI A MOTIVARE L'INTERESSE PUBBLICO O RIDURRE LA DISCREZIONALITA' DI GESTIONE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	CONDIVISIONE PROGETTO E CONCESSIONE SPAZI MUSEALI			CONCESSIONE SPAZI PER ESPOSIZIONI NON AUTORIZZATE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE	BASSO	BASSO	BASSO	L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA SI RITIENE RILEVANTE PER VALUTARE LA FASE A RISCHIO BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI**		INIZIATIVE DIDATTICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE REALIZZATE ATTRAVERSO APPALTO DI SERVIZI	- PROGRAMMAZIONE MENSILE ATTIVITA'; - ESECUZIONE; - VERIFICA; EMISSIONE FATTURA;- LIQUIDAZIONE								PROGRAMMAZIONE	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	PROPOSTE DIDATTICHE E PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE			OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATORIA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE TRASPARENZA BUDGET E DATI DI ACCESSO ALL'EVENTO						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	VALUTAZIONE E APPROVAZIONE			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	CARENZA O ASSENZA DI CONTROLLI MANCATA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019	CITIZEN SATISFACTION						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	REALIZZAZIONE INIZIATIVE			OMISSIONE O INEFFICACIA DELLE INIZIATIVE	OMESSO CONTROLLO QUALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2020	CITIZEN SATISFACTION PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI 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 OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE CIVICI 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	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			SERVIZIO FINANZIARIO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI**		ATTIVITÀ COMMERCIALE DELL'AGGIUDICATARIO DISCIPLINATA DALL'APPALTO SULLA DIDATTICA MUSEALE	PROGRAMMAZIONE - APPROVAZIONE PROPOSTE - PAGAMENTO												DM MIBACT N. 113 DEL 21.02.2018	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATORIA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE TRASPARENZA DATI DI ACCESSO ALL'EVENTO	PROGETTAZIONE	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE	-	-		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATORIA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	VALUTAZIONE E APPROVAZIONE PROPOSTE			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	CARENZA O ASSENZA DI CONTROLLI MANCATA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019	CITIZEN SATISFACTION						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	FATTURAZIONE PROGETTAZIONE			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 OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	PAGAMENTO FORNITORI (ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO)			FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)**		ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DIDATTICO MEDIANTE SELEZIONE DI UNO O PIÙ OPERATORI	PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - PROGETTAZIONE - ESECUZIONE - PAGAMENTO								PROGRAMMAZIONE	REALIZZAZIONE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PROGRAMMAZIONE	PUBBLICAZIONE BANDO	pUBBLICAZIONE BANDO - RICEZIONE DOMANDE - VALUTAZIONE DOMANDE - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI DIDATTICI	OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATORIA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE TRASPARENZA		PUBBLICAZIONE ELENCO OPERATORI DIDATTICI				

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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PROGETTAZIONE CONDIVISA			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	CARENZA O ASSENZA DI CONTROLLI MANCATA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019	CITIZEN SATISFACTION	PREDISPOSIZIONE LABORATORI	PUBBLICAZIONE LABORATORI (SU SITO O CON MATERIALE PUBBLICITARIO)				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	REALIZZAZIONE			**L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI**	**L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI**						PROGRAMMAZIONE LABORATORI	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI QUALITÀ			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 OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INVIO QUESTIONARIO	VALUTAZIONE QUESTIONARIO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	FATTURAZIONE E PAGAMENTO		FATTURAZIONE, VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE, ORDINE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	PAGAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**RESTAURO BENE CULTURALE**		MANUTENZIONE E RESTAURO BENE CULTURALE	VALUTAZIONE ESIGENZE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA - INCARICO RESTAURATORE - ESECUZIONE E PAGAMENTO								D'UFFICIO	REALIZZAZIONE	-	SOPRINTENDENZA	CODICE BENI CULTURALI DLGS 42/2004	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA			OMESSA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	ANALISI TECNICA E RESTAURO BENE			ANALISI ERRATA O ALTERATA AL FINE DI GIUSTIFICARE L'INCARICO ANALISI ALTERATA O MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ESIGENZA AL FINE DI AGGRAVARE LO STATO CONSERVATIVO DELL'OPERA	ASSENZA DI RELAZIONE TECNICA ASSENZA DI PIANIFICAZIONE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		REDAZIONE PIANO RESTAURI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RESTAURO BENE CULTURALE	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO			FALSA ATTESTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	S. I. MUSEI E BIBLIOTECHE, U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**ART BONUS**		DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI AVVALERSI DELL'ART BONUS	INDIVIDUAZIONE ESIGENZA; - PUBBLICAZIONE SUL SITO GOVERNATIVO ART BONUS; - INDIVIDUAZIONE MECENATE; - REALIZZAZIONE AZIONE; EVENTO DI PROMOZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						DECISIONE GIUNTA COMUNALE	FINANZIAMENTO OPERE	-	SOPRINTENDENZA	Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i.	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI U.ORG. CIVICI MUSEI U.ORG. MFSN 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 /ACCREDITAMENTO O PARTITA DI GIRO (beni/servizi)	ELUSIONE DI NORME E REGOLAMENTI O RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AL FINE DI ATTRIBUIRE IL CONTRATTO A SOGGETTO DETERMINATO ERRATA VALUTAZIONE DEL VALORE DELLA PRESTAZIONE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE USO IMPROPRIO O DISTORTO	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 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	**TRANSITO MEZZI AREA CASTELLO**		AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO MEZZI SULLA SALITA DEL CASTELLO		MANCATA AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMA	BASSISSIMA	BASSISSIMA	LA TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE (ATTO SOSTANZIALMENTE DOVUTO) NON HA MESSO IN EVIDENZA PARTICOLARI RISCHI CORRUZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PROVVEDIMENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI**		SERVIZIO PARZIALMENTE ESTERNALIZZATO (SERVIZIO INTERNO:SEDE CENTRALE - 1^ CIRCOSCRIZIONE E SEZIONE PERIODICI) COMPRENSIVO DI SORVEGLIANZA DEI LOCALI, DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO NONCHE' GESTIONE PRESTITO LIBRI	APERTURA SEDE, INFORMAZIONI AL PUBBLICO, PRESTITI, PRELIEVO RICOLLOCAZIONE MATERIALE, ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA								-	-	REGOLAMENTO BIBLIOTECA E CARTA DEI SERVIZI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI (L'ATTIVITA' SI REALIZZA IN MODALITA' SELF-SERVICE O DAL PERSONALE E IN QUESTO CASO PREVEDE LA RIPRODUZIONE SU MULTIFUNZIONE E/O SCANNER DIGITALE)		PRELIEVO DEL MATERIALE, RIPRODUZIONE SU MULTIFUNZIONE O SCANNER, RICOLLOCAZIONE DEL MATERIALE E INVIO/CONSEGNA DELLE SCANSIONI, RISCOSSIONE PER SERVIZIO EROGATO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. SEGRETERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	RENDICONTAZIONI CONTABILE (ATTIVITÀ DELL'AGENTE CONTABILE)		CONSEGNA ALLA SEGRETERIA DEGLI IMPORTI INTROITATI E DELLE RICEVUTE - COMPILAZIONE DEI REGISTRI DELL'AGENTE CONTABILE	RENDICONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONI FORNITE DAL PERSONALE DI SPORTELLO (ANCHE ESTERNO ALL'ENTE)	CONTROLLO OMESSO O CARENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	TRATTASI DI RISCOSSIONI DI IMPORTI MINIMALI	ATTIVAZIONE DEL PAGAMENTO ONLINE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA (REGISTRAZIONE DEI DATI DELL'UTENTE SUL SOFTWARE DEDICATO)		COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE DA PARTE DELL'UTENTE, INSERIMENTO DATI NEL SOFTWARE DEDICATO, INVIO CREDENZIALI DI ACCESSO AL CATALOGO	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE, U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	PRENOTAZIONI ONLINE/PRESTITO DOCUMENTI (PRENOTAZIONE DA OPAC OPPURE TRAMITE RICHIESTA TELEFONICA O VERBALE DEI DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA E/O DEL POLO SBN FVG)		PRENOTAZIONE SUL SOFTWARE DEDICATO, VERIFICA DELLA DISPONIBILITA', RECUPERO DEL DOCUMENTO E AVVISO ALL'UTENTE TRAMITE MAIL, SMS, TELEFONO DELLE MODALITA' DI RITIRO	TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE, U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	RESTITUZIONE (PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI RESI E VERIFICA PERIODICA SCADENZA TRAMITE QUERY - LETTERA DI SOLLECITO)		REGISTRAZIONE DELLA RESTITUZIONE SUL SOFTWARE DEDICATO, VERIFICA ULTERIORI PRENOTAZIONI, QUARANTENA E RICOLLOCAZIONE NEGLI SCAFFALI. QUERY DI VERIFICA DEI RITARDI, INVIO SMS, MAIL O LETTERA DI SOLLECITO	OMESSA O RITARDATA CONTESTAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LE OPERAZIONI SONO TOTALMENTE TRACCIATE A LIVELLO INFORMATICO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	EROGAZIONE				

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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	SOSPENSIONE UTENTE PER MANCATA RESTITUZIONE (LETTERA SOSPENSIONE E BLOCCO ALL'ACCESSO DEI SERVIZI IN TUTTO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO)		INVIO LETTERA DI SOSPENSIONE E BLOCCO INFORMATICO SUL SOFTWARE DEDICATO	OMESSA O RITARDATA SOSPENSIONE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO UTENTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI RILEVA UN RISCHIO SIGNIFICATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	ESCLUSIONE DAI SERVIZI				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	PRESTITO INTERSISTEMICO ((PER TUTTI I COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO), SERVIZIO IN APPALTO, CONSEGNA LIBRI RICHIESTI DAGLI UTENTI E RITIRO E CONSEGNA DEI DOCUMENTI DA CATALOGARE PRESSO IL CENTRO SISTEMA)		PREPARAZIONE DOCUMENTI DA INVIARE SUDDIVISI PER DESTINAZIONE, MOVIMENTAZIONE DEI DOCUMENTI (A MEZZO FURGONCINO) E RITIRO DEI DOCUMENTI IN RESTITUZIONE	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (RECUPERO ED INVIO MATERIALI AD ALTRE BIBLIOTECHE)		RICHIESTA DA ALTRA BIBLIOTECA - RECUPERO DEL MATERIALE - INVIO POSTALE/E-MAIL	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHEI; U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (RECUPERO MATERIALE PRESSO ALTRE BIBLIOTECHE)		RICHIESTA DA UTENTE - INDAGINE BIBLIOGRAFICA PRESSO I CATALOGHI DELLE ALTRE BIBLIOTECHE - INVIO RICHIESTA - RICEZIONE MATERIALE - EVENTUALE RISCOSSIONE - CONSEGNA UTENTE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	POSTAZIONI INFORMATICHE DEDICATE (ACCESSO AD INTERNET, UTILIZZO SOFTWARE SU PC DEDICATI, CONSULTAZIONE DOCUMENTI DIGITALI IN SEDE)		INVIO CREDENZIALI PER ACCESSO AD INTERNET TRAMITE AUTENTICAZIONE E GESTIONE POSTAZIONI DEDICATE, PRENOTAZIONE E GESTIONE DELLA POSTAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE DEDICATI (WORD, EXCEL, POWER POINT), GESTIONE POSTAZIONI PER CONSULTAZIONE IN SEDE DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	**SERVIZIO SPID PER IL CITTADINO**	RICONOSCIMENTO RAO SPID (RICONOSCIMENTO SPID 1)	INSERIMENTO DATI UTENTE IN SOFTWARE DEDICATO E STAMPA CREDENZIALI PER SUCCESSIVO OTTENIMENTO IDENTITA' DIGITALE		ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE		SISTEMI INFORMATIVI		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**CATALOGAZIONE**		PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI CATALOGAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DAL CSA, ESPLETAMENTO ATTIVITA' E CONTROLLO DI REGOLARE ESECUZIONE											-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE			MANCATA O INSUFFICIENTE PIANIFICAZIONE AL FINE DI GIUSTIFICARE PAGAMENTI ORARI NON DOVUTI	CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERICHE O NON CHIARE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	ALTO	ALTO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO, TRA L'ALTRO, DELL'ASSENZA DI CRONOPROGRAMMA O INFORMAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' RIVOLTE ALLE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA E RELATIVO MONITORAGGIO	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PUBBLICAZIONE SCHEDE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE DOCUMENTI (-PER TUTTI I COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - REALIZZAZIONE SCHEDA 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	OMISSIONI O CARENZE NELLE ATTIVITA'	OMESSO CONTROLLO	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' OPERATIVA DA CUI NON SI RILEVANO PARTICOLARI COMPORTAMENTI A RISCHIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	CREAZIONE SCHEDE E PUBBLICAZIONE SU CATALOGO ONLINE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE DOCUMENTI (PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI DISPONIBILI AGLI UTENTI)		INVENTARIAZIONE, TIMBRATURA, ETICHETTATURA, APPOSIZIONE BARCODE, ANTITACCHEGGIO E COLLOCAZIONE SUGLI SCAFFALI	ERRATA OD OMESSA INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO OMESSA FORMAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' OPERATIVA DA CUI NON SI RILEVANO PARTICOLARI COMPORTAMENTI A RISCHIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	DOCUMENTI DISPONIBILI PER L'UTENTE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	**DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI**		SCANSIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI E ATTIVAZIONE DI SERVIZI AL CITTADINO (RICERCA ONLINE, LETTURA, ECC.)	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI DIGITALIZZAZIONE CON PRELIEVO E RICOLLOCAZIONE DEL MATERIALE A CURA DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA										-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	DIGITALIZZAZIONE MANOSCRITTI, PERIODICI E FOTOGRAFIE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO					PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PREPARAZIONE DEI FILE PER LA MESSA ONLINE		CIVICI MUSEI		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE DIGITALIZZATO E CATALOGATO (MESSA ONLINE TRAMITE SOFTWARE DI TERZI SUL PORTALE SBHU DEI FILE DIGITALIZZATI)		SALVATAGGIO DEI FILE E COLLEGAMENTO A SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE	PERDITA DI DATI	OMESSA MANUTENZIONE SW	MEDIO	MEDIO	MEDIO	NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI E' TENUTO CONTO DELL'INCIDENZA DELLA DIGITALIZZAZIONE SUL LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO	FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PREPARAZIONE DEI FILE PER LA MESSA ONLINE				

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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (CONTROLLO ESECUZIONE SERVIZIO E ATTESTAZIONE REGOLARITA' PRESTAZIONE)		VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO FORNITO - PAGAMENTO FATTURE - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DEL RISCHIO IN TERMINI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	LIQUIDAZIONE FATTURE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	**BIBLIOTECA FRIULANA DIGITALE**	SPECIFICO SERVIZIO DIGITALE	DIGITALIZZAZIONE E MESSA ONLINE DEI TESTI IN LINGUA FRIULANA	SELEZIONE DEI DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE - DIGITALIZZAZIONE E TRASCRIZIONE IN GRAFIA UFFICIALE FRIULANA (AFFIDAMENTO A TERZI) - MESSA ONLINE SU PORTALE SBHU	ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA O DI ACCESSO PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	PERSONALE NON FORMATO OMESSO CONTROLLO MANCANZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLA SCARSA FORMAZIONE CHE IMPEDISCE UN CONTROLLO GENERALE DEGLI UTILIZZI DISTORTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	AGGIUDICAZIONE GARA	MESSA ONLINE DEI TESTI	-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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										-	-	D.Lgs. 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO			OMESSA CUSTODIA DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELL'IMPORTANZA DEL BENE CULTURALE E DEL DANNO CHE UN TALE EVENTO POTREBBE PROVOCARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E DI PREGIO	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 -INSERIMENTO E/O LOCALIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE - RICOLLOCAZIONE	ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA O DI ACCESSO PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	PERSONALE NON FORMATO MANCANZA DI TRASPARENZA OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLA SCARSA FORMAZIONE CHE IMPEDISCE UN CONTROLLO GENERALE DEGLI UTILIZZI DISTORTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PUBBLICAZIONE SCHEDE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E DI PREGIO	MANUTENZIONE E CURA (ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO)		CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI - AUTORIZZAZIONI ENTE TUTORE (SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA/ REGIONE FVG) - AFFIDAMENTO A RESTAURATORE 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	INTEGRITA' DEL MATERIALE CONSERVATO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBILIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**PROMOZIONE ALLA LETTURA**		INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA										-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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' - CONDIVISIONE CON LE SCUOLE - ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA - DETERMINE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA'	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI OPACITA' DI GESTIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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 TERZI - ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA - DETERMINE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA'	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	D'UFFICIO / RICHIESTA	REALIZZAZIONE EVENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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)		SCELTA AUTORE O TEMA 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	MEDIO	L'INIZIATIVA ANCORCHE' NON RAPPRESENTI UN COSTO PER L'AMMINISTRAZIONE SI TRADUCE IN UN BENEFICIO (VISIBILITA', ECC.) A TERZI	DEFINIZIONE INDIRIZZI/PIANIFICAZIONE VOLTI A RIDURRE L'ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	RICHIESTA/D'UFFICIO	REALIZZAZIONE EVENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI 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	INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA									-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI 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						PIANIFICAZIONE	PUBBLICAZIONE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI 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 PARTE 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 ACCOUNT/AUTORIZZAZIONI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PUBBLICAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI 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'	CONTROLLI TRATTAMENTO DATI PERSONALI	PIANIFICAZIONE EVENTI	PUBBLICAZIONE EVENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI 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'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ORGANIZZAZIONE EVENTO	INVIO A UFFICIO STAMPA		UFFICIO STAMPA		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI 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)		REDAZIONE GRAFICA DEPLIANT, LOCANDINA E ALTRO MATERIALE DI PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE PRESSO LE SEDI/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 O AFFIDAMENTI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ORGANIZZAZIONE EVENTO	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO		CENTRO STAMPA		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG, BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI	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 ACQUISIZIONI DI SOFTWARE GIUSTIFICATI DA UNA (IPOTETICA) GRATUITA' CARENZA FORMATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	FORMALE VALUTAZIONE DEL RTD FORMAZIONE CULTURA DIGITALE	ANALISI ESIGENZE	ACQUISTO				

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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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**											ISTANZA	CONCESSIONE	L 241 del 1990 art 2	STATO CIVILE, GABINETTO DEL SINDACO	DG 478 del 07/12/2021 (tariffe)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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 ABUSO DELL'AGEVOLAZIONE FUORI TARIFFARIO	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' REGOLAMENTAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICA	BASSO	MEDIO	MEDIO	DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE (ULTERIORE RISPETTO ALLA TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO DI DI IMPARZIALITA'	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE CALENDARIO) REGOLAMENTAZIONE ITER						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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 ESENZIONI/RIDUZIONI			APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE (ULTERIORE RISPETTO ALLA TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO SU IMPARZIALITA'	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE) REGOLAMENTAZIONE ITER						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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			RITARDO OD OMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO A SEGUITO DELLA DECISIONE GIUNTALE	TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE) REGOLAMENTAZIONE ITER INFORMATIZZAZIONE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	FATTURAZIONE E RISCOSSIONE	L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUÒ CONCEDERE IN USO OCCASIONALE O TEMPORANEO, SEDI, ALLE ASSOCIAZIONI O ENTI CHE REALIZZANO ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE		OMESSA O ERRATA FATTURAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DERIVANTE DALLE SCELTE DELLA GIUNTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE NON ABBIANO FINALITÀ DI LUCRO									ISTANZA	CONCESSIONE	TERMINE PREVISTO NEL BANDO	-	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (D.C. 44 DEL 1998) - DG 362 DEL 24/09/2019 INDIRIZZI E SUB-CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE - L.241/90 ART 12	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC			OMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI ASSOGGETTAMENTO A MINACCE O PRESSIONI ESTERNE OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" DA SOGGETTO TITOLATO AL CONTRIBUTO CONFLITTO DI INTERESSI E MINACCIA ALL'ESERCIZIO IMPARZIALE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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	APPROVAZIONE BANDO, CRITERI E PUNTEGGI (GIUNTA COMUNALE)			PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO/AMMISSIONE/QUALIFICAZIONE "PERSONALIZZATI" MANCANZA DI ADEGUATA PUBBLICITA E/O ADEGUATA INFORMAZIONE	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 REGOLAMENTAZIONE, EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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	VALUTAZIONE REQUISITI E PROGETTI			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DI ASSEGNAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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	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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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	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 DISCREZIONALITà DI VALUTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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 ANNUALI**		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER INIZIATIVE, ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI CHE NON ABBIANO FINALITÀ DI LUCRO, CHE INTERESSINO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE									ISTANZA	CONCESSIONE	-	-	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (D.C. 44 DEL 1998) - DG 362 DEL 24/09/2019 INDIRIZZI E SUB-CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE	

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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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 ANNUALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI			OMISSIONE 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	MEDIO	CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	VERIFICA ADEGUATEZZA REGOLAMENTI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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 ANNUALI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" 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 TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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 ANNUALI	APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO			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 Più SOGGETTI (COMMISIONE)	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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 ANNUALI	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE NON VERITIERA PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	ALTO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	ANALISI REGOLAMENTO/EMANAZIONE DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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	**INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE**		CONCESSIONE DI PATROCINI O GRATUITÀ (ES UTILIZZO GRATUITO SPAZI)									ISTANZA	CONCESSIONE	-	GABINETTO DEL SINDACO	REGOLAMENTO PER LA CONCESIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 D'ORD. DEL 8 FEBBRAIO 2021 - DELIBERE DI GIUNTA SPECIFICHE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	VALUTAZIONE ISTANZA E RELAZIONE TECNICA			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ELABORAZIONE CRITERI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	PARERE SINDACO			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	CONTROLLO COERENZA CON CRITERI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	CONCESSIONE PATROCINIO ED ESENZIONI			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	MONITORAGGIO DEI DINIEGHI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	**RASSEGNE CULTURALI**		COORDINAMENTO DI RASSEGNE STAGIONALI O TEMATICHE (UDINESTATE, NATALE A UDINE) ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DI SERVIZI, CONTRIBUTI E COLLABORAZIONI									D'UFFICIO	SVOLGIMENTO INIZIATIVE	-	POLIZIA MUNICIPALE, SUAP, U.ORG. CIVICI MUSEI, 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.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI			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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	**ADESIONE AD ASSOCIAZIONI/CLUB**		ADESIONE DELL'ENTE AD ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI O ALTRO		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
PROCESSI SERVIZIO ISTRUZIONE																				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	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 SCOLASTICHE**		CONCESSIONE CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVISTI EX LEGE	EROGAZIONE IMPORTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE SULLA BASE DELLE PREVISIONI DI SPESA COMUNICATE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SOMMARIA AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SUPPORTARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI PREVISTI EX LEGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	DUP	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	ENTRO IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	L. 23/96	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	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 SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO**		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE EDUCATIVE O DI SUPPORTO A STUDENTI IN DIFFICOLTÀ DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	PUBBLICAZIONE AVVISO/ ISTRUTTORIA/ GRADUATORIA/ EROGAZIONE ACCONTO/ VERIFICA RENDICONTAZIONE/ EROGAZIONE A SALDO								AD AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO			

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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	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 SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SUPPORTARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI SU SPECIFICHE INIZIATIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE		U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	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 SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	PUBBLICAZIONE AVVISO (CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA O GIOVANILE PREVIO AVVISO PUBBLICO)			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLATO 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA			-	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	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 SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	NOMINA COMMISSIONE			NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI (AD ES. GENITORI DI BAMBINI ISCRITTI AD UNA SCUOLA PARTECIPANTE AL BANDO)	CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE CRITICITA' RILEVATE PER LL'EFFETTIVA ROTAZIONE DEI FUNZIONARI PORTANO A VALUTARE IL RISCHIO DI MEDIA ENTITA'	ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	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 SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	ESAME ISTANZE - GRADUATORIA -			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	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' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			SOLITAMENTE, ENTRO IL MESE DI APRILE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	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 EDUCATIVE	VALUTAZIONE PROGETTO/ ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO/ CONTROLLI/ EROGAZIONE ACCONTO/RENDICONTAZIONE FINALE/ VERIFICA ED EROGAZIONE SALDO										COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	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	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" 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 TRATTASI DI ASSOCIAZIONE FITTIZIA	VERIFICA "CURRICULUM" DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	ISTANZA	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	-	U.O.ARCHIVIO E PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - U. ORG. CONTRATTI-URP-ACCESSO CIVICO/SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	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 PROPOSTA PROGETTUALE			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI OGGETTIVI PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE ISTRUTTORIA . SI RITIENE PERTANTO DI VALUTARE IL RISCHIO CORRUZIONE A LIVELLO MEDIO	DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	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 PROPOSTA			APPROVAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI SONO MAI RISCONTRATI CASI DI MANCATA CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DECISIONE FINALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DIVERSO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DEL BANDO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	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 PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE VERIFICA E CONTROLLO . SI RITIENE PERTANTO DI DEFINIRE UN RISCHIO CORRUZIONE DI LIVELLO MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE IN SEDE DI REGOLAMENTO O DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	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 (OMESSE VERIFICHE AL FINE DI FAVORI IL CREDITORE)	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	**EROGAZIONE FONDI A ENTI E ISTITUZIONI**		EROGAZIONE FONDI A ENTI/ ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ASSISTENZA SCOLASTICA/DIRITTO ALLO STUDIO	CIRCOLARE INFORMATIVA INTERVENTO E RICHIESTA DATI (N. ALUNNI RIENTRANTI IN CATEGORIA ECONOMICA DI DISAGIO , COSTO MEDIO DEL SET LIBRARIO) EROGAZIONE DEI FONDI / VERIFICA DELLE SOMME SPESE ED EROGAZIONI EFFETTUATE / RICHIESTE RIMBORSO O RIUTILIZZO PER A.S. SUCCESSIVO (IN CASO DI MINORI SPESE)	ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI DATI AL FINE DI AUTORIZZARE EROGAZIONI NON DOVUTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI MERA DISTRIBUZIONE DEL BUDGET SULLA BASE DELLE RICHIESTE PERVENUTE. NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ERRATA INTERPRETAZIONE DI DATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DECISIONE GIUNTA COMUNALE	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE FONDI	COME PREVISTO DALL'ATTO DI REGOLAMENTAZIONE	U.S. PROTOCOLLO SERVIZIO FINANZIARIO	LEGGE REGIONALE (N. 10/1988) DI DEVOLUZIONE FUNZIONI AI COMUNI/REGOLAMENTO COM.LE DI ATTUAZIONE INTERVENTI ASS.ZA SCOL.CA E DIRITTO ALLO STUDIO	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	**EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE**		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO IN RELAZIONE ALL'ISEE	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA/ELABORAZIONE DATI ALUNNI/STAMPA E DISTRIBUZIONE TICKETS/GESTIONE AMMINISTRATIVA/PAGAMENTO LIBRERIE/RIMBORSI AI COMUNI/ACCERTAMENTO INTROITI PER RIMBORSI DA COMUNI (PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI UDINESE FREQUENTANTI SCUOLE SITE IN ALTRI COMUNI)										DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE			ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA PRESENZA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI REGOLAMENTA TIPOLOGIA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	EMISSIONE TICKETS/PAGAMENTO FATTURE/EROGAZIONE RIMBORSI	DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	LEGGE REGIONALE (N. 10/1988) DI DEVOLUZIONE FUNZIONI AI COMUNI/REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE INTERVENTI EX L.R.10/88	

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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	ELABORAZIONE DATI DEGLI ALUNNI			SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA O ANALISI DEI DATI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ERRATA INTERPRETAZIONE DI DATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	ANAGRAFE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	DISTRIBUZIONE TICKET			DISTRIBUZIONE TICKET A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ABUSI NELLA DISTRIBUZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			ENTRO L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E ANCHE IN ITINERE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	PAGAMENTI (PAGAMENTO FATTURE/RIMBORSI)			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 SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DATA FATTURA 30 GG.			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	**CONVENZIONE FISM**	CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE/PARITARIE	STIPULA CONVENZIONE E ATTUAZIONE DEI RELATIVI CONTENUTI	CONVENZIONE CON FISM/ VERIFICHE AMMINISTRATIVE/EROGAZIONE CONTRIBUTO	ERRATA ATTUAZIONE DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	PROVVEDIMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO SERVIZIO FINANZIARIO	CONVENZIONE VIGENTE TRA IL COMUNE DI UDINE E LA FISM-UD (QUADRIENNIO 2015/2018)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	**UTILIZZO LASCITI/LEGATI**	LEGATO TOPPO WASSERMANN	DESTINAZIONI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PROVENTI DEL LEGATO TOPPO WASSERMANN PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI COMPENSATIVI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	INVITO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A PRESENTARE ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI/ESAME DELLE RICHIESTE/ACCOGLIMENTO ISTANZE ED EROGAZIONE IMPORTO/VERIFICA SPESE SOSTENUTE	ASSEGNAZIONE DI FONDI A NON AVENTI DIRITTO	CARENZA DI INDICAZIONI O CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA DESTINAZIONE PUBBLICA DEI FONDI LIMITA L'IMPATTO NEL CASO DI ERRATA O NON DOVUTA ASSEGNAZIONE. IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO SUGGERITO DAL PNA 2019 IL GIUDIZIO SINTETICO E' "ARROTONDATO PER ECCESSO"	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DELIBERA DI CONSIGLIO/BILANCIO DI PREVISIONE	PROVVEDIMENTO EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	DELIBERAZIONE CONSILIARE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	**BORSE DI STUDIO**	LEGATO TOPPO WASSERMANN/LASCITO FIOR	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI (RENDITE LASCITI/LEGATI)	AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA/VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DEI RICHIEDENTI E VALUTAZIONE DOMANDE/ APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/ EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A NON AVENTI DIRITTO	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO SUGGERITO DAL PNA 2019 IL GIUDIZIO SINTETICO E' "ARROTONDATO PER ECCESSO"	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	ESISTENZA, NEL BILANCIO DI PREVISIONE, DI FONDI DISPONIBILI DERIVANTI DALLE RENDITE DEL LEGATO	LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO - SEGRETERIA GENERALE (UFFICIO STAMPA) - U.T.I. DIREZIONE GENERALE (SISTEMI INFORMATIVI) - SERVIZIO RISORSE UMANE	DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE RELATIVE AL LASCITO/LEGATO "DI TOPPO WASSERMANN" (RIDEFINITE, RIGUARDO ALLE DESTINAZIONI SOCIALE DELLE RENDITE DEL LEGATO, COME APPROVATO DA APPOSITA DELIBERAZIONE DI C.C.)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	**GESTIONE DERRATE ALIMENTARI**		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PREVALENTEMENTE BIOLOGICHE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA	DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE/ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO /AFFIDAMENTO/ GESTIONE DELLA CONVENZIONE							IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI			MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA CONVENZIONE PAGAMENTO E RIMBORSI DI DERRATE NON DESTINATE ALLA SCUOLA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA CONVENZIONE INTERVIENE CON ASSOCIAZIONI DI GENITORI PRESENTANDO UN INTERESSE CONCORRENTE AL RISPETTO DELLA CONVENZIONE.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	BILANCIO DI PREVISIONE		-	SERVIZIO FINANZIARIO	DECRETO LEGISLATIVO 03.07.2017, N. 117, LEGGE REGIONALE 09.11.2012, N. 23	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	STIPULA CONVENZIONE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE								-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	RIMBORSO SPESE			PAGAMENTO E RIMBORSI PER DERRATE NON DESTINATE ALLA MENSA DELLA SCUOLA E/O PER DERRATE 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 CONCORRENTE PER LA QUALITA' DELLA FORNITURA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			AD AVVENUTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, SOLITAMENTE SU BASE MENSILE			
SERVIZIO CULTURA E 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											-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	VERIFICA ANDAMENTO DELLA GESTIONE NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO (RAPPORTI CON COMMISSIONE MENSA - ORGANISMO DI RACCORDO TRA UTENZA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA VERIFICA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO, NOMINATO DAI GENITORI SECONDO LE PREVISIONI DI REGOLAMENTO COMUNALE)		PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ RICHIESTE DI APPROFONDIMENTO TECNICO (CONSULENTE TECNOLOGO DELL'ENTE) /AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	IMPEDIMENTI ALLA VERIFICA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MANCATA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI OBBLIGATORIE INTERPRETAZIONE AD HOC DEL REGOLAMENTO AL FINE DI FORNIRE DINIEGHI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	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 QUALITÀ DEL SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA			-		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.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	SEGNALAZIONI QUALITA' COMMISSIONE MENSA (LA COMMISSIONE MENSA SEGNALA EVENTUALI DISSERVIZI INERENTI LA QUALITÀ' GENERALE DEL SERVIZIO)		PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ RICHIESTE DI APPROFONDIMENTO TECNICO (CONSULENTE TECNOLOGO DELL'ENTE) /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 DISCREZIONALITÀ ACCORDI ELUSIVI O IMPROPRI TRA DITTE TERZE /CONSULENTI ESTERNI O UFFICI	ALTISSIMO	ALTO	ALTISSIMO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DA UN FORTE IMPATTO ANCHE ECONOMICO.	TRASPARENZA ROTAZIONE VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CITIZEN SATISFACTION			-			

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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE 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 DISCREZIONALITÀ ACCORDI ELUSIVI O IMPROPRI TRA DITTE TERZE /CONSULENTI ESTERNI O UFFICI	BASSO	MEDIO	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 GENITORIALE PER LE SEGNALARE DI DISSERVIZI	TRASPARENZA ROTAZIONE VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CITIZEN SATISFACTION			-			
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 UNIVERSITÀ 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/FACOLTÀ 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	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	DOMANDA	ATTIVAZIONE TIROCINIO	AD ISTRUTTORIA COMPLETATA			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SCUELIS	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	**GESTIONE ISTANZE ISTITUZIONI 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 UDINE/ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PRIMA ISTANZA FINALIZZATA A CLASSIFICARE LE SINGOLE RICHIESTE DISTINGUENDOLE TRA QUELLE A CARATTERE ELEMENTARE O ORDINARIO E QUELLE COMPLESSE O A CARATTERE STRAORDINARIO/ATTIVITÀ ISTRUTTORIA FINALIZZATA A SMISTARE LE SINGOLE PRATICHE AI COMPETENTI UFFICI/ATTIVITÀ 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 STESSE/CONTROLLO DELL'ITER DELLE RICHIESTE ELEMENTARI E COMUNICAZIONE DEL RELATIVO ESITO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE/PRESIDIO DELL'ITER 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AVVIO ATTIVITÀ 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.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	**NIDO D'INFANZIA**		AMMISSIONE AL SERVIZIO INTEGRATO DEI NIDI D'INFANZIA (3- 36 mesi d'età)- ACCOGLIMENTO DOMANDE DAL 1ª FEBBRAIO AL 31 MARZO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ENTRO IL 31 MAGGIO	ISTRUTTORIA - ASSEGNAZIONE PUNTEGGI - APPROVAZIONE GRADUATORIA - SCORRIMENTO GRADUATORIE - ISCRIZIONE										ENTRO INIZIO ANNO EDUCATIVO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	DOMANDA ISCRIZIONE - ISTRUTTORIA - GRADUATORIA - COMUNICAZIONE			GRADUATORIA EFFETTUATA PER AGEVOLARE O PENALIZZARE UNO O PIÙ' SOGGETTI	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI O OPACHI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 29/11/2018)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	ISTRUTTORIA			ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE RIDOTTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	**SERVIZI EDUCATIVI**		RISTORAZIONE/ DOPOSCUOLA/SERVIZI PRE E POST SCOLASTICI	DOMANDA - ACCETTAZIONE - VERIFICA ISEE PER AGEVOLAZIONE -								ISTANZA	AMMISSIONE AL SERVIZIO	ALLA VERIFICA POSITIVA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA		REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	VERIFICA ISEE E DETERMINAZIONE TARIFFA UTENTE			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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALAZIONI QUALITÀ			OMESSA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO	OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	I SERVIZI SONO OGGETTO DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALAZIONI QUALITÀ (DOPOSCUOLA/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	I SERVIZI SONO OGGETTO DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	BILANCIO DI PREVISIONE	FRUIZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D' INFANZIA	

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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA		AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	**NIDI E SEZIONI PRIMAVERA**		APERTURA NIDI D'INFANZIA NON CONVENZIONATI, AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	SOPRALLUOGO - STESURA DEL VERBALE - ATTO CONCLUSIVO								–					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	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 VERITIERO 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	DOMANDA	AUTORIZZAZIONE	30 GG/ 90 GG PER RILASCIO ACCREDITAMENTO	U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI; SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	L.296/2006	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	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 DI REQUISITI DI LEGGE)			OMESSO CONTROLLO VERBALE NON VERITIERO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PRESENTAZIONE SCIA /CONTROLLI TRIENNALI	DETERMINA ATTESTANTE LA PERMANENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LEGGE	30 GG	U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI; U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA; 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 241/1990 D.LGS. N. 81/2008 D.MIN. N. 236/1989	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	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' ACCOGLIMENTO 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 CRITERI DI VALUTAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	BILANCIO DI PREVISIONE	FRUIZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D' INFANZIA	

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**	**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**	**REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE**	**REGOLAMENTI URBANISTICI**		**PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI**		DEFINIZIONE INAPPROPRIATA DELLE REGOLE REGOLE NON COORDINATE CON ALTRI STRUMENTI PIANIFICATORI	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	ANALISI DELLE CRITICITA' CHE SI INTENDONO PRESIDIARE PUNTUALE MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**	**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**	**REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE**	**STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI**		**PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI**		-	-	-	-	-	-	-				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA MANCATO COORDINAMENTO TRA STRUMENTI URBANISTICI INTERPRETAZIONE "AD HOC" DI NORME E REGOLAMENTI AL FINE DI ADEGUARE LO STRUMENTO URBANISTICO ALLE ILLEGITTIME 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 UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO	PUNTUALE ANALISI DELLE ESIGENZE E/O CRITICITA' GESTIONE DEI PROGETTI IN TEAM TRASVERSALI PUNTUALE MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE AI PIANI URBANISTICI	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, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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 APPROFONDITA OMESSE O INCOMPLETE CONTRODEDUZIONI	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 DI ISCRIZIONE A RUOLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE PUNTUALE MOTIVAZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE	direttive urbanistiche e indirizzi di programmazione da parte dell'Amministrazione comunale	controdeduzione alle osservazioni	i 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, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**	**REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE**	**PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA**		**I PIANI ATTUATIVI COMUNALI (PAC) DI INIZIATIVA PUBBLICA SONO ADOTTATI E APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. I PAC ADOTTATI SONO DEPOSITATI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI ENTRO I QUALI CHIUNQUE PUÒ 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 PRGC; VALUTAZIONI E PARERI UFFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**	SCELTA DEL SUOLO O MAGGIOR UTILIZZO FINALIZZATI A PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO A DETERMINATI SOGGETTI OMESSO PARERE PROVVEDIMENTO IMMOTIVATAMENTE O ILLEGITTIMAMENTE NON CONFORME A UNO O PIU' PARERI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE	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, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	RILASCIO PARERI UFFICI COMUNALI			PARERI COMPIACENTI	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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA PARERE DA PARTE DI PIU' FUNZIONARI ROTAZIONE	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, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	DEPOSITO, OSSERVAZIONI E RISPOSTE			ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI DIFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI O PUBBLICITA' INADEGUATA OMESSE RISPOSTE A UNA O PIU' OSSERVAZIONI	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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE PUNTUALE MOTIVAZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE	Soggetti interessati	Controdeduzioni del consiglio comunale			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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	PARERE COMMISSIONE EDILIZIA	Proposta da parte di soggetto pubblico	Delibera del Consiglio Comunale			

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI**	**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**	**REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE**	**PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA**		**I PAC SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO . 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 PRGC; VALUTAZIONI E PARERI UFFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**	-	-	-	-	-	-					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ISTRUTTORIA, VERIFICA CONFORMITA' REGOLAMENTO EDILIZIO, PARERI UFFICI			OMESSA ISTRUTTORIA O 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	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE	Proposta di parte	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, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	DEPOSITO, OSSERVAZIONI E RISPOSTE			OMESSO DEPOSITO AL FINE DI IMPEDIRE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI DIFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI O PUBBLICITA' INADEGUATA OMESSE RISPOSTE A UNA O PIU' OSSERVAZIONI	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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Soggetti interessati	Controdeduzioni del Consiglio comunale			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ADOZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE			RITARDI 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	Proposta dell'Uffiico in accord con assessore e Giunta	Delibera Consiglio Comunale			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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 INTROITI 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Deposito Frazionamento	ATTESTAZIONE			D.P.R. 380/2001, L.R. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 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 INCOLUMITÀ 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 CONFORMITÀ ALLE NORME VIGENTI. IN CASO DI INADEMPIENZA ATTIVA LE AZIONI SOSTITUTIVE IL CUI ONERE È POSTO A CARICO DEGLI INADEMPIENTI. EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA DI RIFIUTI URBANI FUORI DAL CENTRO ABITATO**	**INGIUNZIONE; EVENTUALI AZIONI SOSTITUTIVE CON AFFIDAMENTO A DITTE ESTERNE**	OMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO RITARDO NELL'INGIUNZIONE OMESSA INGIUNZIONE OMESSO AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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.S.AUTORIZZAZIONI E IDONEITA'**	**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**		**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 CORSIE "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 ANALISI PROVVEDIMENTI PER VERIFICA COERENZA SU SITUAZIONI ANALOGHE INDIRIZZI VOLTI A CONFORMARE LE DECISIONI PER SITUAZIONI ANALOGHE	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	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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2**	**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 SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ 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	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ROTAZIONE	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 - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2**	**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 CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	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	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 EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3**	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**	**PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI E IN SANATORIA - CONDONI EDILIZI**		**ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONI PENDENTI AL FINE DEL RILASCIO DEL RELATIVO TITOLO IN SANATORIA**											
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI E IN SANATORIA - CONDONI EDILIZI	VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTAZIONE			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INTERPRETAZIONE DI REQUISITI O PRESUPPOSTI	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	VERIFICA IN COMMISSIONE EDILZIA INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	DOMANDA	TITOLO IN SANATORIA	31 GG		L. 47/1985 (1° condono); L. 724/1994 (2° condono) e L. 26/2004 (3° condono).
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**U.S. AUTORIZZAZIONI E IDONEITA'**	**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	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO IN ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	CERTIFICATO	30 giorni		Regolamento comunale Edilizio, D.P.R. 380/2001, L.R. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3**	**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 CORSIE "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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 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 CORSIE "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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3**	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**	**VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI**	**PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO**		**Procedure conseguenti all'accertamento dell'abuso edilizio**	**INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE; EVENTUALE DEMOLIZIONE COATTIVA**	-	-	-	-	-	-	-				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO			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	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	Verbale di accertamento dell'abuso	Ingiunzione di demolizione; ordinanza di rimozione demolizione abusi		Unità Operativa Amministrativa	L.R. 19/2009 (Capo VI)
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 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)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	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 ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	Accertamento inottemperanza	Richiesta Servizio IRU intervento sostitutivo con addebito		Servizio Finanziario	Regolamento dei contratti del Comune

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI RESTAURO FACCIATE IMMOBILI COMPRESI IN PIANI/ZONE DI RECUPERO		Contributi ai sensi della L.R. n. 34/1987 per il privato e le ONLUS che intendono eseguire, per gli immobili compresi nei Piani di Recupero e nelle Zone di Recupero (come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/1989 e modificati con deliberazione del Consiglio comunale n. 52/2000) interventi di: restauro delle facciate; restauro o sostituzione dei serramenti esterni; restauro dei manti di copertura limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali tradizionali.	ISTRUTTORIA DOMANDE; APPROVAZIONE GRADUATORIA; SOPRALLUOGO EFFETTUATO PER VERIFICARE L'ESATTO ADEMPIMENTO DEI LAVORI AUTORIZZATI; DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE NEI LIMITI DELLA SPESA AMMISSIBILE.	CONCESSIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI	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 SUDDIVISIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO TRA PIU' UFFICI	Domanda contributo	Graduatoria beneficiari	60 gg (dal termine per la presentazione della domanda)	Unità Operativa Amministrativa	L.R. 34/87 così come modificato dalla L.R. 1/2005
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COLLOCAZIONE TENDE NON RIPORTANTI SCRITTE PUBBLICITARIE		Segnalazione certificata di inizio attività collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici		AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "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 ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	SCIA		30 gg	Unità Operativa Amministrativa	dell'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 - SUE U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 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 di eventuali integrazioni; 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							Istanza di parte	Rilascio Permesso o diniego	75 gg		art. 20 LR 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 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			AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "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 ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE	Domanda permesso di costruire	Permesso di costruire Provvedimento di 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 - SUE U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 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)			AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "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 INFORMATIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	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 - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda di voltura	Provvedimento di Voltura	30 gg		art. 21, comma 4 L.R. 19/2009 e ss. mm. ii.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 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 esso 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 DINIEGO 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 PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	Domanda	Sanatoria o provvedimento diniego	90 gg		art.49 L.R. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O. AMMINISTRATIVA	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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determina di rimborso		Servizio Finanziario	Regolamento energetico comunale

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ABUSI EDILIZI - SANZIONI		PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER ABUSI EDILIZI	Determinazione oblazioni o sanzioni pecuniarie, irrogazione di sanzioni, secondo quanto stabilito dagli artt. 45, 46, 47, 48 della L.R. 19/2009.	RITARDO O MANCATA EROGAZIONE DELLA SANZIONE ERRATA COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI	OMESSI CONTROLLI ASSENZA DI GESTIONE INFORMATICA CHE PERMETTA ANALISI, MONITORAGGI E VERIFICHE	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 INFORMATIZZAZIONE	Verbale di accertamento dell'abuso	Provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi	60 gg		Art. 42 comma 5 L.R. 19/2009 (Capo VI) e ss. mm. ii.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 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 INTERNI INFORMATIZZAZIONE	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 - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SCIA - SEGNALAZIONE 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 nè riconducibili ad attività edilizia libera.		SCIA FALSA O INCOMPLETA : MANCATO RIEVO 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 INFORMATIZZAZIONE	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	U. O. AMMINISTRATIVA	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 ISTRUTTORIA INCOMPLETA 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 SCARSA CHIAREZZA DELLA PROCEDURA (ASSENZA DI DIRETTIVE O CIRCOLARI)	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 INFORMATIZZAZIONE	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 EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. O. AMMINISTRATIVA	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 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 SCARSA CHIAREZZA DELLA PROCEDURA (ASSENZA DI DIRETTIVE O CIRCOLARI)	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 INFORMATIZZAZIONE	Domanda	Trasmissione domande alla direzione regionale infrastrutture	30 gg	U.O. Concessioni Edilizie 1 U.O. Concessioni Edilizie 3 U.O. Concessioni Edilizie 4	Art. 11 Legge 24 giugno 2009, n. 77 OCDPC n. 171/2014
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. O. AMMINISTRATIVA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RIMBORSO ONERI COSTRUZIONE, OBLAZIONI 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	OMESSO RIMBORSO 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determina di rimborso	60 gg	U.O. Concessioni Edilizie 1 U.O. Concessioni Edilizie 3 U.O. Concessioni Edilizie 4 Servizio Finanziario	L.R. 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 7/2005	AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			CALCOLO ERRATO 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	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	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 SEMPLICE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI . IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO	MONITORAGGIO DEI DINIEGHI	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	CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI											DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE			CONTROLLI INSUFFICIENTI O INADEGUATI CONTROLLI SU CAMPIONI MINIMALI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DI UN DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE NE DEFINISCE LE MODALITA' - STANTE LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI SI RITIENE DI VALUTARE IL RISCHIO DI ENTITA' MEDIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	CONTROLLO (TRATTASI DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLE COMUNICAZIONI PERVENUTE)		CONTROLLO A CAMPIONE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DI UN DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE NE DEFINISCE LE MODALITA' - STANTE LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI SI RITIENE DI VALUTARE IL RISCHIO DI ENTITA' MEDIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE		CONCLUSIONE; RICHIESTA CONFORMAIZONE		polizia locale, Edilizia privata, Pianificazione territoriale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' (L'ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' INTERVIENE NEL CASO IN CUI IL CONTROLLO DIA ESITO NEGATIVO - INVIO DELL''ORDINANZA ALLA POLIZIA LOCALE)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'A TRATTAZIONE DEI CONTROLLI INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI REGOLAMENTAZIONE		ORDINANZA SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA'		POLIZIA LOCALE	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP**	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**	**VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI**	**SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'**		**REGIME PREVISTO DALL'ART. 19 L. 241/90 PER INIZIARE UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA**	**CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI**											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 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE ISTRUTTORIE OPPURE DOPPIO CONTROLLO DELLE STESSE	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE/EVENTUALE RICHIESTA CONFORMAZIONE	60 giorni	Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	CONTROLLO		CONTROLLO A CAMPIONE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI CIRCOLARI ODIRETTIVE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO INFORMATIZZAZIONE; PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI; MONITORAGGIO		CONCLUSIONE; RICHIESTA CONFORMAZIONE		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' (LA SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' INTERVIENE NEL CASO IN CUI IL CONTROLLO DIA ESITO NEGATIVO - INVIO DELL''ORDINANZA ALLA POLIZIA LOCALE)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'A TRATTAZIONE DEI CONTROLLI INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON RISULTANO CASI REALI DI ABUSO DI POTERE			ORDINANZA SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA'		Polizia Locale	
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**		**REGIME PREVISTO DALL'ART. 20 L. 241/90**	**ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO**											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			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O SUPERFICIALE MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI DISCREZIONALITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE DELLA DOMANDA	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE	60/90 GG	Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	
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	ISTRUTTORIA			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O SUPERFICIALE MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD		RICHIESTA INTEGRAZIONI		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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/DINIEGO										AUTORIZZAZIONE/DINIEGO			
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**	**PROCEDIMENTO COMPLESSO**		**REGIME PREVISTO DAGLI ARTT. 14 E SS. DELLA L 241/1990**	**IL PROCEDIMENTO SI SVOLGE ATTRAVERSO CONFERENZA DI SERVIZIO**	-	-	-	-	-	-	-	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE DELLA DOMANDA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	30/60/90/120/150 GG		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	PROCEDIMENTO COMPLESSO	ISTRUTTORIA			INERZIA O ABUSI IN FASE ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO ERRATA O OMESSA VALUTAZIONE DEI REQUISITI E PRESUPPOSTI DI LEGGE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD		RICHIESTA INTEGRAZIONI		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale, ultura, Turismo	
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	PROCEDIMENTO COMPLESSO	CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI			INERZIA O OMISSIONE NELLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI OMESSA CONVOCAZIONE DI UNO O PIU' SOGGETTI TITOLATI A FAR PARTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	ALTO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD		RICHIESTA INTEGRAZIONI		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale, ultura, Turismo	
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	PROCEDIMENTO COMPLESSO	DECISIONE			RILASCIO PROVVEDIMENTO A SOGGETTO NON LEGITTIMATO	MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		AUTORIZZAZIONE/DINIEGO			
U.ORG.TURISMO E GRANDI EVENTI																			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI**	**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**	**EVENTI SUL TERRITORIO**	**EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI**		**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**		-	-	-	-	-	-	-	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE EVENTO			REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE FATTIBILITA'			RELAZIONE ALLA GIUNTA SUPERFICIALE O INCOMPLETA ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INSUFFICIENTE	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 ROTAZIONE	PROPOSTA EVENTO AL PROTOCOLLO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	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**	DECISIONE GIUNTA COMUNALE			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP			RITARDI NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PRESENTAZIONE DOCUMENTI AL SUAP				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA			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					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	CONVOCAZIONE CPVLPS ART 80 TULPS (LA CPVLPS SI INSEDIA ESCLUSIVAMENTE PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON PARTECIPAZIONE SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI)			OMESSA CONVOCAZIONE CPV	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	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**	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	**EVENTI SUL TERRITORIO**	**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**	**AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**	**RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**		OMESSA AUTORIZZAZIONE CALCOLO ERRATO DELLA TARIF	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO PERMESSI E CONCESSIONI DELLA POLIZIA LOCALE	

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI**	**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**	**EVENTI SUL TERRITORIO**	**COMUNICAZIONI**		**PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18TULPS**		OMESSO 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		**GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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 COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA**	**PIANIFICAZIONE E DEFINIZIONE BUDGET - PIANO DI COMUNICAZIONE - CRONOPROGRAMMA AZIONI - ORGANIZZAZIONE ARTISTICA - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA - ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA - PROMOZIONE EVENTO.**									
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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 OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE E CIRCOLARI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ELABORAZIONE DI DIRETTIVE E CIRCOLARI	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	REALIZZAZIONE EVENTO			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER GRADUATORIA DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO (FRIULI 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	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE				CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEFINITI ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE ISTANZE (FRIULI 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		APPROVAZIONE PARTECIPANTI			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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	D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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	D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE ARTISTICA: INCARICHI ARTISTI E AFFIDAMENTI 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	D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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		AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI POLIZIA LOCALE	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	GESTIONE FATTURE ATTIVE PER PAGAMENTO TARIFFA PARTECIPAZIONE A EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE (ES. FRIULI DOC)			MANCATA FATTURAZIONE ERRONEA FATTURAZIONE		MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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	D'UFFICIO			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 UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	D'UFFICIO				
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	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	RICHIESTA DEROGA AL RUMORE			MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE 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 SPECIFICO REGOLAMENTO COMUNALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	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**		-	-	-	-	-	-	-					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 TARIFFE 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					
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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	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		BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI					
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 TRASPARENZA		AUTORIZZAZIONE EVENTO			L.R. N. 7/2003 + REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA N. 10 DEL 29 MARZO 2010

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
POLIZIA LOCALE	**U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. INFORTUNISTICA**	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**	**VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI**	**RILIEVO INCIDENTI STRADALI**	**VERBALE RILIEVO**	**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 - RILIEVI PLANIMETRICI E FOTOGRAFICI-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	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI E RILIEVI	D'UFFICIO / SU CHIAMATA	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	**U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITÀ - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA**	**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**											
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITÀ - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O GRANDI EVENTI E CANTIERI - U.O PERMESSI E CONCESSIONI	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)		-	-	-	-	-	-	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	VERBALE	immediato/90 giorni		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITÀ - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O GRANDI EVENTI E CANTIERI - U.O PERMESSI E CONCESSIONI	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 SEGNALA 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	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI, CONTESTAZIONI, RICORSI	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA	
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'IMPOSSIBILITà DI CONTESTARE LA VIOLAZIONE NELL'IMMEDIATEZZA - SI PROCEDE ALL'INVIO DELL'ATTO GIUDIZARIO CONTENNTE 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	MONITORAGGIO VERBALI NON NOTIFICATI INFORMATIZZAZIONE	D'UFFICIO	VERBALE	90 GIORNI		CODICE DELLA STRADA	
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 DIHIEDERE 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	D'UFFICIO	CARTELLA ESATTORIALE	ENTRO 5 ANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	ART. 27 L.689/81	
POLIZIA LOCALE	**U.O. 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 SEGNALA 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	SERVIZI/UFFICI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE/EDILIZIA	Leggi regionali di settore e Regolamenti comunali	
POLIZIA LOCALE	**U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITÀ - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA**	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**	**VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI**	**ACCERTAMENTI INFRAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI**	**VERBALIZZAZIONE**	**IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE DISPOSIZIONI DELLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNALA 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ESTERNE ROTAZIONE	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO		Regolamenti comunali e ordinanze sindacali	
POLIZIA LOCALE	**U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE**	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**	**VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI**	**ACCERTAMENTI INFRAZIONI A 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ESTERNE ROTAZIONE	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	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	**U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO**	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**	**VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI**	**FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA**		**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)**							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: 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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
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 - l'organo 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 OMESSA CUSTODIA O RIMOZIONE OMESSA ISCRIZIONE NEL PORTALE MINISTERIALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI CONTENZIOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	DISSEQUESTRO/CONFISCA-ALIENAZIONE	IMMEDIATO		CDS - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CDS	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	DISSEQUESTRO (OBLAZIONE DELLA SANZIONE PRINCIPALE)	-	DISSEQUESTRO: RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE SIVES	OMESSO O RITARDATO DISSEQUESTRO OMESSA CANCELLAZIONE DAL PORTALE MINISTERIALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI CONTENZIOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PAGAMENTO	RESTITUZIONE	AVVENUTA OBLAZIONE		CODICE DELLA STRADA	
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	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI CONTENZIOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CONFISCA	VENDITA	EMISSIONE ORDINANZA INGIUNZIONE		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	**U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA U.O. INFORTUNISTICA**	**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 RACCOLTI, INDICANDO LE ATTIVITA' COMPIUTE E LE FONTI DI PROVA**	**DENUNCIA/ESPOSTO, IPOTESI DI VERIDICITÀ E ATTIVITÀ 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 INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DELL'ATTIVITA' E L'IMPATTO GENERALE DELL'OMISSIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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	**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**												
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**	**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	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**	**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	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	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISCRIZIONE A RUOLO	RISCOSSIONE	ENTRO 5 ANNI		ART. 27 L.689/81	
POLIZIA LOCALE	**U.O. URP 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 AUTORIMESSA, IN AREE ASSOGGETATTE A SOSTA A PAGAMENTO**	**ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO**	RILASCIO DI ABBONAMENTI AGEVOLATI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI PROCEDURA INFORMATICA DI TRACCIAMENTO	DIGITALIZZAZIONE E TRACCIAMENTO PUNTUALE DISCIPLINA REGOLAMENTARE	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	15 giorni		Art. 7 del Codice della Strada	
POLIZIA LOCALE	**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**	**RILASCIO PERMESSI PER CONSENTIRE IL TRANSISTO E LA SOSTA (BREVE O PERMANENTE) SU RICHIESTA MOTIVATA E/O SUSSITENZA 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 RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	immediato/15 gg (permanente)		Art. 7 del Codice della Strada - Regolamento Comunale	
POLIZIA LOCALE	**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**	**RILASCIO 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 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 ROTAZIONE	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	30 GIORNI		Codice della Strada - Regolamento Comunale	
POLIZIA LOCALE	**U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI - U.O. PERMESSI CONCESSIONI - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE**	**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/ARTIGIANI 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/DINIEGO	30 GIORNI	SUAP	Codice della Strada - Regolamento Comunale	
POLIZIA LOCALE	**U.O. URP e TRASPARENZA**	**PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO**	**TSO**	**TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO E ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO**	**RICHIESTA**	**ESECUZIONE DI TSO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE RIFIUTINO DI SOTTOPORSI SPONTANEAMENTE 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	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MONITORAGGIO SEGNALAZIONI	RICHIESTA	ORDINANZA	48 ore dalla convalida	ASUGI	L. 13.05.1978 n. 80, L. 23.12.1978 n. 833	
POLIZIA LOCALE	**U.O. URP e TRASPARENZA**	**FUNZIONI ISTITUZIONALI**	**ATTESTAZIONI**	**RICONOSCIMENTI DI IDENTITA'**	**ISTANZA**	**IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTO SPROVVISTO DI CARTA DI IDENTITA' MEDIANTE DICHIARAZIONE DI DUE TESTIMONI MAGGIORENNI MUNITI DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA'**		FALSA CERTIFICAZIONE O ATTESTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA DA UFF. ANAGRAFE	ATTESTAZIONE	IMMEDIATO	Uffici Anagrafe	TULPS	
POLIZIA LOCALE	**U.O. URP 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 VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DENUNCIA	DOCUMENTO PROVVISORI	IMMEDIATO		Leggi varie	

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	OGGETTI RINVENUTI	ISTANZA	GLI OGGETTI SMARRITI SONO TENUTI IN DEPOSITO E RICONSEGNATI 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 OMESSA REGISTRAZIONE OMESSA CUSTODIA DISTRAZIONE DI BENE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO RISULTA ASSENTE UNA PROCEDURA INFORMATICA VOLTA A GARANTIRNE LA TRASPARENZA.	TRASPARENZA MONITORAGGIO SEGNALAZIONI/DENUNCE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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	U.O. URP 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 TRANSISTO E LA SOSTA NEGLI STALLI RISERVATI, ZTL, AP E ZONA A PAGAMENTO. SU RICHIESTA MOTIVATA E/O SUSSITENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI. IL PERMESSO ALLA SOSTA PRESUPPONE MODULISTICA AD HOC E MARCA DA BOLLO (SOLO PER IL CONRTASSEGNO TEMPORANEO)	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	RILASCIO CONTRASSEGNOA NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO RISULTA ASSENTE UNA PROCEDURA INFORMATICA VOLTA A GARANTIRNE LA TRASPARENZA.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	CONTRASSEGNO INVALIDI	ENTRO 30 GIORNI	INPS	CDS - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CDS	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE				Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	-	SERVIZI DI PROSSIMITA' A FAVORE DI PERSONE ANZIANE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' O DIFFICOLTA' CHE VIVONO SOLE PRIVE DI RETI FAMILIARI ALLO SCOPO DI FAVORIRNE LA RESIDENZIALITA'		ACCORDI CON ENTI PREDETERMINATI AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI ERRATA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEL CONTRIBUTO AL FINE DI EROGARE SOMME MAGGIORI RISPETTO AL DOVUTO ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE EROGAZIONE DEL SERVIZIO PARZIALE	ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI MANCATA TRASPARENZA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	-		MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEI VALUTATORI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	REGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDAGINI DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO EROGATO ALL'UTENZA					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE/ENTI E ASSOCIAZIONI - MAPPATURA DELLE RICHIESTE - INTERVISTA TELEFONICA	IL PROTOCOLLO DI INTESA CONSEGUE ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA VOLTA AD INDIVIDUARE LE ASSOCIAZIONI CHE POSSONO ADERIRE AL PROTOCOLLO	-	ACCORDI CON ENTI PREDETERMINATI AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI	MANCATA TRASPARENZA ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSISSIMO	MEDIO	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. 529/2022 del 06.12.2023
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONI SOCIALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SU PRESENTAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI E/O A TITOLO DI RIMBORSO SPESE	LE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PROTOCOLLO DI INTESA RICHIEDONO I CONTRIBUTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI PROPOSTI	STIPULA CONVENZIONE - RICHIESTA CONTRIBUTO ISTRUTTORIA - ANTICIPO CONTRIBUTO - RENDICONDAZIONE FINALE E SALDO	ERRATA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEL CONTRIBUTO AL FINE DI EROGARE SOMME MAGGIORI RISPETTO AL DOVUTO ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	MANCATA TRASPARENZA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	BASSISSIMO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO NON ESSENDO DISCIPLINATO DA SPECIFICA NORMATIVA O REGOLAMENTO INTERNO	DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEI VALUTATORI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	REGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI		Richiesta contributo	erogazione contributo convenzionato	-	-	Protocollo d'intesa Deliberazione della Giunta comunale n. 529/2022 del 06.12.2023
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE NUMERO VERDE O SPORTELLO . L'OPERATRICE CONTATTA L'ASSOCIAZIONE DEDICATA ALLO SPECIFICO INTERVENTO. ESECUZIONE DEL SERVIZIO A CURA DEL VOLONTARIO (INTERVENTI A BENEFICIO DI PERSONE CHE VIVONO SOLE)	-	-	EROGAZIONE DEL SERVIZIO PARZIALE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LE RICHIESTE SONO PRESIDIATE DAL SERVIZIO ANCHE ATTRAVERSO INDAGINI DI GRADIMENTO SULL'UTENZA		INDAGINI DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO EROGATO ALL'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 SPECIALI E ACCOGLIENZA - 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 COORDINAMENETO CON LA PREFETTURA**	**SPORTELLO INFORMATIVO E DI ACCOGLIENZA ANTIVIOLENZA E TEMPORANEA (C.A.V e CASE RIFUGIO) ED EFFETTUA INTERVENTI DI PREVENZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE**		**MANCANZA DI CONTROLLI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - 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**																					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - 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	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LE RICHIESTE SONO PRESIDIATE DAL 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. Abitare Sociale	L.R. 17/2000; L. n. 119/2013; DPCM Intesa 27.11.2014 (Requisiti dei Centro Antiviolenza e delle Case Rifugio)
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	**U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA**	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	**SERVIZI PER IL SOCIALE**	**CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE RIENTRANTI NEL PROGETTO "ZERO TOLERANCE"**	**DOMANDA - ISTRUTTORIA - AMMISSIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE**	**EROGAZIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI DONNE OSPITATE 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 - EVENTUALE REINDICONTAZIONE ALLA REGIONE PER IL SUCCESSIVO RIMBORSO -**	**ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI**	**MANCATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA DI CONTROLLI**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**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 SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA**	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	**CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI**	**PRESENTAZIONE DOMANDE REDDITO DI LIBERTA'**	**ISTANZA - ISTRUTTORIA - CARICAMENTO DATI INPS**	**IL COMUNE RICEVE LA DOMANDA E CARICA I DATI SUL PORTALE INPS. 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**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**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, decorrenti 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. 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	CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO	DOMANDA - ISTRUTTORIA - DETERMINA DI AMMISSIONE - LIQUIDAZIONE - RENDICONTAZIONE	CONTRIBUTO UNA TANTUM EROGATO ATTRAVERSO FONDI REGIONALI PER IL RIMPATRIO E REINSERIMENTO 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 - EMISSIONE 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 USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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	Determinazione dirigenziale di concessione e liquidazione del contributo	89 giorni dalla presentazione della domanda (termine sino alla fase 3)	SSC	1) L.R. 7/2002 2) Decreto del Presidente della Regione n. 0248/Pres. del 10/09/2007 "Regolamento per l' attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera a, 4 bis e 4 ter della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all' estero e rimpatriati)"
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E A INABILI SULLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO	ISTRUTTORIA - CALCOLO DEL CONTRIBUTO - PAGAMENTO DIRETTO ALL STRUTTURA SU DELEGA DEL BENEFICIARIO	LA GESTIONE DELLE LISTE DI PRIORITÀ PER L'INGRESSO IN STRUTTURA VIENE EFFETTUATA DALL'UVD. (AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENTE SOCIALE DELL'UTI). IL CONTRIBUTO ALLA PERSONA VIENE CALCOLATO IN FUNZIONE DELLA RETTA E DELL'ISEE SOCIOSANITARIO RESIDENZIALE.	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE AGEVOLAZIONI NON DOVUTE OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE OMESSI CONTROLLI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARICO DI LAVORO DEGLI UFFICI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA		MISURE DI CONTROLLO: PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Domanda	Accoglimento richiesta	90 gg	Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo	L. 328/2000; L. R. 6/2006; Regolamento Del. Consiglio n. 35 del 25/03/2019; Delibera di Giunta n. 215/2019
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 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 RCT. IL COMUNE EROGA UN CONTRIBUTO MENSILE SUBORDINATO ALL'ATTESTAZIONE DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSA LAVORO	VALUTAZIONE ED ELABORAZIONE PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE		**VEDASI AMBITO**	**VEDASI AMBITO**	**VEDASI AMBITO**					-	-											
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 TITOLO DI BORSA LAVORO	ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO - VERIFICA ATTESTAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' - EROGAZIONE	IL COMUNE EFFETTUA L'ISTRUTTORIA, IMPEGNA LA SPESA E EFFETTUA LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE SUBORDINATO ALL'ATTESTAZIONE DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ.	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA		MISURE DI CONTROLLO: PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Richiesta contributo e progetto assistente sociale	Accoglimento richiesta	30 gg	SSC; Servizio Finanziario, Servizio Gestione del Personale	L.R. 6/2006 Delibera Giunta Comunale n. 62/2004
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	**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 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 SISSU O IL CENTRO DIURNO CONVENZIONATO CON L'AZIENDA SANITARIA. L'UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI DETERMINA LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE IN BASE ALL'ISEE.**	-	**ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI**	**OMESSO CONTROLLO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**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, Programmazion e e Controllo**	**L.R. 6/2006 Delibera Giunta Comunale n. 2326/2010 Delibera di Giunta Comunale n. 514/2011 e Determinazione del Dirigente del Servizi Sociali comunali n. 74/2013**
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	**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 INTERMEDIE**	**ISTANZA - ISTRUTTORIA - PARERE AZIENDA SANITARIA - PROVVEDIMENTO**	**RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONIAL FUNZIONAMENTO PER LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA INTERMEDIE (NON DESTINATE AD ANZIANI E MINORI). AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DELLE AUTORIZZAZIONI GIÀ RILASCIATE. IL RILASCIO È SUBORDINATO AL PARERE FAVOREVOLE DI IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA RILASCIATO DALL'AZIENDA SANITARIA**	-	**ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE**	**USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO L'ATTIVITA' E' POTENZIALMENTE SOGGETTA AD INGERENZE ESTERNE**	**DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO**	**MISURE DI CONTROLLO: FORMALIZZARE LE DIRETTIVE PER IL CONTROLLO DELL'OPERATO DEGLI UFFICI**		**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. 083/Pres del Dpgr 14 febbraio 1990**

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE				Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 DESTINATE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	ISTANZA SUAP- ISTRUTTORIA - PARERE AZIENDA SANITARIA - PARERE AMBITO E PARERE EDILIZIA PRIVATA - PROVVEDIMENTO	RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO PER LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI. IL RILASCIO È SUBORDINATO AL PARERE FAVOREVOLE DI IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA RILASCIATO DALL'AZIENDA SANITARIA, AL PARERE DELL'AMBITO E AL PARERE DELL'EDILIZIA PRIVATA	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRATTASI DI AUTORIZZAZIONE VOLTA AD AVVIARE ATTIVITA' ECONOMICA DI SOGGETTI PRIVATI. IL COINVOLGIMENTO 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	MISURE DI CONTROLLO: FORMALIZZARE LE DIRETTIVE PER IL CONTROLLO DELL'OPERATO DEGLI UFFICI		Domanda di autorizzazi	Rilascio autorizzazione	90 GG salvo carenze	SUAP, Ambito, Edilizia privata	Regolamento REGIONE FVG approvato con DPGR 158 del 07/12/2022
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 E PARERE EDILIZIA PRIVATA - PROVVEDIMENTO	RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONAL FUNZIONAMENTO PER LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MINORI). IL RILASCIO È SUBORDINATO AL PARERE FAVOREVLE DI IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA RILASCIATO DALL'AZIENDA SANITARIA, AL PARERE DELL'AMBITO E AL PARERE DELL'EDILIZIA PRIVATA	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO			Domanda di autorizzazione	Rilascio autorizzazione	60 GG	Ambito, Edilizia privata	Regolamento REGIONE FVG approvato con DPGR 144 del 13/07/2015 e successive modifiche
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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			Domanda	Accoglimento richiesta	90 gg	SSC - Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo	L. 328/2000, L.R. 6/2006; Delibera di Giunta Comunale n. 334/2016 e 378/2017
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE AVVIENE IN ESITO ALL'UVH PREVIA RICHIESTA DELL'INTERESSATO DA PRESENTARE ALL'AZIENDA DI ASSISTENZA SANITARIA. L'UTENTE RIMBORSA AL COMUNE LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE STABILITA DALL'AZIENDA SANITARIA. SU RICHIESTA PUÒ OTTENERE UNA TARIFFA AGEVOLATE IN BASE ALL'ISEE SOCIOSANITARIO RESIDENZIALE. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DISABILI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'HANDICAP (SERVIZIO DELEGATO ALL'AZIENDA SANITARIA)	AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE - LA FREQUENZA DELLA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE AVVIENE IN ESITO ALL'UVDH PREVIA RICHIESTA DELL'INTERESSATO DA PRESENTARE ALL'AZIENDA DI ASSISTENZA SANITARIA.	L'UTENTE RIMBORSA AL COMUNE LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CALCOLATA IN BASE ALL'ISEE SOCIOSANITARIO E AI GIORNI DI FREQUENZA.	MANCATO PAGAMENTO O PAGAMENTO NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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	-		Richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria	Autorizzazione all'ingresso in struttura e definizione della quota di compartecipazione	90 gg	Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo	L.R. 41/1996, L.R. 6/2006, Delibera di Consiglio n. 847/2018 per rinnovo Atto di indirizzo 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.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 COMPARTECIPAZIONE 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		-	ISTRUTTORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - PAGAMENTO ALLA STRUTTURA SEMI-RESIDENZIALE	MANCATO PAGAMENTO O PAGAMENTO NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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.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	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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			Domanda	Accoglimento richiesta	90 gg	Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo	L.R. 6/2006, L.R. 1/2007, DPR 326/2007, Delibera Giunta Comunale n. 108/2008
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 ARERA PER OTTENERE UNO SCONTO SULLE BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER NUCLEI NEI QUALI E' PRESENTE UN SOGGETTO GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE MANTENUTO IN VITA DA APPARECCHIATURE DOMESTICHE ELETTROMEDICALI	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI ILLECITO TRATTAMENTO DAI PERSONALI	MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA MANCATA FORMAZIONE SULLA NORMATIVA PRIVACY	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LE ATTIVITA' DEL COMUNE SI SOSTANDANO IN MERE OPERAZIONI DI INSERIMENTO DELL'INSERIMENTO DELL'ISTANZA NELLA PIATTAFORMA GESTITA DA ALTRI ENTI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DATI PERSONALI		Domanda	Inserimento portale Sgate	30 gg		D.P.C.M. 13 ottobre 2016, Delibera 897/2017/R/idr (ARERA) e s.m.i.
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 DISABILITA'		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 VICEVERSA ILLECITO TRATTAMENTO DAI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE MANCATA FORMAZIONE SULLA NORMATIVA PRIVACY	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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	FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DATI PERSONALI		-	-	-	-	-
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 DISABILITA'	VALUTAZIONE E REDAZIONE PROGETTO ASSISTENTE SOCIALE		VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO																	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 DISABILITA'	DOMANDA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO (solo in alcuni casi specifici progetto dell'Assistente sociale)		-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI O VICEVERSA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE MANCATA FORMAZIONE SULLA NORMATIVA PRIVACY	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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	FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DATI PERSONALI		Presentazione domanda	Determinazione dirigenziale di concessione del beneficio. Liquidazione del contributo su presentazione delle spese sostenute	30 gg	SSC - Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo	Regolamento approvato dal Consiglio con Delibera n. 52 del 16/07/2021, Delibera Giunta n. 481/2021
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 DITTE CON LICENZA DI TRASPORTO O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER SBOLGIMENTO SERVIZIO - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI - ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE SU DELEGA BENEFICIARIO	ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI, STIPULA E GESTIONE CONVENZIONI	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	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			Invito a partecipare	Iscrizione elenco operatori - Convenzione		Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo	Regolamento dei contratti del Comune
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 DI AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI BUONI SPETTANTI; CONCESSIONE BUONI SPETTANTI.	RILASCIO BUONI TAXI DEL VALORE DI €5 CADAUNO 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 OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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	MISURE DI CONTROLLO: ATTUAZIONE DETERMINAZIONE ORGANIZZATIVA DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI REDAZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO		Presentazione domanda di concessione beneficio	Concessione buoni	45 giorni dalla data di presentazione della domanda		Deliberazione della Giunta Comunale n. 511 del 29/11/2022
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 AUTOBUS PER PENSIONATI ULTRA 65 ANNI	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE TESTO CONVENZIONE; CONTROLLI SULLE 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 TPL-URBANO PER IL RILASCIO DI ABBONAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA	-	CLAUSOLE DI CONVENZIONE INADEGUATE ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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							
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 AUTOBUS PER PENSIONATI ULTRA 65 ANNI	CONVENZIONE PER RILASCIO ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER IL TPL URBANO	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE TESTO CONVENZIONE; CONTROLLI SULLE 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 TPL-URBANO	CLAUSOLE DI CONVENZIONE INADEGUATE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ACCORDI CONTRATTUALI TRA LE PARTI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO				Convenzione		Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo	Regolamento dei contratti del Comune
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 AUTOBUS PER PENSIONATI ULTRA 65 ANNI	DOMANDA - ISTRUTTORIA - DETERMINAZIONE BENEFICIO - PROVVEDIMENTO	BENEFICIO (ESENZIONE/RIDUZIONE) A SECONDA DELL'ISEE SUL COSTO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	OMESSO CONTROLLO CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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			Presentazione domanda di concessione beneficio	Rilascio di un'autorizzazione che l'utente dovrà esibire presso la bigliettera urbana TPL al momento dell'acquisto dell'abbonamento	31 giorni dalla data della domanda		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 ABITATIVA		PER FRONTEGGIARE I PROBLEMI LEGATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA, VENGONO 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 AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE INGERENZE POLITICHE O ESTERNE AL FINE DI AGEVOLARE UNA DECISIONE POSITIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO MANCATA ROTAZIONE NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE TECNICA	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO IN TERMINI DI IMPATTO GENERALE E IN TERMINI DI PROBABILITA'	MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: ADOZIONE REGOLAMENTI, CIRCOLARI DIRETTIVE		Richiesta del Servizio Sociale Territoriale	Fruizione unità alloggiativa		SSC - Servizio Infrastrutture 2	Regolamento comunale per la gestione delle accoglienze, con finalità assistenziali, a favore di persone con disagio
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 ABITATIVA	DOMANDA - VERIFICA REQUISITI - CONCESSIONE LOCAZIONE - CONTROLLI MANUTENTIVI - VERIFICA PAGAMENTI OSPITI (SE DOVUTI)	VALUTAZIONE SITUAZIONE DI DISAGIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA - CONCESSIONE LOCAZIONE - CONTROLLI MANUTENTIVI - VERIFICA PAGAMENTI OSPITI (SE DOVUTI)	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE INGERENZE POLITICHE O ESTERNE AL FINE DI AGEVOLARE UNA DECISIONE POSITIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO MANCATA ROTAZIONE NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE TECNICA	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN TERMINI DI IMPATTO GENERALE E IN TERMINI DI PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI	MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: ADOZIONE REGOLAMENTI, CIRCOLARI DIRETTIVE		-	-	-	-	-
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 CONTRIBUTI - RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE	CONTRIBUTO REGIONALE RICHIEDIBILE CON BANDO ANNUALE IN FAVORE DI NUCLEI NON ABBIENTI PER RIDURRE LE SPESE DI LOCAZIONE, ECCETTO CHE PER ALLOGGI ATER	-	BANDO PUBBLICATO PER UN TEMPO RIDOTTO IN PERIODO FESTIVO/PREFESTIVO ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN TERMINI DI IMPATTO GENERALE E IN TERMINI DI PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI	FORMAZIONE DEI DIPEN

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE				Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 MOROSITÀ INCOLPEVOLE	ISTANZA - ISTRUTTORIA - CONCESSIONE CONTRIBUTI - RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE	CONTRIBUTO REGIONALE RICONOSCIUTO IN CASO DI SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ A PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL CANONE LOCATIVO IN RAGIONE DELLA PERDITA O CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-		BASSO	BASSO	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 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA			DOMANDA	Concessione contributo		SSC - Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo	L.R. n. 6/2003 art. 6 - L. 124/2013 - L.R. n. 1/2016 art. 20
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONE 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	BASSO	-		BASSO	BASSO	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	Validazione nel software regionale	60 gg		Legge Regionale 10 dicembre 2021 n. 22, art. 6; D.P.Reg. n. 75 del 22/06/2022
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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	DOTE 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 COMPLITI PER INCENTIVARE LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI 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	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 contributo	Determinazione di accoglimento delle istanze e di liquidazione dei benefici	30 giorni dalla materiale disponibilità dei fondi regionali		Legge regionale 10 dicembre 2021 n. 22, art. 7; D.P.Reg. n. 75 del 22/06/2022
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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;	È RIVOLTO ALLE MADRI SENZA OCCUPAZIONE CHE NON BENEFICIANO DELLA MATERNITÀ OBBLIGATORIA O DELLO STATO.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. CITTA' SANE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	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 PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER PERIODO TEMPORALE RISTRETTO O IN PERIODI O GIORNI FESTIVI O PREFESTIVI MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" DA SOGGETTO TITOLATO AL CONTRIBUTO	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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	REDAZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO		Domanda	Comunicazione	30gg		D.C. 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 SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. CITTA' SANE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	CONCESSIONE PATROCINI DI CARATTERE SOCIALE	VIENE CONCESSO CON LETTERA A FIRMA DEL SINDACO, DOPO AVER ACQUISITO IL PARERE FAVOREVOLE DELL'ASSESSORE COMPETENTE.	IL PATROCINIO È UN RICONOSCIMENTO SIMBOLICO ED UNA FORMA DI APPREZZAMENTO DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI.		MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 2021
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	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'ITER 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'ATTIVITÀ 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 INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, CONCEDE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE AVENTI FINALITÀ SOCIALE E CHE INTERESSINO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER PERIODO TEMPORALE RISTRETTO O IN PERIODI O GIORNI FESTIVI O PREFESTIVI MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" DA SOGGETTO TITOLATO AL CONTRIBUTO	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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	REDAZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO		Avviso pubblico	Determinazione di individuazione delle Associazioni e di liquidazione dei contributi		Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo	D.C. 44/1998 di approvazione del Regolamento per la concessione di contributi D.G. n. 261 d'ord. del 4 agosto 2009
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 SITUAZIONE DI PRECARIETA' 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' AMM.VA- 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 ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE RITARDI NEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE CONSEGUE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO ECONOMICO, DI COMPETENZA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI		MISURE DI CONTROLLO: PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE DEI CONTROLLI MISURE ORGANIZZATIVE: STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTAZIONE		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	SSC - Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo	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. 338/2019; 6) Deliberazione annuale della Giunta comunale di determinazione delle soglie di accesso alle singole tipologie di contributo
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	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	RACCOLTA DOMANDA		VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO																		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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 O ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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		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	RICEZIONE RISULTANZE ISTRUTTORIA ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE DA PARTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE		VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO																		
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	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	TRASMISSIONE PROGETTO ASSISTENZIALE E PARERE VALIDATO DAL RESPONSABILE DEL SSC		VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO																		
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	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' AMM.VA- CONTABILE PROPOSTA ASSISTENZIALE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI ED ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE RITARDI NEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE CONSEGUE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO ECONOMICO, DI COMPETENZA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI		MISURE DI CONTROLLO: PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE DEI CONTROLLI MISURE ORGANIZZATIVE: STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTAZIONE						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'					INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE				Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	**U.ORG. SOCIALE 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 SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE**		**SERVIZIO ESTERNALIZZATO SERVIZIO RIVOLTO A MINORI IN CARICO ALL'AMBITO E/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'INTEGRAZIONE 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)** **OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE** **RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA** **OMESSA COMUNICAZIONE ALLA DITTA** **INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI ORE IN ECCESSO O IN DIFETTO** **OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE** **INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI** **CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **OMESSO CONTROLLO** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**		**DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI** **FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**	**FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**		**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.O. ORG. SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITÀ	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	**APPALTO DEL SERVIZIO**		**VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE**																			
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG . SOCIALE 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	-	COLLOQUIO, VALUTAZIONE TECNICA CON PROPOSTA DEL SERVIZIO DA ATTIVARE, INSERIMENTO DOMANDA INFORMATICA DA PARTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE	**VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE ANCHE A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO NON DOVUTO (REATO)** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE** **INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI**	**MEDIO**	**ALTO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**TRATTASI DI UNA FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE CHE DEFINISCE IL BISOGNO IL CUI RISCHIO SI RITIENE ATTUTITO DALLA PRESENZA DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DAL GRADO DI DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CHE RIDUCE LE OPPORTUNITA' CORRUTTIVE**	**DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	**OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE**	**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	-	ADDIZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO/RIGETTO	**RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **OMESSO CONTROLLO** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**BASSISSIMO**	**BASSISSIMO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**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**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG . SOCIALE 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	COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE E VERIFICA ASSEGNAZIONE EDUCATORE E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO ED EVENTUALI COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI DEL PROGETTO	**OMESSA COMUNICAZIONE ALLA DITTA** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **OMESSO CONTROLLO** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSISSIMO**	**BASSISSIMO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**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"	DITTA APPALTATRICE /U.ORG . SOCIALE 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		**INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI ORE IN ECCESSO O IN DIFETTO**	**DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE** **INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	-	-	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**TRATTASI DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE DOVE POSSONO INTERVENIRE INGERENZE ESTERNE (AD ES. INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO E DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA)**	**DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI**							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	CONTROLLO RENDICONTAZIONE DITTA PER ATTIVITA' SVOLTA E ORE EFFETTUATE - AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA	**OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE**	**OMESSO CONTROLLO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESSOIATO 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 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 (EXTRA COMUNALI)**		**ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA** **MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO** **OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE** **RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA** **OMESSA COMUNICAZIONE ALLA DITTA** **OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE** **OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **CARENZA DI CONTROLLI** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**		**DOMANDA**	**provvedimento di ammissione al servizio**	**90 gg**		**Legge Regionale 25/09/1996, n. 41, art. 15 , L.R. n. 16/2023** **Presupposto: L. 104/92,**
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O. PROCEDURE DI GARA/ U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITÀ	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	**APPALTO DEL SERVIZIO**	-	**VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE**																			
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 -	**ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA** **MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**BASSISSIMO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**TRATTASI DI ATTO DOVUTO PRESSOIATO DALL'INTERESSE DELL'ORGANO POLITICO E DEGLI UFFICI DEL BILANCIO**	**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	**OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**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"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	-	ADDIZIONE DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE E COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI	**RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **CARENZA DI CONTROLLI** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**BASSISSIMO**	**BASSISSIMO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**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**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 PERSONE AMMESSE AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO	**OMESSA COMUNICAZIONE ALLA DITTA** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **CARENZA DI CONTROLLI** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSISSIMO**	**BASSISSIMO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**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**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 AFFIDATARIA - CONTROLLO DEI DATI E DEI CHILOMETRI EFFETTUATI - AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA	**OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE**	**CARENZA DI CONTROLLI**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESSOIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA**	**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	**OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE**	**CARENZA DI CONTROLLI**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESSOIATO DA ALTRI UFFICI (BILANCIO, REGIONE, ECC)**	**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 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')**		**PROGETTI PERSONALIZZATI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DI ADULTI DISABILI**	**SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CAMPP - VALUTAZIONE TECNICA - PRESA IN CARICO DELL'UTENTE - ISTRUTTORIA - AVVIO INSERIMENTO LAVORATIVO - PAGAMENTO CAMPP**	**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**	**DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE** **INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI** **CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **CARENZA DI CONTROLLI** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** **DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**		**segnalazione del bisogno**	**ammissione al servizio**	**60 gg**		**L. 08/11/2000, n.328; 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. 31/05/2006, n.6; Convenzione con il Consorzio per l'Assistenza Medico 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 competBIBIL, e dei progetti per l'inserimento socio lavorativo delle persone disabili**
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' /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 CAMPP	-	**LA CONVENZIONE VIENE STIPULATA SULLA BASE DELLA NORMATIVA REGIONALE E DEGLI ACCORDI TRA ENTI - VEDASI RISCHI 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	-	SEGNALAZIONE DEL BISOGNO 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** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE** **INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**MEDIO**	**ALTO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**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 DI CONFLITTO DI INTERESSI**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	-	RACCOLTA ISTANZA - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO - VERIFICA POSSESSO REQUISITI - EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE	**OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE**	**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'					INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE				Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 DETTERMINA AMMISSIONE/ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO - COMUNICAZIONE AL CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICO-PEDAGOGICA	RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	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	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 CAMPP	GESTIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CAMPP CON PRESENTAZIONE DI RENDICONTO DA PARTE DEL CAMPP	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PREPOSTO 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 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**	**CONTRIBUITI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA (SENZA VALUTAZIONE TECNICA)**	**ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA (L.R. 20/2005, ART. 15 - REGOLAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RETTE DPREG 48/2020 E FONDI FSE+) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ED EROGATI DIRETTAMENTE AI GESTORI DEI SERVIZI**		**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 CONTRIBUTO)** **ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI** **OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE**	**CARENZA DI CONTROLLI** **CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** **DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**		**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"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	COMPILAZIONE FORMULARIO PER RICHIESTA CONTRIBUTI FSE		OMESSA ELABORAZIONE DEL PROGETTO SCADENZA DEI TERMINI PER L'INVIO DEL PROGETTO	CARENZA DI CONTROLLI CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI PROCEDURA CONSOLIDATA PRESUPPOSTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI AMBITO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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			OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITIENE 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"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	PRESENTAZIONE DOMANDA TRAMITE PORTALE DELLA REGIONE, ISTRUTTORIA ISTANZE, DET. DIR. DI ADDIZIONE DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO A CAMPIONE, APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DOMANDE FINANZIATE CON FONDI FSE+, ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ED EUROPEI PER FINANZIERE LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO, AMMISSIONE DEFINITIVA CON RELATIVA ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E GESTIONE DELL'EVENTUALE LISTA DI ATTESA	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	AGGIORNAMENTO MENSILE GESTIONALE SISIPI 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 DISCIPLINARI, RACCOLTA FATTURE FSE+, REDICONTAZIONE BENEFICI ALLA REGIONE, RESTITUZIONE DEGLI EVENTUALI IMPORTI NON UTILIZZATI	OMESSO CONTROLLO O OMESSO AGGIORNAMENTO DATI (OMESSO CARICAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTO) ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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			OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	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 FAMIGLIA E DISABILITA'/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITÀ**	**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**		**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' AUTORITÀ GIUDIZIARIA**	**COMUNICAZIONE DEL FABBISOGNO ALLA REGIONE, DETERMINA DI IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE, RACCOLTA ISTANZE, ISTRUTTORIA, ADOZIONE DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE, COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI, EROGAZIONE CONTRIBUTO, RICHIESTA ANNUALE DI CONFERMA POSSESSO REQUISITI DI MANTENIMENTO CONTRIBUTO, QUANTIFICAZIONE RIVALUTAZIONE ANNUALE SULLA BASE DEGLI INDICI ISTAT, ADOZIONE DETERMINA ANNUALE DI MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTO.**	**OMESSA RICHIESTA INTEGRAZIONE** **OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE**	**CARENZA DI CONTROLLI**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)**			**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"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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			OMESSA RICHIESTA INTEGRAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO E DI PROCEDURA CONSOLIDATA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 CONTRIBUTO CONCESSO			OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO E DI PROCEDURA CONSOLIDATA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	**U.ORG. SOCIALE MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' e SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITÀ**	**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 DISABILITÀ (CON VALUTAZIONE TECNICA)**	**ATTIVITA' PARZIALMENTE ESTERNALIZZATA: ATTIVITÀ SPERIMENTALE DI SOSTEGNO A GIOVANI CON DISABILITÀ PSICHICA, FISICA O PSICO-FISICA (FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - "PROGETTI PER LA VITA INDIPENDENTE") VALUTAZIONE INTEGRATA DEL BISOGNO E SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE", PER I QUALI È NECESSARIO UN SUPPORTO GUIDATO IN PICCOLO GRUPPO PER L'ACQUISIZIONE DI NUOVE/MAGGIORI COMPETENZE DI AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE** **PER LA PARTE NON ESTERNALIZZATA : ELABORAZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO IN CONDIVISIONE CON UVO - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO INDICATO IN PROGETTO - RENDICONTAZIONE DELLA SPESA IN COERENZA CON LE AZIONI PREVISTE IN PROGETTO**		**1) STESURA PROGETTUALITÀ 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 4) COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 5) ISTRUTTORIA ISTANZA 6) EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ISTANZA PER DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE MANCANTE E/O INCOMPLETA 7) AMMISSIONE AL SERVIZIO2 E RELATIVE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 8) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO TRA OPERATORI DEI SERVIZI CONVOCATI E FAMIGLIE 9) LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO**	**OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA** **ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA** **OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI** **RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA** **OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE**	**OMESSO CONTROLLO** **CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)** **DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**		**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 "FRIULI CENTRALE"	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			OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITIENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O. PROCEDURE DI GARA/ U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITÀ	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	APPALTO DEL SERVIZIO		VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																			
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 SERVIZIO2 E RELATIVE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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			RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	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 (CODICE DI COMPORTAMENTO)							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 (DOL)			OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PREPOSTO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)								

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'					INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE				Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	**U.ORG. SOCIALE MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' /U. O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITÀ**	**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 ADOTTANO UNO O PIU MINORI ITALIANI O STRANIERI DI ETÀ SUPERIORE A 12 ANNI O CON DISABILITÀ**	**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO 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** **OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE** **OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE** **ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **OMESSO CONTROLLO** **MANCATA FORMAZIONE SU GDPR**				-	-							**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)**				**Domanda di concessione contributo**	**Erogazione contributo**	**60 gg**		**Legge 184/1983 – Legge 149/2001 – L.R. 6/2006 – L. R. 11/06 – DPReg 181/2012) - Art. 35 L.R. 22/2021**
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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		AMMISSIONE/ESCLUSIONE AL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE SU GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE SU GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	**U.ORG. SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA' + 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**	-	**SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE. L'AFFIDO PUÒ CONFIGURARSI COME CONSENSUALE O GIUDIZIALE E ALL' INTERNO DELLE DUE MACRO CATEGORIE CI SONO POI GLI AFFIDI INTRA FAMILIARI (DIURNI O RESIDENZIALI) E GLI AFFIDI ETERO-FAMILIARI (DIURNI 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**		**VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE** **OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE** **RITARDATA PREDISPOSZIONE DELLA DETERMINA** **OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE** **OMESSA TRASMISSIONE** **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**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** **DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**			**Valutazione in collaborazione con i Servizi Sanitari o adempimento mandato AG**	**Erogazione contributo**	**60 gg**		**Legge 184/1983 – L.R. 11/06 - DPReg 181/2012 - Art. 35 L.R. 22/2021 - Linee Guida Regionali**
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.ORG. SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA' /U. O. MINORI E FAMIGLIA	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 TECNICA		VALUTAZIONE, SULLA BASE DEL DISPOSITIVO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DEL CONSENSO DEI GENITORI, IN COLLABORAZIONE CON IL CONSULTORIO FAMILIARE (L/VM) DELLA PROGETTUALITÀ DA ATTIVARE IN FAVORE DEL MINORE E RELATIVA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, SUCCESSIVO MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	**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	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI UNA FASE PRELIMINARE CHE 'SARA' OGGETTO DI SUCCESSIVI CONTROLLI E VALUTAZIONI PROFESSIONALI CHE ATTUTISCONO IL RISCHIO RILEVATO . INOLTRE LA DIGITALIZZAZIONE DELLA FASE RIDUCE ULTERIORMENTE LE OPPORTUNITA' CORRUTTIVE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI				
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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		VERIFICA POSSESSO REQUISITI DICHIARATI,EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONI GENERICHE (AMMISSIONI E/O CHIUSURE)	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE SU GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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			RITARDATA PREDISPOSZIONE DELLA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 (DDL)		LIQUIDAZIONE BENEFICIO A CADENZA BIMESTRALE E RENDICONTAZIONE FONDI UTILIZZATI ALLA REGIONE	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	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 (DDL)		LIQUIDAZIONE BENEFICIO A CADENZA BIMESTRALE E RENDICONTAZIONE FONDI UTILIZZATI ALLA REGIONE	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	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				OMESSA TRASMISSIONE	OMESSO CONTROLLO CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	**U.ORG. SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA' + U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA' /U. O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITÀ**	**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 6 MESI DI VITA DEL BAMBINO - GIA' IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI O PER LE QUALI RISULTA NECESSARIA LA PRESA IN CARICO A SEGUITO DI VALUTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE**		**OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE** **RITARDATA PREDISPOSZIONE DELLA DETERMINA** **OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE** **ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**	**CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **OMESSO CONTROLLO** **CARENZA DI CONTROLLI** **MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**			**Domanda**	**Erogazione contributo**	**30 gg**		**LR 11/2006, art. 8- LR22/2021 art.33)**
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE	-	-	RITARDATA PREDISPOSZIONE DELLA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI I	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	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	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/	-					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	-	-	BASSO	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 FAMIGLIA E 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**		**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 NONCHE' 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 SUSSISTA UN PREGIUDIZIO PER IL MINORE . IL COLLOCAMENTO IN COMUNITA' PUO' ESSERE DISPOSTO DAL SERIZIO 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 RITARDATA 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**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** **DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**			**Dispositivo servizio competente e valutazione professionale**	**Collocamento comunitario**	**30 gg**	**Centri Antiviolenza/Forze dell'Ordine/AG**	**Legge 4 maggio 1983, n.184; la Legge 08.11.2000 n. 328, l'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 FAMIGLIA E 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	VALUTAZIONE PROFESSIONALE - INDIVIDUAZIONE PROFILO DEL BISOGNO (UVM) RICERCA RISORSA COMUNITARIA PIÙ ADEGUATA IN COLLABORAZIONE CON EVENTUALI SERVIZI COINVOLTI, PRESENTAZIONE CASO, RICHIESTA DISPONIBILIÀ 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	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	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	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI				
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"+U.ORG. SOCIALE 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	COLLOCAMENTO COMUNITARIO DI MINORI E SOGGETTI VITTIME DI VIOLENZA O IN SITUAZIONI DI DISAGIO	ISTRUTTORIA		VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE, DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMUNITÀ, E COMUNICAZIONI CON LE STRUTTURE OSPITANTI	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"+U.ORG. SOCIALE 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	COLLOCAMENTO COMUNITARIO DI MINORI E SOGGETTI VITTIME DI VIOLENZA O IN SITUAZIONI DI DISAGIO	LIQUIDAZIONE FATTURE (DDL)			OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"+U.ORG. SOCIALE 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	COLLOCAMENTO COMUNITARIO DI MINORI E SOGGETTI VITTIME DI VIOLENZA O IN SITUAZIONI DI DISAGIO	EVENTUALE TRASMISSIONE ATTI AL GT PER L'OMOLOGA IN CASO DI INSERIMENT

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'					INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE				Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
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, EMANCIPAZIONE 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 RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA OMESSO NOMINATIVO NELLA LISTA D'ATTESA OMESSA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO OMESSA O RITARDATA 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 MANCANZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE GDPR MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		Richiesta di valutazione del bisogno assistenziale ai fini dell'elaborazione di un progetto personalizzato e alla concessione del correlato intervento economico.	Ammissione alla valutazione del bisogno assistenziale ai fini 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.Reg. 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	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITIENE 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 PIATTAFORMA INFORMATICA - 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	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI UNA FASE PRELIMINARE CHE SARA' OGGETTO DI SUCCESSIVI CONTROLLI E VALUTAZIONI PROFESSIONALI CHE ATTUTISCONO IL RISCHIO RILEVATO . INOLTRE LA DIGITALIZZAZIONE DELLA FASE RIDUCE ULTERIORMENTE LE OPPORTUNITA' CORRUTTIVE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	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	ISTRUTTORIA	-	VERIFICHE ANAGRAFICHE, CONTROLLO ISEE, ELABORAZIONE SCHEDA UTENTE, SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA PO, TRASMISSIONE AL DISTRETTO SANITARIO	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTODATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
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.V.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 E PREDISPOSIZIONE 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	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	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	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 SCHEDE PUNTEGGIO	-	RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA OMESSO NOMINATIVO NELLA LISTA D'ATTESA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	MEDIO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	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	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	RICHIESTA FINANZIAMENTO REGIONALE IMPORTO LISTE D'ATTESA /EROGAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE /AMMISSIONE LISTA D'ATTESA	OMESSA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	-	-	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO CHE COINVOLGE PIU' SOGGETTI CHE PRESIDIANO LA TEMPISTICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 (DOL)	LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANNUALE) AVVIENE CON CADENZA BIMESTRALE	-	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 SUSSISTENZA IN VITA E SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI	-	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	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"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 PERDA I REQUISITI PREVISTI OPPURE INTERVENGA IL DECESSO	-	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE OMESSA RICHIESTA DI RIMBORSO	MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO	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.SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITÀ	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 PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA L'ASSISTENTE SOCIALE INTERVIENE INIZIALMENTE NELLA FASE DI ANALISI PRELIMINARE DEI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA E/O DI ADI VOLTA A DEFINIRE GLI IMPEGNI SCATURENTI DAL PATTO PER L'INCLUSIONE	1) CONVOCAZIONE UTENZA TRAMITE IL GESTIONALE DEL MINISTERO (GEPI) 2)COLLOQUI ED EVENTUALE VISITA DOMICILIARE PER VALUTAZIONE SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE ED ECONOMICA 3) PREDISPOSIZIONE SUL GESTIONALE DEL PATTO PER L'INCLUSIONE E SOTTOSCRIZIONE PER ADESIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE E DEI SUOI FAMILIARI CONVOCATI	VALUTAZIONE INADEGUATA O INCOMPLETA OMESSA COMUNICAZIONE ALL'INPS AL FINE DI PERVENIRE AL RIGETTO DELLA DOMANDA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI FASE DI PROCEDURA STATALE GESTITA TRAMITE PORTALE (INPS) - LE ATTIVITA' DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SONO GARANTITE DALLA PRESENZA DI UN CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		Domanda di concessione contributo presso altro Ente	Erogazione beneficio	I termini sono stabiliti dalle norme nazionali		L.4/2019 - D.L. 48/2023
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U. ORG.SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITÀ	FUNZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZI PER IL SOCIALE	RILASCIO ATTESTAZIONE ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA AI FINI ISEE	VALUTAZIONE TECNICA DELL'ASSISTENTE SOCIALE /ATTESTAZIONE DIRIGENZIALE	IL PROCEDIMENTO È FINALIZZATO ALLA POSSIBILITÀ DI ELABORARE L'ISEE SENZA COMPONENTI AGGIUNTIVE DI REDDITO RICHIESTE DALLA NORMATIVA ED IN PARTICOLARE VIENE RILASCIATA A FAVORE DEL FIGLIO NEI CONFRONTI DEL GENITORE NON CONVIVENTE, DEL GENITORE NON CONVIVENTE CON IL FIGLIO MINORE O DEL CONIUGE ABBANDONATO. A FRONTE DELLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO, IL SERVIZIO SOCIALE COMPETENTE PROCEDE ALLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE, PRODUCENDO APPOSITA ATTESTAZIONE DALLA QUALE DOVRÀ RILEVARSI LA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE	VALUTAZIONE TECNICA DELL'ASSISTENTE SOCIALE /ATTESTAZIONE DIRIGENZIALE	OMESSA ATTESTAZIONE PER DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE RILASCIO DI FALSA ATTESTAZIONE PER AGEVOLARE IL RICHIEDENTE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	-						DPCM n.159 del 05/12/2013, art.3, 6 e 7
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG.SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U. ORG.SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITÀ	FUNZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZI PER IL SOCIALE	SEGRETARIATO SOCIALE E PROFESSIONALE	-	È UNO SPAZIO FINALIZZATO A ORIENTARE E INFORMARE I CITTADINI SUI DIRITTI E I SERVIZI ESTOGATI PER MIGLIORARE LA PROPRIA SITUAZIONE; IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SVOLGE INTERVENTI DI VALUTAZIONE, DI CONSULENZA, DI PRESA IN CARICO, PROGETTAZIONE INDIVIDUALE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ, SECONDO STANDARD PREVISTI DALLA REGIONE E DELLO STATO, ANCHE ATTRAVERSO L'INTEROPERABILITÀ CON ALTRI SERVIZI PUBBLICI E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE NONCHÉ MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DELLE RISORSE COMUNITARIE E DELLE RETI DI SOLIDARIETÀ. IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITÀ DELLA SITUAZIONE E ALLA TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO, LA VALUTAZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI E/O IN COLLABORAZIONE CON I PROFESSIONISTI DEGLI ALTRI SERVIZI, IN PARTICOLARE DELL'AZIENDA SANITARIA "FRIULI CENTRALE" (ASUFC) ANCHE ATTRAVERSO LE UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALI INTEGRATE	-	MANCATA APERTURA DELLO SPORTELLO DA PARTE DELL'OPERATORE VALUTAZIONE EFFETTUATA PER AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL CITTADINO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSISSIMO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI SPORTELLO 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 "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	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. 28/9/16) 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 ASSISTE 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)	-	OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA OMESSA PREDISPOSIZIONE BANDO OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE OMESSA DITERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO MANCANZA DI CONTROLLI INTERNI CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						Fondo Caregiver: dPReg 117/2021 – DPReg 123/2022
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	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	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	-	-	OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITIENE 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"	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	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA GRAVISSIMA	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO	PREDISPOSIZIONE BANDO AI SENSI DEL DPREG 117/2021 – DPREG 123/2021	PUBBLICAZIONE BANDO E RACCOLTA INFORMATICA DELLE DOMANDE (IN ORDINE CRONOLOGICO)	OMESSA PREDISPOSIZIONE BANDO	MANCANZA DI CONTROLLI INTERNI	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	-	-	BASSISSIMO	BASSISSIMO	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 "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 ISEE, INVIO ELENCO AMMESSI ALL'ASSISTENTE SOCIALE PER ANALISI UVM	-	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'					INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE				Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE					
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	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 BISOGNO CON VALUTAZIONE IN U.V. M. IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO SANITARIO. FORMAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO.	VALUTAZIONE - FORMAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO	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	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	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 (CODICE DI COMPORTAMENTO) DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	-	OMESSA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	BASSO	L'ATTIVITA' NON PRESENTA AREE DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 (DOL)		LIQUIDAZIONE MENSILE DEL CONTRIBUTO PER 12 MESI PREVIA VERIFICA DELLA SUSSITENZA DEI PRESUPPOSTI INIZIALI	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIDUATO 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**	**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 CON NECESSITA' DI ASSISTENZA CONTINUATIVA DI ELEVATISSIMA INTENSITA' SULLA BASE DEL DECRETO REGIONALE E PREVIA VALUTAZIONE SANITARIA DA PARTE DELL'ASUFC**	**1) ACQUISIZIONE GRADUATORIA REGIONALE; 2) ADOZIONE DET. DIR. DI IMPEGNO DELLA SOMMA FINANZIATA DALLA REGIONE E DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE 3) PREDISPOSIZIONE RENDICONTO ALLA REGIONE**	**OMESSA DETERMINA** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI** **MANCATA RESTITUZIONE IMPORTO**	**MANCATA FORMAZIONE GDPR** **OMESSO CONTROLLO** **USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**L'ATTIVITA' NON PRESENTA AREE DI DISCREZIONALITA'**	**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**		**Graduatoria approvata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**	**Erogazione contributo**	**60 gg**		**Legge Regionale 30/12/2008, n.17, art.10 commi 72-74; Decreto del Presidente della Regione 01/09/2009, n.0247/Pres.**
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 PREMORIENZA	FASE EVENTUALE	-	MANCATA RESTITUZIONE IMPORTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 + SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 SERVIZI INTEGRATIVI PASTI A DOMICILIO**	**SERVIZIO (ESTERNALIZZATO) ORIENTATO A SUPPORTARE LA PERMANENZA A DOMICILIO DI PERSONE IN CONDIZIONE O A RISCHIO DI SOUTUDINE , 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 COMPARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO AI COSTI DEL SERVIZIO E' DISCIPLINATA DAG REGOLAMENTO ED E' PARAMETRATA ALL'ISEE.**	**ELABORAZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE, VERIFICA REQUISITI, ATTIVAZIONE SERVIZIO ATTRAVERSO COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE, PAGAMENTI E INTROITI**	**VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE** **OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE** **OMESSA DETERMINA** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI** **RITARDO NELLA COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE** **CONTROLLO FORMALE E NON SOSTANZIALE** **OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE**	**OMESSO CONTROLLO** **DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE** **INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI** **CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **MANCATA FORMAZIONE GDPR** **MANCANZA DI CONTROLLI**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)** **DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**		**domanda di ammissione al servizio**	**ammissione al servizio**	**90 gg**		**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 "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	ELABORAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO	-	COLLOQUIO, VALUTAZIONE TECNICA, COMPILAZIONE DOMANDA SU PIATTAFORMA INFORMATICA DA PARTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE, ELABORAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO	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	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	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	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	STRUTTORIA AMMINISTRATIVA	-	VERIFICA POSSESSO REQUISITI DICHIARATI, EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI, ELABORAZIONI PROVVEDIMENTO E COMUNICAZIONI	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	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"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 - COMUNICAZIONI DI ACCOGLIMENTO/RIGETTO	OMESSA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIVITA' NON PRESENTA AREE DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
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 APPALTATRICE (TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA) E VERIFICA INFORMATIVA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE	RITARDO NELLA COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	MANCANZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
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	CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA APPALTATRICE SULLA BASE DELLA RENDICONTAZIONE PROGETTI E BENESTARE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA	-	OMESSO CONTROLLO CONTROLLO FORMALE E NON SOSTANZIALE	MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	I CONTROLLI SONO AGEVOLATI DALLA PRESENZA DEL GESTIONALE INFORMATICO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INDENNITA' AMMINISTRATIVA DI SOSTEGNO	ADOZIONE 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 19/2010 RELATIVO ALL'EQUA INDENNITÀ ASSEGNATA AGLI ADS IN PRESENZA DI AMMINISTRATI INCAPIENTI	1) RICHIESTA INDENNITÀ 2) ADOZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA;	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE OMESSA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE NORMATIVA DATI PERSONALI		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 indennità: L.R. 19/2010 art. 2 bis
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INDENNITA' AMMINISTRATIVA DI SOSTEGNO	ACQUISIZIONE DOMANDE	LA DOMANDA CONTIENE IN ALLEGATO IL DECRETO DEL TRIBUNALE CHE DEFINISCE GLI IMPORTI	RACCOLTA RICHIESTA LIQUIDAZIONE EQUA INDENNITÀ, VERIFICA DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE, TEMPISTICA E VERIFICHE ANAGRAFICHE	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
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**	**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 INDIRETTO - 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 PRIVE DI CARICO DAI SERVIZI SOCIALI. PERSONE PRIVE IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI**		**VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE** **OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE** **OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE** **ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE** **INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI** **CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO** **OMESSO CONTROLLO** **MANCATA FORMAZIONE GDPR**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** **DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**						**Legge Regionale 16/10/2010, n. 19** **Legge regionale 09/08/2005, n. 18** **D.P.Reg/one 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 CONTRAENTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROMOZIONE E SUPPORTO PER IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	**APPALTO DEL SERVIZIO**		**VEDASI MAPPATURA 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 DIRITTO 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	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 INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	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	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
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 O SUPPORTO AL PRIVATO CITTADINO	PREDISPOSIZIONE ATTI SU RICHIESTA DELL'ASSISTENTE SOCIALE O SUPPORTO AL PRIVATO CITTADINO	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**BASSO**		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
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'APPATO	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**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"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	OM

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'					INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE				Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI -	OMESSA DETERMINA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIVITA' NON PRESENTA AREE DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
Dirigente	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 CIASCUN BENEFICIARIO	ADOZIONE DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO - PUBBLICAZIONE IN ad - COMUNICAZIONE FORMALE AGLI INTERESSATI	OMESSA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIVITA' NON PRESENTA AREE DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/ U.O. BILANCIO E PSG**	**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 IL SERVIZIO E' VOLTO A FAVORIRE LA COMUNICAZIONE ED AGEVOLARE LA COMPRENSIONE, 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**		**RITARDO NELLA COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**MANCANZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE GDPR**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**					
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 MAPPATURA 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			RITARDO NELLA COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	MANCANZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	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 + SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/ U.O. INCLUSIONE**	**CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE**	**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**	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	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**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	**U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI + SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/ 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**	**AFFIDAMENTO ESTERNALIZZATO**	**SERVIZIO ESTERNALIZZATO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO E DI ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE DETENUTE, IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA, EX-DETENUTI O A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN CARICO ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA E/O ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE MINORENNI NONCHÉ DI SOSTEGNO MATERIALE (IST DIMITTENDI/INDIGENTI)**	**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.**	**OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE IL RICHIEDENTE OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**OMESSO CONTROLLO DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE GDPR**	MEDIO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**LA VALUTAZIONE TECNICA VIENE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANITARIO, RIDUCENDO NOTEVOLMENTE IL RISCHIO DI UN ARBITRIO NELLA DECISIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE**	**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**		**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 CONTRAENTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	MISURE DI SUPPORTO, ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE	APPALTO DEL SERVIZIO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA	VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																			
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	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	OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITIENE 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	-	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	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	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	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI/PRIVATI: RICHIESTO E OTTENUTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE	-	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.	OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI + SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 INFORMATIVO E DI TUTORAGGIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE**		**SERVIZIO ESTERNALIZZATO SPORTELLO INFORMATIVO VOLTO AD ASSICURARE UN CANALE DI CONNESSIONE STRUTTURATO TRA L'ISTITUTO DI PENA ED IL TERRITORIO PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE**		**OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE**	**CARENZA DI CONTROLLI**	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**					
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	SERVIZIO INFORMATIVO E DI TUTORAGGIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE	APPALTO DI SERVIZIO		VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																			
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 INFORMATIVO E DI TUTORAGGIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE	EVENTUALE RENDICONTAZIONE CONTRIBUITO AD HOC RICHIESTO E OTTENUTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE	-	EVENTUALE RENDICONTO DELLA SPESA AL SOGGETTO EROGATORE DELLA RISORSA FINANZIARIA A SOSTEGNO DELL'INTERVENTO	OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
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 EDUCATIVO A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA'**	**APPALTO DEL SERVIZIO**	**SERVIZIO ESTERNALIZZATO VALUTAZIONE DEL BISOGNO DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 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: ALBERGAGGIO SOCIALE, STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER ADULTI, ALBERGHI, PRONTA ACCOGLIENZA, PRIMA ACCOGLIENZA, HOUSING FIRST, HOUSING LED, HOUSING SOCIALE PER NUCLEI FAMILIARI CON MINORI, UNITÀ DI STRADA, STAZIONE DI POSTA**		**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 OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**	**OMESSO CONTROLLO DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCHICI O ORGANI POLITICI CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE GDPR**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSISSIMO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITIENE CHE IL RISCHIO RILEVATO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO/BASSISSIMO**	**FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**	**FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**		**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 CONTRAENTE	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 MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																			
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 EDUCATIVO A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA'	EVENTUALE CONTRIBUTO DA FONDI EUROPEI, STATALI O REGIONALI	-	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA – ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO O ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITIENE 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 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	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	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	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 EDUCATIVO A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA'	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO ALLA DITTA AFFIDATARIA	-		OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARE LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 EDUCATIVO A CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA'	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	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					
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**	**SERVIZI DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO NELLA RICERCA CASA E NELL'INSERIMENTO ABITATIVO**	**APPALTO DEL SERVIZIO**	**SERVIZIO ESTERNALIZZATO VOLTO AD UNO SPORTELLO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA CON EVENTUALE COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**	**VEDASI MAPPATURA 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**	**TUTORAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICOLTA'**

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE				Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	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 DIFFICOLTA'	EVENTUALE CONTRIBUTO DA FONDI EUROPEI, STATALI O REGIONALI	-	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA -- ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVA SULL'EROGAZIONE DEI FONDI PERVIENE A PIU' UFFICI E PERTANTO SI RITIENE 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	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	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	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	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/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 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	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
PROCESSI SERVIZIO TRIBUTI																			
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE/U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**ENTRATE TRIBUTARIE**	**REGOLAMENTAZIONE, ALIQUOTE E TARIFFE**	-	**REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA TRIBUTARIA E APPROVAZIONE ALIQUOTE/ TARIFFE/TRIBUTI/AGEVOLAZIONI**	-	INDIVIDUAZIONE TARIFFE NON COERENTI CON LE PREVISIONI DI BILANCIO	IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE) INDIVIDUAZIONE TARIFFARIA AL FINE DI GIUSTIFICARE UNA GESTIONE OTTIMALE NON VERITIERA	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PRESENTA UNA SENSIBILE RILEVANZA PER INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO IN SEDE DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE		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.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**ENTRATE TRIBUTARIE**	**GESTIONE IMU-TARI-CUP**	**REGISTRAZIONE INFORMATICA**	**AGGIORNAMENTO POSIZIONI ANAGRAFICHE CONTRIBUENTE E PAGAMENTI**	**CARICAMENTO DATI, DOCUMENTI E PAGAMENTI**	ERRATO OD OMESSO CARICAMENTO DEI DATI DEL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA O RIFERITI ELEMENTI CHE COMPORTANO ESENZIONI O RIDUZIONI DI IMPOSTA (CATEGORIA, SUPERFICIE, ECC.)	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' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE REPORT AL RPCT		COMUNICAZIONE - SCARICO F24	CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DATI	-	-	D.Lgs 504/92 - L-147/2013 L. n. 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE IMU
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**ENTRATE TRIBUTARIE**	**GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE**	-	**DETERMINAZIONE DEL CANONE E SUCCESSIVO PAGAMENTO**	-									-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	INDIVIDUAZIONE CANONE (PER LA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE MERCATALE E' NECESSARIA LA PREVENTIVA DETERMINAZIONE DEL CANONE CHE VIENE INVIATA AL SERVIZIO RICHIEDENTE)	-	INDIVIDUAZIONE CANONE (sulla base del provvedimento di concessione/autorizzazione emessa da altro Servizio)	IRREGOLARITA' NELL'ESAME DELL'ISTANZA O DELLA DOCUMENTAZIONE CON CONSEGUENTE ERRATO CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO OMESSA O RITARDATA DETERMINAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DI POTERE DISCREZIONALE DOCUMENTAZIONE FALSA PER ACQUISIRE AGEVOLAZIONI NON DOVUTE CON CONSEGUENTE ALTERAZIONE DELLA BANCA DATI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' VALUTATO 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 INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE REPORT AL RPCT		RICHIESTA DETERMINAZIONE IMPORTO	COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO	-	EDILIZIA PRIVATA SUAP PATRIMONIO E DEMANIO TURISMO POLIZIA LOCALE MOBILITA'	L. 160/2019, REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	PAGAMENTO CANONE	-	-	OMESSO RILIEVO DEL MANCATO PAGAMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' VALUTATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	DEFINIZIONE CRITERI OGGETTIVI AL FINE DI ATTUARE CONTROLLI INCROCIATI		COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO	VERSAMENTO	-	-	L. 160/2019, REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE**	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**	**ENTRATE TRIBUTARIE**	**IMPOSTA PUBBLICITA'**	**VERIFICHE E CONTROLLI**	**SOPRALLUOGHI E CONTROLLI SU ABUSI PER OMESSA DICHIARAZIONE O OMESSO VERSAMENTO**	-	OMESSO RILIEVO IN SEDE DI CONTROLLO FALSA ATTESTAZIONE O VERBALIZZAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	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		RILEVAMENTO VIOLAZIONE	Invito alla regolarizzazione	60 GG	-	D.LGS. 507/93, L 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**ENTRATE TRIBUTARIE**	**AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**	-	**APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE/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' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE		RICHIESTA	APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE/RIDUZIONE	5 GG	-	D.Lgs 507/93 L 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**ENTRATE TRIBUTARIE**	**INTERPELLO**	-	**RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE SULL'APPLICAZIONE DI NORMA TRIBUTARIA**	-	INTERPRETAZIONE VOLTA A DANNEGGIARE /AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO MANCATA RISPOSTA O RISPOSTA INADEGUATA DISOMOGENEITA' DELLE INTERPRETAZIONI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSO	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 INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE		ISTANZA	RISPOSTA	120 GG	-	Art. 11 L. 212/2000
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**ENTRATE TRIBUTARIE**	**DILAZIONE DI PAGAMENTO**	-	**RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE**	-	DISOMOGENEITA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ATTRAVERSO APPLICAZIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	MEDIO	MEDIO	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	DEFINIZIONE CRITERI OGGETTIVI TRASPARENZA		ISTANZA	RISCOSSIONE	30 GG	-	L 147/2013 L. 160/2019 REGOLAMENTI COMUNALI
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**ENTRATE TRIBUTARIE**	**RIMBORSI**	-	**RICHIESTA DI RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE**	-	DISOMOGENEITA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ATTRAVERSO APPLICAZIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	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		ISTANZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO	180 giorni	-	D.Lgs. 504/92 -D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - D.Lgs. 507/93 – REGOLAMENTI COMUNALI
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	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 OMESSA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	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		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.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	SOLLECITI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA E PATRIMONIALE (NOTIFICA DEL SOLLECITO NEI CASI DI MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI)	-	-	OMESSO SOLLECITO AL FINE DI NASCONDERE IL MANCATO PAGAMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	BASSO	MEDIO	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 MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		CREDITO	NOTIFICA	-	-	REGOLAMENTI COMUNALI D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 L 147/2013, L 160/2019,
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/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 MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO NON DOVUTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	BASSO	MEDIO	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 VIOLAZIONE / ISTANZA DI RIESAME	VERBALE / ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	DECADENZA: 5 ANNI DALL'ANNO DI IMPOSIZIONE / 90 GG	-	D. Lgs. 446/1997, D. Lgs 507/93, L 147/2013, L 160/2019 REGOLAMENTI 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	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
PROCESSI SERVIZIO TRIBUTI																			
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	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 RIESAME 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 IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	BASSO	MEDIO	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		ISTANZA CONTRIBUENTE	Revisione atto di accertamento /DINIEGO	30/120 GG	-	D.L. 564/1994 - Regolamenti comunali
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	ORDINANZA DI INGIUNZIONE (DECORSO IL TERMINE DI LEGGE DALLA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO O DI CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE VIENE APPLICATA E NOTIFICATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ATTRAVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE)	-	-	OMESSA NOTIFICA	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	BASSO	MEDIO	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		NOTIFICAZIONE VERBALE ACCERTAMENTO / CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE	ORDINANZA INGIUNZIONE	5 / 10 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	-	RD 639/1910, Regolamento comunale; D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, D. Lgs. n. 285/1992 e Legge n. 689/1981
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI**	**CONTESTAZIONI E VERBALI**	-	**VERBALIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE ABUSIVA E/O TARDIVI/OMESSI PAGAMENTI**	**PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA VERBALE CON APPLICAZIONE INDENNITA' E/O SANZIONE**	INSORGENZA DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI OMESSA CONTESTAZIONE	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	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		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	VERBALE CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE	S/10 ANNI DALLA VIOLAZIONE	POLIZIA LOCALE	REGOLAMENTO COMUNALE; D. LGS. 446/1997, D. LGS. 285/1992; L. 689/1981
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI**	**ISCRIZIONE A RUOLO**	-	-	-										-	-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	ISCRIZIONE A RUOLO DI CONTRIBUENTI CHE NON HANNO PAGATO ENTRO IL TERMINE PREVISTO (60 GG 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		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 ICI
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		ISTANZA	Atto di rettifica	30 giorni	-	L. 689/1981, D.Lgs. 504/92 L 147/2013, L. 160/2019 - REGOLAMENTI COMUNALI
TUTTI	**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**	**1) richiesta di recupero coattivo dei crediti per entrate patrimoniali;**									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.
TUTTI	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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		-	RISCOSSIONE/DICHIARAZIONE 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.
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.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF**	**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	**CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI**	**CONTENZIOSO TRIBUTARIO**	-	**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO MEMORIE E ATTI DIFENSIVI - TRATTAZIONE CONTROVERSIE**	-									RICORSO	DEPOSITO C/O CTP/CTR	-	-	D. LGS. n. 546/1992
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI 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	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI (MONITORAGGIO)		RICORSO	DEPOSITO APPELLO	-	-	D.Lgs. 546/92 REGOLAMENTI COMUNALI
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI (MONITORAGGIO)		RICORSO CONTENENTE ISTANZA RECLAMO/MEDIAZIONE	DECISIONE DEL COLLEGIO (VERBALE)	90 giorni	-	D. LGS. n. 546/1992
PROCESSI U.ORG.PATRIMONIO																			
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI**	**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 MENSILE DELLE DOMANDE PERVENUTE SULLA BASE DEI CRITERI PREDEFINITI DAL REGOLAMENTO. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO APPROVA CON DETERMINAZIONE E SI PROCEDE ALLA STIPULA CONTRATTUALE E CON GLI ADEMPIMENTI DI RITO . IN CASO DI IMMOBILI VINCOLATI SI RILASCIA CONCESSIONE CON DURATA 5 ANNI, NEGLI ALTRI CASI SI STIPULA UN CONTRATTO DI LOCAZIONE ORDINARIO DI DURATA 4+4 ANNI**	**ISTRUTTORIA DOMANDE PERVENUTE - GRADUATORIA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - STIPULA - GESTIONE FISCALE**	-	-	-	-	-		DOMANDA	LOCAZIONE	8 GG DALLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI	Servizio Finanziario	Regolamento comunale di assegnazione in locazione DEL 3/7/1985; L. 392/78; L. 431/98;CODICE CIVILE
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	ISTRUTTORIA E GRADUATORIA FINALE	-	-	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO	OMESSO CONTROLLO			MEDIO		REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITATIVO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI STANDARDIZZAZIONE DEI MODELLI						

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	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
PROCESSI SERVIZIO TRIBUTI																			
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	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		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	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	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE			MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		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.O. RESIDENZE E LOCAZIONI**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**GESTIONE DEL PATRIMONIO**	**LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**	-	**PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CON VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DEGLI INTERESSATI -**	**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**	D'UFFICIO	CONTRATTO	DETERMINATA DAL BANDO	Servizio Finanziario	L. 431/98, L. 392/78 e e Codice Civile.	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	STIPULA CONTRATTO E RELATIVA GESTIONE FISCALE	-	-	OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO				MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI CIRCOLARI E DIRETTIVE VOLTE A STANDARDIZZARE MODELLI CONTRATTUALI		-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	VERIFICHE E CONTROLLI PAGAMENTI	-	-	OMESSA VERIFICA ATTESTAZIONI DI CONTROLLO NON VERITIERI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		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.O. PATRIMONIO E DEMANIO**	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**	**OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**	-	**ISTRUTTORIA PER VERIFICA DOMANDA E ACQUISIZIONE PARERI TECNICI A CUI SEGUE IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE O DINIEGO. ACQUISIZIONE DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CANONE DI CONCESSIONE DA ALLEGARE AL PROVVEDIMENTO (ART. 63 , C. 1, D. LGS. N. 446/1997. IL PROCEDIMENTO COMPRENDE LE AREE IN CONCESSIONE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO PER IL CANONE UNICO - (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)**	**ISTANZA - ISTRUTTORIA - ACQUISIZIONE PARERI TECNICI - ACQUISIZIONE DETERMINAZIONE CANONE - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO O DINIEGO**										
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			OMESSA CONCESSIONE	ABUSO DI POTERE			BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Domanda	Provvedimento di concessione	60 gg	Unità Operativa Mobilità; Servizio Tributi (OSAP)	Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; Codice Civile
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA DETERMINAZIONE CANONE UNICO (OCCUPAZIONE SUOLO)	RICHIESTA DETERMINAZIONE CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO STRADALE	DINIEGO SOLO SU PARERE NEGATIVO DI ALTRI UFFICI	OMESSA RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	ABUSO DI POTERE			BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO. LA DETERMINAZIONE DEL CANONE E' IL PRESUPPOSTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		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.O. RESIDENZA E LOCAZIONI**	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	-	**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 FIDEJUSSIONE. 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 INTROITO**	-	-			-	-	-	DOMANDA	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	ISTRUTTORIA	-	-	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		-	-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	STIPULA E GESTIONE MODIFICHE CONTRATTUALI	-	-	OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		-	-	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.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	REPERTORI E REGISTRI	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	REPERTORIO LOCAZIONI	-	-	MANCATA TENUTA DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		-	-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	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 USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		-	-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. PATRIMONIO E DEMANIO**	**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 LOCATI**	-	**AUTORIZZAZIONE AL CONDUTTORE PER EFFETTUARE MIGLIORIE SUL BENE LOCATO. PER I FONDI RUSTICI I LAVORI VENGONO SCOMPUTATI DAL CANONE DI AFFITTO (QUESTO NON è 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		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		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.O. PATRIMONIO E DEMANIO**	**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, edifici pubblici ecc.) possono proporre di acquistare tali beni. L'Ufficio esamina la domanda, valuta la accoglibilità 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 acquisire il bene. In alternativa è l'Amministrazione stessa che può decidere di acquisire un immobile.**	**Proposta proprietari, esame della domanda, VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA - VALIDAZIONE AGENZIA DEL DEMANIO - DELIBERA CONSIGLIO AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO - INDIVIDUAZIONE ELENCO NOTAI ESTERNO ATTRAVERSO CONSIGLIO DEL NOTARIATO E RICHIESTA PREVENTIVI**	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INADEGUATA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		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 TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. PATRIMONIO E DEMANIO**	**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 PROPRIETÀ DEL COMUNE E UN SECONDO ELENCO DEI BENI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE. L'UFFICIO FA UNA VALUTAZIONE TECNICA, CHE VIENE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA, CON LA QUALE SI INDIVIDUANO QUEGLI IMMOBILI CHE POTREBBERO ESSERE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE/VALORIZZAZIONE. SE LA VALUTAZIONE VIENE ACCOLTA, GLI IMMOBILI VENGONO INSERITI 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 MODALITÀ 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			MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Analisi dei beni alienabili e relativa istruttaria	Delibera di approvazione	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	DL 112/2008, Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile

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	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
PROCESSI SERVIZIO TRIBUTI																			
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. PATRIMONIO E DEMANIO**	**CONTRATTI PUBBLICI**	**CONTRATTI DIVERSI**	**PROCEDURA DI ALIENAZIONE**		I BENI IMMOBILI DA ALIENARE VENGONO INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PIANO ALIENAZIONI O SINGOLARMENTE. CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE VENGONO DEFINITE LE PROCEDURE PER LA VENDITA: ASTA PUBBLICA - TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA	Predisposizione relazione peritale redatta dal dirigente (non asseverata) e relativa approvazione dirigenziale (richiesta del visto di congruità solo in caso di acquisto ma non di cessione) - Procedura di evidenza pubblica per individuazione di soggetto acquirente (nei casi previsti dall'apposito Regolamento); Stipula contratto di vendita												
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI	-	PROCEDURA DI ALIENAZIONE	-			ALIENAZIONI NON PREVISTE DAL PIANO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Piani di Alienazione	Stipula contratto	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLO STATO
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI		PROCEDURA DI ALIENAZIONE	INDIVIDUAZIONE DI AGENZIA IMMOBILIARE (Procedura di evidenza pubblica per individuazione di soggetto acquirente (nei casi previsti dall'apposito 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	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI						
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	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	STUDIO FABBISOGNI; VERIFICA DISPONIBILITÀ; DECISIONE GIUNTA; DETERMINA A CONTRARRE; STIPULA CONTRATTO; GESTIONE E PAGAMENTI	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA		Istruttoria Giunta Comunale	Stipula contratto	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI**	**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		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Stipula contratto	Controlli	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	**U.O. PATRIMONIO E DEMANIO**	**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 ritrasferito al precedente proprietario originario sempre che lo stesso avanzi apposita istanza in tal senso.**	**DELIBERA C.C.; PERIZIA EFFETTUATA DA TECNICO INTERNO; DETERMINA DI RETROCESSIONE ED ACCERTAMENTO INTROITO; STIPULA CONTRATTO**	ISTRUTTORIA MANCANTE, INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	OMESSI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		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**	**FUNZIONI ISTITUZIONALI**	**CERTIFICAZIONI**	**AGEVOLAZIONI FISCALI POST TERREMOTO - CONFERMA**		**Il procedimento mira ad ottenere l'attestazione del Sindaco da produrre all'Ufficio del Registro per mantenere le agevolazioni fiscali a suo tempo fruite dai soggetti danneggiati dal sisma del 1976 al momento dell'acquisto di terreni o immobili (agevolazioni consistenti nel pagamento dell'imposta di Registro, ipotecaria e catastale in misura fissa). Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto**	**RILASCIO ATTESTAZIONE**	FALSE CERTIFICAZIONI AL FINE DI GARANTIRE I BENEFICI A TERZI				MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZONE DI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA		Domanda	Attestazione del Sindaco	30 gg		L. 30.10.76 n. 730 art. 41 ter
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 DI CESSIONE O CANONE DI LOCAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARI CHE HANNO FRUITO DEI CONTRIBUTI POST TERREMOTO SOGGETTE AD ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE.**	**DETERMINAZIONE DEL PREZZO**	DETERMINAZIONE DEL PREZZO NON CONGRUO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		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: 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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U. O. SPORT IMPIANTI MINORI U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE U.O. PROGETTAZIONE DEL VERDE U.O. GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	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 MANUETNZIONI		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	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 MANUETNZIONI		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI ARREDI E IMPIANTI 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**		QUALORA ENTI O SOGGETTI PRIVATI INTENDANO ORGANIZZARE ATTIVITA' TEMPORANEE ALL'INTERNO DI AREE VEDRSI PUBBLICHE E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE. L'autorizzazione è rilasciata a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato	RICHIESTA/ISTRUTTORIA/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	TRASPARENZA 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.O. GESTIONE GIOCHI ARREDI E IMPIANTI VERDE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	**CONCESSIONE AREA PARCO DEL CORMOR O TORRE**		CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHI CORMOR E TORRE	CONTROLLO ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE	OMESSO 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.O. GESTIONE GIOCHI ARREDI E IMPIANTI 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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.O. GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	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 INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE TRASPARENZA	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	SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	**ATTIVAZIONE ASSICURAZIONI PER EVENTI**		ASSICURAZIONE RC IN OCCASIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITA'DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	VALUTAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA E MASSIMALI IN FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPRESE 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 NECROSCOPO - EVENTUALE TRASPORTO SALMA IN OBITORIO - EVENTUALE PREDISPOSIZIONE ADDOBBI CAMERA ARDENTE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSO 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 funebri 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. CIMITERIALE	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 - ALLACCIAMENTO/MANUTENZIONE /GESTIONE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL CITTADINO	RITARDI 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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. CIMITERIALE	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 LOCULO	RICHIESTA DEL CITTADINO - DEFINIZIONE E PAGAMENTO TARIFFA - CONCESSIONE	RITARDI 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	CONCESSIONE	30 GG/2GG		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri 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. CIMITERIALE	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 . IIL SERVIZIO CIMITERIALE RIMUOVE IL MANUFATTO SEPOLCRALE ED EFFETTUA LA TUMULAZIONE- IL CITTADINO RIPRISTINA LA PARTE ORNAMENTALE	RITARDI 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	uno due giorni	U.O. STATO CIVILE	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri 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. CIMITERIALE	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	RITARDI 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	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA , LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	Entro 5/9 gg dal funerale		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri 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. CIMITERIALE	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 SOGGETI 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 CINERARIO COMUNE											

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	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			RITARDI 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 INTERSOGGETTIVA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ROTAZIONE	COLLOCAMENTO RESTI	30 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri 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. CIMITERIALE	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)			RITARDI 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					D.P.R. 285/90, Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	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' CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	SCADENZA TERMINE SEPOLTURA O CONCESSIONE		60 giorni dal termine Fissato con la pubblicazione		D.P.R. 285/90, Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	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 funebri 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. CIMITERIALE	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 APPLICAZIONE 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	AUTORIZZAZIONE	Introito Tariffa		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri 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. CIMITERIALE	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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	10 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, L.R. 12/2011	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	**COSTRUZIONE TOMBE E MONUMENTI**	RICHIESTA VALUTAZIONE	CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBA	RICHIESTA E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE EDILIZIA - ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE PARERI TECNICI - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - RICHIESTA GARANZIE (VENTUALE) - STIPULA CONCESIONE 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 funebri e cimiteriali, L.R. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	**DISPERSIONE/CONSERVAZIONE 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 SOTITUTIVO DI NOTORIETÀ 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	30 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, L.R. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	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 DOVUTO E STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	entro 72 ore dalla richiesta		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, L.R. 12/2011	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	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 DOVUTO E STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Comunicazione	richiesta intervento	Entro 30 giorni dalla comunicazione al concessionario se non interviene		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri 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. CIMITERIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI	**CONTROLLI SUI PAGAMENTI**		VERIFICHE DEI PAGAMENTI INTERVENUTI 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 RITIENE IMPROBABILE IL VERIFICARSI DELL'EVENTO STANTE IL CONTROLLO ANCHE IN SEDE DI SUSSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI																				
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. TUTELA E 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 ABBANDONATO IN CUSTODIA PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO PUO' PRESENTARE DOMANDA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE CANINA O IL CANILE CONVENZIONATO	ACQUISIZIONE RICHIESTA DI AFFIDO; VALUTAZIONE/VISTO 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**	**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.O. TUTELA E 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 smarrimento, 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**	**NON SI RILEVANO RISCHI**	**NON SI RILEVANO RISCHI**	NON SI RILEVANO RISCHI	Istanze	Aggiornamento anagrafe	termini per il cittadino: smarrimento/sottrazione entro 5gg.- cessione entro 10 gg./ morte/variazione di residenza entro 30 gg.	--------	L.R. 20/2012	

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. TUTELA E 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	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.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, 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 ASSOCIAZIONI: VALUTAZIONE ISTANZE, ESAME RENDICONTAZIONE, DETERMINA DI CONCESSIONE, EROGAZIONE CONTRIBUTO. PER I PRIVATI: ESAME ISTANZE E LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE.								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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE					INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE					
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 AFFIDARIUA 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'	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DELLE PROCEDURE DI APPALTO INSERIMENTO DATI DA PARTE DEI SINGOLI RESPONSABILI NEL SISTEMA E-APPALTI PUBBLICAZIONE INTEGRALE DEL PIANO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		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	BASSO	ALTO	-	-	BASSO	BASSO	ALTO	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	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**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	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 CON ELENCO ANNUALE	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	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	IL RISCHIO E' VALUTATO 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**	**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 SOVRAVALUTAZIONE 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 PROFESSIONALITÀ**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**		**MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI DIPENDENTI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**	**EMANAZIONE DI DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE O APPROVAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI MISURE DI CONTROLLO: SUPERVISIONE DEI CAPITOLATI DA PARTE DI ULTERIORE FUNZIONARIO E/O DIRIGENTE DEFINIZIONE DI CLAUSOLE STANDARD/CAPITOLATI TIPO**		**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	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	**MEDIO**	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO TRATTASI 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	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	**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 SOVRAVALUTAZIONE 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	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	IL RISCHIO E' VALUTATO 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	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 ECONOMICO CLAUSOLE TECNICO-GIURIDICHE NON CONFORMI ALLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	IL RISCHIO E' VALUTATO 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	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 PROFESSIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	IL RISCHIO E' VALUTATO 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	
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 LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVVANTAGGIARE 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 RILIEVO CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA 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 ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI CASI PREVISTI EX LEGE 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' 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 CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ECCESSIVO CARICO DI LAVORO USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA O OMISSIONE DI CONTROLLI**	**ALTO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**		**ROTAZIONE DEL PERSONALE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI NOMINATI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI /INCOMPATIBILITA'**	**EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI AL FINE DI ASSICURARE LA MAGGIORE TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI APPALTI PREDISPOSIZIONE MODULISTICA PER DICHIARAZIONI MISURE ORGANIZZATIVE: EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**		**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	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	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	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, SUI QUOTIDIANI LOCALI/NAZIONALI. IN CASO DI GARA DI IMPORTO EUROPEO - PUBBLICAZIONE SULLA GUCE. DAL 1° GENNAIO 2024 E' PREVISTO L'OBBLIGO 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 AVVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	**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	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE					INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE					
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 INETERESSE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	ALTO	BASSISSIMO	MEDIO	-	-	BASSO	BASSO	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						
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 VARIE COMMISIONI DI GARA NOMINA COMPONENTI IN CONFLITTO DI INTERESSI	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE CARENZA DI PERSONALE OMESSI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL 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 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 RILIEVO CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA NUOVA 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 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 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.) CONCUSSIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA NUOVA 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 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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA NUOVA 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 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/CONGRUITÀ DELL'OFFERTA	NEL CASO IN CUI L'OFFERTA RIENTRI 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 CONOSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA NUOVA 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 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		OMESSA O RITARDATA DETERMINA DIRIGENZIALE	CARENZA DI PERSONALE	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 VIEGENTE 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	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO PRESIDIATO DAGLI ALTRI OO. 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	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO PRESIDIATO DAGLI ALTRI OO. 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	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	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 LEGGE L'UFFICIO ASSEGNA L'APPALTO AL CONTRAENTE PRESCELTO PREVIA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE E DELLA CONGRUITÀ 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 CONOSCENZA** **CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	-	-	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**		**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**		**DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, ESIGENZA SPECIFICA**	**DETERMINA DI 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	MEDIO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	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 OO. EE.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	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		VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI DICHIARATI/ VERIFICHE PIATTAFORMA ANAC /VALUTAZIONE CONGRUITA' OFFERTA	RICHIESTA VOLTA AD ACQUISIRE UN PREVENTIVO GENERICO, ALTRIMENTI NON GIUSTIFICABILE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	**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		APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO/ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO/PUBBLICAZIONE EX ART. 33/2013	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	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	**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**	**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 LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI** **RICHIESTA GENERICA** **IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA** **NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA** **OMESSA NOMINA COMMISSIONE** **OMESSO RILIEVO 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.)** **CONCUSSIONE**	**USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA** **USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'** **MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA'** **ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE** **CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'**	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	-	-	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**		**MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO** **DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI** **ROTAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**	**ELABORAZIONE DI MONITORAGGI PUNTUALI SULLE PROCEDURE DEL SINGOLO SERVIZIO**		**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 CONOSCENZA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	MEDIO	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 LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE					INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE					
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONI DI ALMENO 5 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'	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	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 - CONSULTAZIONI DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI			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	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	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 - CONSULTAZIONI DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	VERIFICA REQUISITI E OFFERTE	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CON INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA MIGLIORE		OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	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 - CONSULTAZIONI 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.) CONCUSSIONE	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	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 - CONSULTAZIONI DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	STIPULA CONTRATTO	LA STIPULA DEL CONTRATTO PUO' INTERVENIRE NELLE FORME SEMPLIFICATE OVVERO 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	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO NON SUSSITE 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 ADERISCE ALLE CONVENZIONI SU BENI E SERVIZI STANDARDIZZABILI IN CUI OPERA LA CENTRALE DI COMMITTENZA**	**VERIFICA CORRISPONDENZA ESIGENZE/OFFERTA TECNICA IN CONVENZIONE - VALUTAZIONE DI COERENZA E DI EFFICACIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE - CONTRATTO ATTUATIVO**	**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**	**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**	**NON SI RILEVANO RISCHI**		**PREVISIONE DI LEGGE/ FACOLTA' DI ADESIONE -**	**DETERMINA DI ADESIONE/ CONTRATTO ATTUATIVO**			**L. 296/2006; L. 488/99; LR 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 CD. QUINTO D'OBBLIGO, ECC**		**NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INETERESSE RICORRENZA DELLE STESSE 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 ECCESSIVO RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI PROROGHE CONTRATTUALI REITERATE ERRATA LIQUIDAZIONE ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE NON RILEVATE**	**REGOLE DI COMPORTAMENTO NON BEN DEFINITE MANCANZA DI VERIFICHE SUI CONFLITTI DI INTERESSE ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO MANCANZA DI SISTEMI INFORMATICI PER LA LIQUIDAZIONE**	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	-	-	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	**MEDIO**	**MEDIO**		**DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI ROTAZIONE DEL PERSONALE MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO**	**EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O CIRCOLARI AL FINE DI ASSICURARE LA MAGGIORE TRASPARENZA REDAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO**		**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 VALUTAZIONE EFFETTUATE DAL RUP		NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INETERESSE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	ALTO	BASSISSIMO	MEDIO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	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	
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 >500.000; B) DI PARTICOLARE COMPLESSITA' ; C) PER QUELLI INDICATI SPECIFICATAMENTE NELLA NORMATIVA		RICORRENZA DELLE STESSE PERSONE AL SOLO FINE DI GARANTIRE INCENTIVI ALLO STESSO PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INETERESSE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	ALTO	BASSISSIMO	MEDIO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	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							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 OMESSO VERBALE DI CONSEGNA	REGOLE DI COMPORTAMENTO NON BEN DEFINITE	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO NON SUSSITE 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 ATTIVITÀ		INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	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	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	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	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	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	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'INADEMPIMENTO - EVENTUALE VALUTAZIONE DELLE CONRODEDUZIONI - PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DETERMINA - PUBBLICAZIONE DETERMINA IN AT	MANCATA APPLICAZIONE DELLA PENALE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE CARENZA DI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	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	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'INADEMPIMENTO - EVENTUALE VALUTAZIONE DELLE CONRODEDUZIONI - PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DETERMINA - PUBBLICAZIONE DETERMINA IN AT	OMESSA DETERMINA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO**	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA DETERMINAZIOE 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 SUBBALTTATRICI COMUNICANDO LE DICHIARAZIONI NECESSARIE	COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DELLA DITTA SUBAPPALTRICE - 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 CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**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	VARIAZIONE 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	MEDIO	MEDIO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE MISURA DI TRATASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AT	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO							ART. 120 D.LGS. 36/2023 COMMA ...	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE					INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE						
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 CD. 5° D'OBBLIGO		ECCESSIVO RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI PROROGHE CONTRATTUALI REITERATE	MANCATA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	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 TRATASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AT	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO						ART. 120 D.LGS. 36/2023 COMME....	
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	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	**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	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	-	MEDIO	BASSO	BASSO	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							

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	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE			Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO AMM.VO APPALTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		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'	MANCANZA DI COERENZA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE CARENZA DI PROCEDURE VOLTE A DEFINIRE LE PRIORITA' USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' RITARDI NELLA TEMPISTICA DI PROGRAMMAZIONE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE MANCATO RACCORDO CON GLI UFFICI INTERESSATI												MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE ETICA E COMPORTAMENTALE MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI E CONTABILITA' TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA BOZZA DI PIANO TRIENNALE OO.PP ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE	SEGNALAZIONI PERVENUTE E/O CRITICITA' RILEVATE MISURE DI CONTROLLO: REALIZZAZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO MISURA ORGANIZZATIVA: COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE TRA I VARI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE: INFORMATIZZAZIONE		D'UFFICIO	PIANO TRIENNALE LL.PP		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 MAPPATURA DUP																					
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	INDIVIDUAZIONE OPERE	ELENCAZIONE DELLE OPERE CHE SI RITIENE DI 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	MANCANZA DI COERENZA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE CARENZA DI PROCEDURE VOLTE A DEFINIRE LE PRIORITA'	ALTO	BASSO	BASSISSIMO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO: LA VALUTAZIONE PRENDE IN CONSIDERAZIONE IN PARTICOLARE LE OPERE PUBBLICHE NON DEFINITE/NON COERENTI CON LE LINEE DI MANDATO DEL SINDACO E LA RIDOTTA POSSIBILITA' DI INTERVENTO TECNICO/DIRIGENZIALE		SEGNALAZIONI PERVENUTE E/O CRITICITA' RILEVATE					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZI CUI COMPETE LA GESTIONE DELL'IMMOBILE (ISTRUZIONE, SPORT, ECC.)	D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		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 OVVERO 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	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' RITARDI NELLA TEMPISTICA DI PROGRAMMAZIONE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	NR	NR	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO: LA VALUTAZIONE CONSIDERA IN PARTICOLARE LE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE O DI IMPATTO ECONOMICO SIGNIFICATIVO	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE ETICA E COMPORTAMENTALE	MISURE DI CONTROLLO: REALIZZAZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 D.M. N. 14/2018	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO RICHIEDE - 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	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO: IL GIUDIZIO FORMULATO TIENE CONTO DELL'AMPIA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE ETICA E COMPORTAMENTALE	MISURE DI CONTROLLO : INSERIMENTO IN CHECK LIST DI CONTROLLO						
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	STESURA BOZZA PIANO TRIENNALE LL. PP.	ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO COSTITUENTE LA PROPOSTA DI PIANO TRIENNALE LLPP		INSERIMENTO DI LAVORI NON NECESSARI ALLO SCOPO DI FAVORIRE FINI EXTRA ISTITUZIONALI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	BASSO	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: COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE TRA I VARI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE					SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		
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	MANCANZA DI COERENZA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL FATTO CHE LA FASE DI ANALISI PER IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA POTREBBE NON ESSERE PUNTUALE	MISURE 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	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	PUBBLICAZIONE DEL PIANO PREVISTA EX LEGGE PER ASSICURARE CONOSCIBILITA' E PARTECIPAZIONE ESTERNA	CONDIVISIONE 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	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	NR	NR	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	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 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	TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO: L'ERRATA VALUTAZIONE DELLA TEMPISTICA PUO' RIPERCUOTERSI SULL'INTERO PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA		MISURE ORGANIZZATIVE: INFORMATIZZAZIONE			60 GG DALLA PUBBLICAZIONE (FASE ADOZIONE E PUBBLICAZIONE)		D.LGS. 50/2016 D.M. N. 14/2018	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	MANUTENZIONE ORDINARIA: INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI	PIANIFICAZIONI DELLE MANUTENZIONI ORDINARIA (BILANCIO - TITOLO I) I CUI LAVORI NON RIENTRINO NEL PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI - LA PIANIFICAZIONE INTERVIENE CON ATTO INFORMALE (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'	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATO RACCORDO CON GLI UFFICI INTERESSATI RITARDI TEMPISTICA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	NR	NR	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO:	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULL'ETICA E IL CODICE DI COMPORTAMENTO					U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO U.O. SCUELIS SERVIZIO FINANZIARIO	D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI	PIANIFICAZIONI DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIA (BILANCIO - TITOLO II) I CUI LAVORI NON RIENTRINO 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'	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATO RACCORDO CON GLI UFFICI INTERESSATI RITARDI NEI TEMPI DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	NR	NR	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULL'ETICA E IL CODICE DI COMPORTAMENTO					U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO U.O. SCUELIS SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		

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	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE			Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO FINANZIARIO		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	STANZIAMENTO 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	MANCANZA DI COERENZA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	ALTO	BASSO	BASSISSIMO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	**MEDIO:** LA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE E' STRETTAMENTE CONNESSA CON DECISIONI POLITICHE CHE POSSONO FAVORIRE UNA DEVIANZA NELLA VALUTAZIONE TECNICA PER IL PERSEGUIMENTO DEL FINE PUBBLICO	**MISURE DI FORMAZIONE:** FORMAZIONE GENERALE SULL'ETICA E IL CODICE DI COMPORTAMENTO					SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'	D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO AMM.VO APPALTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		**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 MANCANTI O CARENTI** **MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA** **MANCATA O INADEGUATA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA PERSONA INCARICATA** **MANCATA ROTAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DI AGEVOLARE UNO O PIU' DIPENDENTI** **ERRORI DI PROGETTAZIONE CUI CONSEGUONO MAGGIORI COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE** **MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DA PARERI E/O AUTORIZZAZIONI** **MANCATO 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 SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI** **USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA** **MANCATO COINVOLGIMENTO DI UFFICI INTERESSATI** **ERRATA PIANIFICAZIONE**													**MISURA DI CONTROLLO: DICHIARAZIONE E CONTROLLI SU:** **- CURRICULUM** **- ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE** **MISURE DI FORMAZIONE** **MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: DICHIARAZIONI DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI** **MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULL'ETICA E IL CODICE DI COMPORTAMENTO**	**MISURA ORGANIZZATIVA: ESPLICITAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI PROGETTAZIONE NEL DISCIPLINARE DI INCARICO** **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** **MISURA ORGANIZZATIVA: INFORMATIZZAZIONE DEL FASCICOLO PROFESSIONALE DEL PERSONALE** **MISURA ORGANIZZATIVA: DETERMINA DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON ASSEGNAZIONE RUOLI E COMPETENZE** **MISURA ORGANIZZATIVA: PREDISPOSIZIONE DI CHECK LIST PER IL CONTROLLO SULLA PRESENZA E COMPLETEZZA DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI**		**D'UFFICIO**	**APPROVAZIONE PROGETTO**			**art. 7 commi 6 e segg. D. Lgs. n. 165/2001**	
SERVIZIO VERDI 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'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE	DOCUMENTO CONTENTE GLI INDIRIZZI CUI IL PROGETTISTA DEVE ATTENERSI NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI		INDIRIZZI DI PROGETTAZIONE MANCANTI O CARENTI	INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**MEDIO:** LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DI UNO SPECIFICO CASO OCCORSO NEGLI ULTIMI ANNI OVVI L'INADEGUATA PROGETTAZIONE ESECUTIVA HA COMPORTATO LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE		**MISURA ORGANIZZATIVA:** ESPLICITAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI PROGETTAZIONE NEL DISCIPLINARE DI INCARICO	1 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E COMUNICAZIONE ALL'ANAC SU PARCO DEL CORMOR					
SERVIZIO VERDI PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	INCARICO INTERNO: RICOGNIZIONE PROFESSIONALITÀ INTERNE	LA RICOGNIZIONE INTERVIENE NEI CASI IN CUI NON SIA STATA EFFETTUATA IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE		MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	MEDIO	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	MEDIO	**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 VERDI PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	INCARICO INTERNO: AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO			MANCATA O INADEGUATA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA PERSONA INCARICATA MANCATA 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 SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI	BASSO	MEDIO	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 FASCICOLO 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 SEGUE LE PROCEDURE PROPRIE DELL'APPALTO DI SERVIZIO	**VEDASI APPALTO SERVIZI**											MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA				ESITO NEGATIVO RICOGNIZIONE INTERNA	AFFIDAMENTO INCARICO	TERMINI PREVISTI IN SEDE DI CRONOPROGRAMMA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, 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' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE ESTERNA: REALIZZAZIONE ELABORATI PROGETTUALI			ERRORI DI PROGETTAZIONE CUI CONSEGUONO MAGGIORI COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DA PARERI E/O AUTORIZZAZIONI MANCATO COINVOLGIMENTO DEGLI UFFICI GESTORI DEL SERVIZIO CUI L'IMMOBILE E' DESTINATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATO COINVOLGIMENTO DI UFFICI INTERESSATI	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**BASSO:** TRATTASI DI FASE INTERMEDIA CHE SFOCERÀ NELLA VERIFICA E SUCCESSIVA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL RUP. PERTANTO EVENTUALI CRITICITÀ 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' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	ACQUISIZIONE PARERI E AUTORIZZAZIONI	NON VENGONO RILEVATE EVENTUALI VARIANTI URBANISTICHE CHE SONO OGGETTO DI MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO A SE STANTE		OMESSA RICHIESTA DI PARERE O AUTORIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NR	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	**MEDIO:** ANCORCHÉ SIA RITENUTO IMPROBABILE L'AVVERARSI DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE SUGLI INDICATORI DI IMPATTO È RISULTATA DI RILIEVO TALE DA FAR CONSIDERARE IL RISCHIO COMPLESSIVO DI LIVELLO MEDIO	**MISURE 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					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI	
SERVIZIO VERDI PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		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 CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	NR	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	**MEDIO:** NEL CASO IN CUI SI AVVERASSE IL RISCHIO L'IMPATTO SULL'APPALTO DEI LAVORI SAREBBE ELEVATO	**MISURE 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					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' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	APPROVAZIONE PROGETTO	PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO (GIUNTA COMUNALE)		RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO	ERRATA PIANIFICAZIONE	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	NR	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**MEDIO:** E' STATA VALUTATA LA POSSIBILITÀ DI INTERVENTI ESTERNI (ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, COMITATI, ECC) VOLTI A RIVEDERE LE DECISIONI ASSUNTE IN PRECEDENZA CHE INCIDONO SULLA PROGETTAZIONE	**MISURE DI FORMAZIONE**					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	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	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE			Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISIORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO AMM.VO APPALTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		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 EFFICACIA 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 139 MILA EURO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO GIUSTIFICATA DA URGENZA CREATA AD HOC PER ASSEGNARE L'APPALTO A UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO MANCATA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA OMESSA MOTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO A OPERATORE CHE NON HA PRODOTTO L'OFFERTA PIÙ 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 SEGNALAZIONE 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 SU QUOTIDIANI LOCALI O NAZIONALI AL FINE DI RIDURRE LA POSSIBILITÀ 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 INCOMPATIBILITÀ 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 CONGRUITÀ 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'UNITÀ 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 SODDISFACIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTESO. 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 DILATARSI DEI TEMPI DELLA LORO ATTUAZIONE. "REQUISITI/CONDIZIONI D'APPALTO DELINEATE IN MODO DA POTER AGEVOLARE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO																										
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /AFFIDAMENTO DIRETTO	REDAZIONE DEL FOGLIO CONDIZIONI D'APPALTO PER RICHIESTA PREVENTIVO PER APPALTI DI IMPORTO < 150.000	REDAZIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE L'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E LE CLAUSOLE CONTRATTUALI NECESSARIE ALLA ELABORAZIONI DEL PREVENTIVO DI SPESA.	**Art. 1, d.l. n. 76/ 2020 Modificato dal d.l. n. 77/2021. Appalti sotto soglia Quando la determina a contrarre sia adottatA entro il 30 giugno 2023 in deroga agli artt. 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.EE.**	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 139 MILA EURO	RAPPORTI CONSOLIDATI CON LE DITTE	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	NR	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	**MEDIO:** NON AVENDO ANCORA OTTIMIZZATO E STANDARDIZZATO LE REGOLE DI ROTAZIONE TRA OO.EE. SI RITIENE DI MANTENERE L'ATTENZIONE FIN DALLA FASE DI REDAZIONE DEGLI ATTI REGOLATORI DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO	**MISURE DI ROTAZIONE:** ROTAZIONE OO.EE. **MISURE 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 ALLE AMMINISTRAZIONI. AL FINE DELL' INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA: 1) TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO È APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIÙ 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 INTERESSI; 2) TRACCIAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER VERIFICARE QUELLI CHE IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE RISULTANO COME GLI AFFIDATARI PIÙ RICORRENTI; 3) TRACCIAMENTO, IN BASE AL (CPV), DEGLI AFFIDAMENTI POSTI IN ESSERE SIA AVVALENDOSI DI PROCEDURE INFORMATICHE A DISPOSIZIONE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CHE DEL PORTALE DEI DATI APERTI 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 PTPCT/SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO LE SA INDIVIDUANO LE STRUTTURE (AD ES. QUELLA 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 INTERESSI). IL RPCT VERIFICA IN SEDE DI MONITORAGGIO LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE MISURE PROGRAMMATE.					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 ART. 74 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	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE			Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		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		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 139 MILA EURO	RAPPORTI CONSOLIDATI CON LE DITTE	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	NR	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO:** NON SONO FORMALIZZATI I CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	**MISURE DI ROTAZIONE** **MISURE DI FORMAZIONE:** FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL CODICE DI COMPORTAMENTO					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI DELIBERA G.C. N. 279/2019 (ALBO ODLEE, TRAMITE E-APPALTI)	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO		- VERIFICA DOCUMENTAZIONE E PRESENZA DEI REQUISITI IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO - VALUTAZIONE CONGRUITÀ DEL PREZZO OFFERTO - REDAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	NR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO:** STANTE LA NUMEROSITÀ DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI PER INNALZAMENTO SOGLIA (d.l. 76/2020) SI RITIENE CHE IL RISCHIO DEBBA ESSERE CONSIDERATO MAGGIORE RISPETTO AL RISULTATO SCATURIENTE DALLA MEDIA DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA	**MISURE DI ROTAZIONE** **MISURA DI FORMAZIONE :** IN MATERIA DI APPALTI	**MISURA DI CONTROLLO:** MONITORAGGIO N. AFFIDAMENTI DIRETTI CON VALORE AL LIMITE DELL'IMPORTO AMMISSIBILE SU TOTALE AFFIDAMENTI DIRETTI **MISURA DI REGOLAMENTAZIONE** CIRCOLARE/DIRETTIVASULLE MODALITA' DEI CONTROLLI					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA	LA PROCEDURA PUÒ INTERVENIRE FINO AL 30/6/2023 - TRA 5 o.e. QUALORA L'IMPORTO A BASE DI GARA SIA >150.000<1.000.000 - TRA 10 o.e. QUALORA L'IMPORTO A BASE DI GARA SIA >1.000.000< IMPORTO COMUNITARIO. NELLA SCELTA DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLA PROCEDURA SIAPPLICA UN CRITERIO DI ROTAZIONE CHE TENGA CONTO ANCHE DI UNA DIVERSA DISLOCAZIONE TERRITORIALE DELLE IMPRESE INVITATE	AVVIO DELLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO IL PROVVEDIMENTO CHE DEFINISCE LE MODALITÀ DI SCELTA E APPROVA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE (QUALE: DISCIPLINARE DI GARA, MODELLI DI OFFERTA, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)	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	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO FREQUENTAZIONE DI SOGGETTI ESTRANEI PRESSO GLI UFFICI RESPONSABILI DELLE PROCEDURE	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	NR	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO:** E' STATO RITENUTO CHE LE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO PRESENTINO UN INDICE DI RISCHIOSITA' MAGGIORE RISPETTO ALLE PROCEDURE APERTE (COMPRESE NEGOZIATE CON BANDO)	**MISURE DI ROTAZIONE:** ROTAZIONE RESPONSABILE ISTRUTTORIA O PROCEDIMENTO **MISURE DI FORMAZIONE:** FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE	**MISURA DI CONTROLLO:** RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI: CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI (DA DEFINIRE LA PERCENTUALE DEL CAMPIONE)					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 ART. 1 C. 2 LETT.B D.L. 76/2020 (DEROGA IMPORTI 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' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ALMENO 5 O 10 OPERATORI ECONOMICI (SULLA BASE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA)	LA PROCEDURA NEGOZIATA PUÒ INTERVENIRE ANCHE PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI 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 PNRR		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 ODLEE ARTIFICIOSO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE AL FINE DI CREARE LE CONDIZIONI D'URGENZA CHE LEGITTIMANO LA PROCEDURA NEGOZIATA	FREQUENTAZIONE DI SOGGETTI ESTRANEI PRESSO GLI UFFICI RESPONSABILI DELLE PROCEDURE SISTEMA DEI CONTROLLI NON ADEGUATO E/O NON INTEGRATO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO:** TRATTASI DI AREE SENSIBILI CHE NECESSITANO DI CONTINUO MONITORAGGIO.	**MISURE DI ROTAZIONE:** ROTAZIONE RESPONSABILE ISTRUTTORIA **MISURE DI FORMAZIONE:** FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE ED ETICA	**MISURA DI CONTROLLO:** MONITORAGGIO N. PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO SUDDIVISI PER SERVIZIO TECNICO/ N. RICORRENZA STESSI OO.EE	IN SEDE DI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E' STATO IN VARIE OCCASIONI EVIDENZIATA LA PRESENZA DI CLAUSOLE DI STILE RIFERITE ALLA ROTAZIONE DELLE IMPRESE				SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO					MANCATO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA AL FINE DI GESTIRE IN MANIERA DISCREZIONALE LA GARA PREVISIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI O REQUISITI VOLTI AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI		BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO:** L'AVVERARSI DEI RISCHI EVIDENZIATI SI RITIENE ESTREMAMENTE IMPROBABILE	**MISURE DI FORMAZIONE:** FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE ED ETICA							
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	SCELTA OPERATORI ECONOMICI DA ALBO TENUTO DALLA REGIONE ATTRAVERSO PIATTAFORMA E-APPALTI	TRATTASI DI FASE ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE: LA SCELTA DA ELENCO E-APPALTI DERIVA DALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 279/2019 SULLA BASE DEL REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO OPERATORI ECONOMICI		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 SEGNALAZIONE 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	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	NR	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	**MEDIO:** TRATTASI DI AREE SENSIBILI CHE NECESSITANO DI CONTINUO MONITORAGGIO.	**MISURE DI ROTAZIONE**	**MISURA DI CONTROLLO:** MONITORAGGIO N. PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO SUDDIVISI PER SERVIZIO / N. RICORRENZA STESSI OO.EE	1° STATO IN VARIE OCCASSIONI EVIDENZIATO IN SEDE DI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA LA PRESENZA DI CLAUSOLE DI STILE RIFERITE ALLA ROTAZIONE DELLE IMPRESE				SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO				OMESSA PREVISIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI EX LEGE AL FINE DI POTER SCEGLIERE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO MANCATA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	NR	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO:** SI RITIENE ESTREMAMENTE IMPROBABILE L'AVVERARSI DEI RISCHI EVIDENZIATI	**MISURE DI FORMAZIONE:** FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE ED ETICA							
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	LETTERA DI INVITO CON INVIO DOCUMENTAZIONE DI GARA			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	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	NR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO:** IL RUP POTREBBE AGIRE SUL'IMPORTO PER GIUSTIFICARE UNA PROCEDURA NEGOZIATA ANZICHE' APERTA	**MISURE DI ROTAZIONE**					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE/PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	NOMINA COMMISSIONE 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 INCOMPATIBILITÀ 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	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	**MEDIO:** IL RUP COINCIDE CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POTREBBE AGIRE SULLA NOMINA DEI COMPONENTI AL FINE DI ASSICURARE SOGGETTI COMPIACENTI	**MISURE DI ROTAZIONE:** ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRATTI	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	DETERMINA A CONTRARRE PUBBLICAZIONI BANDO/AVVISO	DETERMINA CONTENENTE LA PROCEDURA E I CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE CON ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA / PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO/BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER IL PERIODO PREVISTO EX LEGGE (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 PRESENTE) INFORMAZIONI FORNITE AD UN OPERATORE ECONOMICO FUORI (E PREVENTIVAMENTE) DALLA PROCEDURA DI GARA OMESSA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI O NAZIONALI AL FINE DI RIDURRE LA POSSIBILITÀ 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'	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**MEDIO:** LA FASE E' PRESIDIATA DA UFFICIO DIVERSO DAL SERVIZIO DEL RUP E PERTANTO ASSUME UNA FUNZIONE DI CONTROLLO PRELIMINARE	**TRASPARENZA:** PUBBLICAZIONE IN AT	**MISURE ORGANIZZATIVE:** ELABORAZIONE CIRCOLARI INTERNE VOLTE A STANDARDIZZARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA GARA *(ES. ESPRESSO RICHIAMO ALL'UTILIZZO DEL BANDO TIPO ANAC OVVERO ADEGUATA MOTIVAZIONE SUL MANCATO UTILIZZO)*					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA					MANCATO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA AL FINE DI GESTIRE IN MANIERA DISCREZIONALE LA GARA		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO:** SI RITIENE ESTREMAMENTE IMPROBABILE L'AVVERARSI DEI RISCHI EVIDENZIATI	-	-	-					
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	NOMINA COMMISSIONE DI GARA			OMESSA NOMINA COMMISSIONE NOMINA COMPONENTI DI COMMISSIONE DI GARA IN CONFLITTO DI INTERESSI O SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ 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	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	**MEDIO:** IL RUP COINCIDE CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POTREBBE AGIRE SULLA NOMINA DEI COMPONENTI AL FINE DI ASSICURARE SOGGETTI COMPIACENTI	**MISURE DI ROTAZIONE:** ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA **TRASPARENZA:** PUBBLICAZIONE IN AT	**MISURA ORGANIZZATIVA:** NELL'ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE: ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITA' E DELL'EFFETTUATA VERIFICA **MISURA DI CONTROLLO:** CONTROLLO ASSENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		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 IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	NR	NR	BASSO	MEDIO	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 AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA	**MISURE ORGANIZZATIVE:** DETERMINA DEL RUP DI APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA COMMISSIONE DI GARA (AMMISSIONI/ESCLUSIONI) **MISURE 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'ALTO IMPATTO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE				SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	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	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE			Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		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 LEGGE MANCATA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ 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	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI FORMAZIONE NEL PERSONALE COMPONENTE LA COMMISSIONE	MEDIO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	NR	NR	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	**BASSO:** LA PROCEDURA E' TRACCIATA A LIVELLO NORMATIVO E NON SI RISCONTRANO PRECEDENTI GIUDIZIARI	**MISURE DI FORMAZIONE:** FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; FORMAZIONE ETICA E COMPORTAMENTALE	**MISURA DI TRASPARENZA:** PUBBLICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLE GARE IN CUI È STATA APPLICATA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE, OVVERO EVIDENZIAZIONE DELLE STESSE ALL'INTERNO DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CUI ALCART. 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' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		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	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	NR	NR	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	**ALTO:** IN SEDE DI CONTROLLI INTERNI SI È RISCONTRATA L'AGGIUDICAZIONE IN PENDENZA DI CONTROLLI E L'ASSENZA DI UNO SPECIFICO PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENUTI CONTROLLI. SI È' INOLTRE TENUTA IN CONSIDERAZIONE LA GENERALE COMPLESSITÀ NORMATIVA SULL'ATTUALIZIONE DEI CONTROLLI	**MISURE DI FORMAZIONE:** FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI **MISURE DI ROTAZIONE**	**MISURE ORGANIZZATIVE:** - DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA VOLTA AD ATTESTARE LE RISULTANZE DEI CONTROLLI INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE (DETERMINA) **MISURE DI CONTROLLO:** - ELABORAZIONE DI CHECK LIST VOLTE A DEFINIRE E UNIFORMARE LE AZIONI DI CONTROLLO POSTE IN ESSERE DAI SINGOLI UFFICI					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/CONTRATTO IN FORMA SEMPLIFICATA			RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE OMESSE VERIFICHE	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NR	NR	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	**BASSO**	**MISURE 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 NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA.	VERIFICHE CONTRATTUALI/ CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA			RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE STIPULA IN ASSENZA DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA RITARDI NELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'UNITÀ ORGANIZZATIVA CONTRATTI	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	NR	NR	BASSO	BASSO	MEDIO	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)	**MISURE DI FORMAZIONE:** FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI	**MISURA ORGANIZZATIVA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE:** 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' SERVIZIOAMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		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 (PFTE) 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 SOPPERIRE A CARENZE PROPOSTA PROGETTUALE ELABORATA DALL'OPERATORE ECONOMICO IN UN'OTTICA DI MASSIMIZZAZIONE DEL PROPRIO PROFITTO A DETRIMENTO DEL SODDISFACIMENTO DELL' INTERESSE PUBBLICO SOTTESO. 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 DILATARSI DEI TEMPI DELLA LORO ATTUAZIONE.		MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	**MEDIO**		VERIFICA E ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLE "Linee guida" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021 NONCHÉ DELL'APPLICAZIONE DELL' ART. 26 CODICE CONTRATTI E DEGLI ARTT. DA 14 A 23 DEL DPR 207/2010. COMUNICAZIONE DEL RUP AL SAA E AL RPCT DELL'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 PER EVENTUALI VERIFICHE A CAMPIONE SULLE RELATIVE MODIFICHE E MOTIVAZIONI 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 25% 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	INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE			Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI O SOGGETTI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTE)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTECORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE							
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'		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 > alla soglia 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 RICOPE RITARDO NELLA CONSEGNA DEI LAVORI CONFLITTO DI INTERESSI DL/RUP/IMPRESA	ERRATA PROGRAMMAZIONE												MISURE DI TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL' ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 (CFR. LLGG MIMS 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 SULLE 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 MISURA DI CONTROLLO: MONITORAGGIO DELLA FASE ESECUTIVA							
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'		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONSEGNA LAVORI	VERBALE CONSEGNA LAVORI			RITARDO NELLA CONSEGNA DEI LAVORI CONFLITTO DI INTERESSI DL/RUP/IMPRESA	ERRATA PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NR	NR	BASSO	BASSO	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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI	ISTANZA DI SUBAPPALTO - DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE	INCEZIONE 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 COMUNICATI IN SEDE DI OFFERTA E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITANDO IL CONTRATTO DI SUBAPPALTO ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI RELATIVI LAVORI. L'IMPALTATORE E' TENUTO AD APPLICARE AL SUBAPPALTO GLI STESSI PREZZI UNITARI RISULTANTI DALL'AGGIUDICAZIONE CON RIBASSO NON SUPERIORE AL 20% . dal 1° novembre 2021 è stato eliminato qualsiasi limite predeterminato al subappalto.	AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DI PREVENTIVA 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 MANIPOLARNE GLI ESITI UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO AD ALTRI PARTECIPANTI ALLA GARA RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN ASSENZA DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMA. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELLO S. RELATIVA AI SUB CONTRATTI CHE NON SONO SUBAPPALTI AI SENSI DELL'ART. 105, CO. 2, DEL CODICE, EFFETTUATA CON DOLO AL FINE DI ELUDERE I CONTROLLI PIÙ STRINGENTI PREVISTI PER IL SUBAPPALTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NR	NR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO: IL SUBAPPALTO E' REGOLAMENTATO DALLE NORME E L'AUTORIZZAZIONE E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI REQUISITI	MISURE DI FORMAZIONE:: FORMAZIONE IN MATERIA DI ETICA E COMPORTAMENTALE FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI - FASE ESECUTIVA 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.REG. PVS S/V/2003, n. 0165/Pres.; TUEL; art. 2359 C.C.	
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'		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	REGISTRAZIONE IN CONTABILITÀ 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 VERBALIZZAZIONE DI CONTESTAZIONE SULLA CONTABILITÀ AI FINI STRUMENTALI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO: LA COMPLESSITÀ DELLA CONTABILITÀ 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 ATTIVITÀ ASSISTENTE AL RUP DA PARTE DEL RUP		CONSEGNA LAVORI	RICONOSCIMENTO O MENO DEL SAL	45 GG DAL RAGGIUNGIMENTO DEL SAL	DIRETTORE LAVORI ASSISTENTE AL RUP	D. LGS. 50/2016	
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'		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 DIRETTORE LAVORI - APPROVAZIONE/DINIEGO	UTILIZZO DELLE VARIANTI AL FINE DI APPORTARE MODIFICHE CONTRATTUALI A VANTAGGIO DELL'APPALTATORE MANCATO RISPETTO DELLA NORMA SULLE CONDIZIONI LEGITTIMANTI LA VARIANTE UTILIZZO DELLA VARIANTE PER SOPPERIRE A ERRORI PROGETTUALI	PREVISIONI PROGETTUALI NON CORRETTE	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO: L'ALTA DISCREZIONALITA' DELLA SCELTA DI ATTUARE UNA VARIANTE POTREBBE RIPERCUOTERSI SULL'INTERA OPERA GENERANDO INGENTI DANNI ECONOMICI	MISURE DI FORMAZIONE:: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI - FASE ESECUTIVA MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: WHISTLEBLOWING	MISURA DI CONTROLLO: MONITORAGGIO VARIANTI IN CORSO D'OPERA INTERVENUTE NELL'ANNO		RICHIESTA	APPROVAZIONE/DINIEGO			ART. 106 D. LGS. 50/2016	
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'		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 DIRIGENZIALE	VERBALE DIRETTORE LAVORI - ISTANZA DELL'APPALTATORE - PARERE DEL DL - CONCESSIONE DI PROROGA DA PARTE DEL RUP CON DETERMINA	UTILIZZO DELLA SOSPENSIONE O DELLA PROROGA AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'APPALTATORE	PREVISIONI NON CORRETTE	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO: LA DISCREZIONALITA' DI CONCEDERE PROROGHE O SOSPENSIONI SI PUO' RIPERCUOTERE NEGATIVAMENTE SULL'INTERESSE PUBBLICO GENERALE	MISURE DI FORMAZIONE:: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI - FASE ESECUTIVA MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: WHISTLEBLOWING			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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	RISERVE		CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE 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 DOLOSAMENTE NON ADEGUATA	PREVISIONI PROGETTUALI NON CORRETTE	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	MEDIO	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	
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'		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	ACCORDI BONARI		RICONOSCIMENTO MAGGIORE ONEROSITA' OPERA PUBBLICA ATTRAVERSO ACCORDO BONARIO E CONTESTUALE SCIOGLIMENTO DELAL RISERVA		UTILIZZO DELL'ACCORDO AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'APPALTATORE			ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	NR	NR	MEDIO	BASSO	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 CRONOPROGRAMMA E DEI MATERIALI DI CAPITOLATO ED EVENTUALE APPLICAZIONE DELLA PENALITÀ	CONTROLLI - APPLICAZIONE PENALITA'	MANCATO CONTROLLO DA PARTE DEL DL O DEL COLLAUDATORE MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI DA PARTE DEL RUP	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO: LA DISCREZIONALITA' DI VALUTARE E APPROVARE I MATERIALI SI PUO' RIPERCUOTERE NEGATIVAMENTE SULL'INTERESSE PUBBLICO GENERALE	MISURE DI FORMAZIONE:: RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI	MISURE ORGANIZZATIVE: PREVISIONE DI SPECIFICO SUPPORTO PER CASI DI PARTICOLARE RILEVANZA		CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	PENALITA'		SERVIZIOVERDE 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	MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI PER IL RITARDO MANCATA SEGNALAZIONE/DENUNCIA DI DIFFORMITA' E/O VIZI DELL'OPERA DA PARTE DEL D.L.	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	NR	NR	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO: LA DISCREZIONALITA' DI VERBALIZZARE PROBLEMATICHE NON RISOLTE IN SEDE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI SI PUO' RIPERCUOTERE NEGATIVAMENTE SULL'INTERESSE PUBBLICO GENERALE	MISURE DI FORMAZIONE:: RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI						SERVIZIOVERDE 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'		
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'		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	COLLAUDO /REGOLARE ESECUZIONE	DETERMINA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL RUP	VERIFICHE DI REGOLARITÀ VOLTE A COLLAUDARE L'OPERA PUBBLICA	FINE LAVORI - VERIFICHE APPROVAZIONE COLLAUDO/MANCATO COLLAUDO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	MANCATE VERIFICHE MANCATA SEGNALAZIONE/DENUNCIA DI DIFFORMITA' E/O VIZI DELL'OPERA DA PARTE DEL COLLAUDATORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	NR	NR	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO: TRATTASI DI CONTROLLO 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		COLLAUDATORE O DIRETTORE LAVORI	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	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Normativa di riferimento
SERVIZIO FINANZIARIO		**CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE**	**PNRR**	**PROGRAMMAZIONE**	**CONTABILITA' SEPARATA PNRR**			**GRAVI IRREGOLARITÀ A SEGUITO DEL MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' 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 COMPLESSITA'** **OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO** **OPACITA' DI RESPONSABILITA'** **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**										**MEDIO**	**TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE** **CONFLITTO DI INTERESSI: DICHIARAZIONE ASSENZA**	**MISURA ORGANIZZATIVA: REALIZZARE UNA GOVERNANCE DEI CONTROLLI** **MISURE DI CONTROLLO: CONTROLLI AMMINISTRATIVO CONTABILI** **AGGIORNAMENTO COSTANTE E IMMEDIATO DELLA PIATTAFORMA MINISTERIALE** **MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIDIO DELLE DIRETTIVE CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO VERBALIZZAZIONE INCONTRI UFFICIO DEL RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE** **MISURA DI FORMAZIONE: SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA PNRR**					
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 COMPLESSITA' OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO OPACITA' DI RESPONSABILITA'										**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 OO. PP.	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 FRIULI 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 COMPLESSITA' OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO OPACITA' DI RESPONSABILITA'										**MEDIO**		**MISURA ORGANIZZATIVA** PRESIDIO DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE				
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 ERRONEA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI CON CONSEGUENTE IMPATTO SUGLI ULTERIORI ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE** **DISERZIONE DELLE RIUNIONI** **OMESSA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI**										**MEDIO**	**MISURE DI TRASPARENZA: INVIO VERBALI A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO**	**MISURA ORGANIZZATIVA: INCONTRO PER DEFINIZIONE INDICATORI DI VALORE PUBBLICO E DI PERFORMANCE** **MISURA ORGANIZZATIVA: VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI**				
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 DEL CONTRATTO**	**PNRR**	**MONITORAGGIO PNRR**	**DEFINIZIONE PROTOCOLLI DI LEGALITÀ**		**STIPULA PROTOCOLLO DI LEGALITA' AL FINE DI GARANTIRE UN MAGGIOR PRESIDIO VOLTO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**	**OMESSA ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'** **OMESSO 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**										**BASSO**		**MISURA DI CONTROLLO: PRESIDIO DA PARTE DEL DIRIGENTE FIRMATARIO DEL PROTOCOLLO** **MISURA DI CONTROLLO: RICHIAMO DELLA REGISTRAZIONE REGIS NELL'AMBITO DEL SINGOLO PROVVEDIMENTO** **MISURA DI FORMAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA SUI TEMI DEI CONTROLLI E DEL PROJECT MANAGEMENT** **MISURE ORGANIZZATIVE: DIRETTIVE ESPLICATIVE DELLA NORMATIVA O DI CIRCOLARI MINISTERIALI** **INCONTRI DI MONITORAGGIO INTEGRATO**				
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE 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	OMESSO INSERIMENTO DATI NELLA PIATTAFORMA REGIS RITARDO NELL'INSERIMENTO RISPETTO AL TERMINE ULTIMO PREVISTO (ENTRO 20 GIORNI DEL MESE SUCCESSIVO)										**BASSO**		**MISURA DI CONTROLLO:** RICHIAMO DELLA REGISTRAZIONE REGIS NELL'AMBITO DEL SINGOLO PROVVEDIMENTO				
RPCT	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	GESTIONE CONTROLLI INTEGRATI			MANCATA DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA GOVERNANCE OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO											**MEDIO**	**TRASPARENZA:** INVIO VERBALI A TUTTI GLI INTERESSATI AL MONITORAGGIO PNRR	**MISURA DI FORMAZIONE** FORMAZIONE SPECIFICA SUI TEMI DEI CONTROLLI E DEL PROJECT MANAGEMENT **MISURE ORGANIZZATIVE:** DIRETTIVE ESPLICATIVE DELLA NORMATIVA O DI CIRCOLARI MINISTERIALI 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**											**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**				

SERVIZIO COMPETENTE	UFFICIO COMPETENTE U. O.-U.S.	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Normativa di riferimento
		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 IMPREVEDEBILI , 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/PNC 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 RICORRERE 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 relaziona al RPCT e all'ufficio gare.				
			PNRR	CONTROLLI, PREMI E PENALITA'	PREMIO DI ACCELERAZIONE	FASE ESECUZIONE LAVORI	Art. 50, co. 4, d.l. 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 RUP 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													COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DA PARTE DEL RUP AL RPCT DEL RICORRERE DELLE CIRCOSTANZE CONNESSE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO AL FINE DI CONSENTIRE EVENTUALI VERIFICHE. INDICATORI DI ANOMALIA (ANCHE SOTTO FORMA DI ALERT AUTOMATICI) DA INDIVIDUARE MEDIANTE: - TRACCIAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI AL FINE DI VERIFICARE LA RISPONDENZA DELEL TEMPISTICHE DI AVANZAMENTO IN RAGIONE DI QUANTO PREVISTO DALLE NORME E DAL CONTRATTO. CIO' CON L'OBIETTIVO DI PROCEDERE AD ACCERTAMENTI NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI RICORSO AL PREMIO DI ACCELERAZIONE. DIFFUSIONE DI CIRCOLARI INTERNE SUGLI ADEMPIMENTI E LA DISCIPLINA IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE AL FINE DEL CORRETTO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE				
		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PNRR	IMPUGNATIVA CONTRATTO PNRR/PNC			Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 PER AFFIDAMENTI PNRR, PNC 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 AARTT. 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 RICOGNIZIONE 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 125 D. LGS. 104/2010 Ciò 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.				

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	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
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 REDAZIOE DI STUDI, DOCUMENTI E PROGETTI, OVVERO DI COLLABORATORI ESTERNI DI CARATTERE SPECIALISTICO IN AFFIANCAMENTO NELLA REDAZIONE DI STUDI E REALIZZAZIONE DI PROGETTI									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	R1 R2 R3 R4 R8 R10
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PROGRAMMAZIONE			ERRATA PREVISIONE DELL'IMPORTO, PREVISIONE DI COLLABORAZIONI NON COLLEGATE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E FINANZIARIA	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						R1 R2 R3 R4 R8 R10
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	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 CORRISPONDENZA TRA CONSULENZE AFFIDATE E PUBBLICAZIONI INTERVENUTE	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI ANALISI ED EVENTUALE REVISIONE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE SU AT						
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						