

		ALLEGATO 3 AL PTPCT 2021-2023 COMUNE DI UDINE	
		TABELLA DI SINTESI AREE DI RISCHIO/PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI/FASI	
COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' LEGALE E TRASPARENZA	TRASPARENZA		
		ACCESSO AGLI ATTI	
		ACCESSO CIVICO SEMPLICE	
		ACCESSO GENERALIZZATO	
		PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
		ACCESSO ORGANI POLITICI	
	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	SOCIAL NETWORK	
		SITI E STRUMENTI WEB	
		RAPPORTI CON LA STAMPA	
		PATROCINI	
		STAMPATI	
	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	INTRANET	
	PUBBLICITA' LEGALE	ALBO PRETORIO	
		NOTIFICAZIONI	
CONTRATTI PUBBLICI	OPERE PUBBLICHE		
		PROGRAMMAZIONE	
		PROGETTAZIONE	
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
		AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	
		ESECUZIONE	
		RENDICONTAZIONE	
CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISTI E FORNITURE		
		PROGRAMMAZIONE	
		PROGETTAZIONE	

		ALLEGATO 3 AL PTPCT 2021-2023 COMUNE DI UDINE	
		TABELLA DI SINTESI AREE DI RISCHIO/PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI/FASI	
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
		AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	
		ESECUZIONE	
		RENDICONTAZIONE	
CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI		
		PROGETTAZIONE	
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
		AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	
		ESECUZIONE	
		RENDICONTAZIONE	
CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DI SERVIZIO		
		GESTIONE RIFIUTI	
		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
		SOSTA E PARCHEGGI	
		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
CONTRATTI PUBBLICI	CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA		
		CONVENZIONI TRA ENTI E ISTITUZIONI	
		CONVENZIONI CON PRIVATI	
		PROTOCOLLI DI INTESA	
		LOCAZIONI PASSIVE	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO		
		LOCAZIONI ATTIVE	
		CONCESSIONI IN USO	
		ESPROPRI	
		RETROCESSIONI AREE	

		ALLEGATO 3 AL PTPCT 2021-2023 COMUNE DI UDINE	
		TABELLA DI SINTESI AREE DI RISCHIO/PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI/FASI	
		AUTO COMUNALI/DI RAPPRESENTANZA	
		INVENTARI	
		ALIENAZIONI IMMOBILIARI	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
		PIANO DELLA FORMAZIONE	
		ALBO FORMATORI INTERNI	
		AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE	
		MASTER E FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE	
		ANALISI CUSTOMER SATISFACTION	
		LIQUIDAZIONI	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA		
		PROGRAMMAZIONE	
		CONCORSI	
		PROGRESSIONI VERTICALI	
		PROCEDURE ARTT. 110 E 90 D.LGS. 267/2000	
		TIROCINI	
		SOSTEGNO LAVORATIVO FINANZIATO CON FONDI PUBBLICI (LPU-LSU- ALTRO)	
		ASSUNZIONI TRAMITE CENTRO PER LIMPIEGO	
		COMANDO E DISTACCO IN ENTRATA	
		MOBILITA' ESTERNA	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RAPPORTI DI LAVORO		
		LAVORO AGILE E TELELAVORO	
		TRATTAMENTO ECONOMICO	

		ALLEGATO 3 AL PTPCT 2021-2023 COMUNE DI UDINE	
		TABELLA DI SINTESI AREE DI RISCHIO/PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI/FASI	
		CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI/FERIE	
		CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	
		MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO	
		QUIESCENZA	
		RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO	
		PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	
		SALUTE DEL LAVORATORE	
	RELAZIONI SINDACALI	NEGOZIAZIONI, INFORMATIVE	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI		
		CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA - VETERINARIA - AMBIENTALE	
		VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	
		INCIDENTI STRADALI	
		CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	
		CONTROLLI ANTICORRUZIONE	
		FERMO/SEQUESTRO/RIMOZIONE FORZATA	
		COMUNICAZIONE DI REATO	
		CONTROLLI TRIBUTARI	
		OGGETTI RINVENUTI	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI		
		PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO	
		PARERI LEGALI	
		CONCILIAZIONE E TRANSAZIONI	

		ALLEGATO 3 AL PTPCT 2021-2023 COMUNE DI UDINE	
		TABELLA DI SINTESI AREE DI RISCHIO/PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI/FASI	
		RICORSI SU ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	
		RICORSI TRIBUTARI	
		PIGNORAMENTI	
		INTERPELLO	
		RECUPERO CREDITI	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI		
		AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	
		AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	
		INSEGNE PUBBLICITARIE E TENDE	
		AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO	
		AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI	
		AUTORIZZAZIONI EVENTI	
		PUBBLICI SPETTACOLI	
		MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	
		AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	
		PUBBLICITA' FONICA CAMPAGNA ELETTORALE	
		PUBBLICITA' E STRISCIONI STRADALI	
		TRASFERIMENTI/ MOBILITA' DEL PERSONALE	
		INCARICHI EXTRALAVORATIVI DEI DIPENDENTI	
		AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	
		TRATTENIMENTI PER MESTIERE (Luna Park, Circhi equestri)	
		STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	

		ALLEGATO 3 AL PTPCT 2021-2023 COMUNE DI UDINE	
		TABELLA DI SINTESI AREE DI RISCHIO/PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI/FASI	
		SEZIONI PRIMAVERA	
		CONCESSIONI	
GOVERNO DEL TERRITORIO (RISCHIO SPECIFICO)	URBANISTICA ED EDILIZIA		
		PIANI URBANISTICI	
		VARIANTI URBANISTICHE	
		PAC - PIANI ATTUATIVI COMUNALI	
		PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	
		CONVENZIONE URBANISTICA	
AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA		
		CENTRALINE INQUINAMENTO ELETTRIMAGNETICO	
		CERTIFICAZIONI AMBIENTALI (EMAS)	
		VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
		IMPIANTI TERMICI	
	ANAGRAFE CANINA		
		CANILE MUNICIPALE	
		ANAGRAFE CANINA	
INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE		
		NOMINE SOCIETARIE	
		NOMINE CONSIGLIERI DI QUARTIERE	
		NOMINA COMMISSIONE PPOO	
		NOMINE CUG	
		INCARICHI DIRIGENZIALI	
		INCARICHI PO	

		ALLEGATO 3 AL PTPCT 2021-2023 COMUNE DI UDINE	
		TABELLA DI SINTESI AREE DI RISCHIO/PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI/FASI	
		INCARICHI PROGETTAZIONE INTERNA - INCENTIVANTE	
		INCARICHI DI COLLABORAZIONE	
		CONSULENZE	
		REVISORI CONTABILI	
		ENERGY MANAGER	
ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	ATTESTAZIONI		
		ACCERTAMENTI SU RICHIESTA DI ENTI TERZI	
		RILASCIO ATTESTAZIONI	
		SMARRIMENTO DOCUMENTI	
	CERTIFICAZIONI	CERTIFICATI ANAGRAFICI	
		CERTIFICATI STATO CIVILE	
		CERTIFICATI ELETTORALI	
		CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	
	AUTENTICAZIONI	AUTENTICAZIONE FIRME ALLO SPORTELLO	
		AUTENTICAZIONE FIRME A DOMICILIO	
		AUTENTICAZIONI FOTO E COPIE CONFORMI	
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	
		AGEVOLAZIONI	
		VANTAGGI ECONOMICI	
FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI POLITICI		
		GESTIONE ECONOMICA AMMINISTRATORI	

		ALLEGATO 3 AL PTPCT 2021-2023 COMUNE DI UDINE	
		TABELLA DI SINTESI AREE DI RISCHIO/PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI/FASI	
		VERBALIZZAZIONI SEDUTE	
		FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	
		INTERROGAZIONI/MOZIONI	
	ELEZIONI		
		LISTE ELETTORALI	
		NOMINA SCRUTATORI	
		SVOLGIMENTO ELEZIONI	
	REFERENDUM		
		RACCOLTA FIRME	
		GESTIONE REFERENDUM	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA		
		PROGRAMMAZIONE	
		GESTIONE DEL BILANCIO	
		RENDICONTAZIONE	
		IMPEGNI DI SPESA	
		PAGAMENTI	
		ADEMPIMENTI FISCALI	
		CASSA ECONOMALE	
		RISCOSSIONE CONTANTE	
		ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
		GESTIONE DEL CONTANTE/AGENTI CONTABILI	
		RIMBORSI	
		PAGAMENTO FORNITORI	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE		
		IMU	

		ALLEGATO 3 AL PTPCT 2021-2023 COMUNE DI UDINE	
		TABELLA DI SINTESI AREE DI RISCHIO/PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI/FASI	
		COSAP	
		TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	
		ACCERTAMENTI	
		RUOLI	
		INTERPELLO	
		PUBBLICHE AFFISSIONI	
		CONTESTAZIONI E VERBALI	
		INGIUNZIONI	
		DILAZIONI	
	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE		
		FUNERALI	
		CREMAZIONE	
		ESUMAZIONE	
		ESTUMULAZIONE	
		RECUPERO SALME	
		LUCE VOTIVA	
		MENSA SCOLASTICA	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI		
		CONTROLLO GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA	
		OPERAZIONI SOCIETARIE	
		CESSIONI AZIONARIE	
		NOMINA SUBCONSEGNATARI	
TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	REGISTRI E REPERTORI		

		ALLEGATO 3 AL PTPCT 2021-2023 COMUNE DI UDINE	
		TABELLA DI SINTESI AREE DI RISCHIO/PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI/FASI	
		REPERTORIO CONTRATTI PUBBLICI	
		PROTOCOLLO	
		ALBO SCRUTATORI	
		ALBO RILEVATORI E INTERVISTATORI STATISTICI	
		REGISTRI DELL'ANAGRAFE	
		REGISTRI DELLO STATO CIVILE	
		LISTE ELETTORALI	
		GIUDICI POPOLARI	
		COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	
		DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO	
		AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	
PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE		
		PIANIFICAZIONE	
		MONITORAGGIO	
		CONSUNTIVAZIONE	
		VALUTAZIONE	
		CITIZEN SATISFACTION	
SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI E FUNZIONI ESTERNALIZZATI		
		CALL CENTER /SERVIZI SPORTELLO	
		DIDATTICA MUSEALE	
		BIGLIETTERIA MUSEI	
		GUARDIANIA	
GESTIONE DEI RIFIUTI	GESTIONE DEI RIFIUTI		
		GESTIONE RIFIUTI	

		ALLEGATO 3 AL PTPCT 2021-2023 COMUNE DI UDINE	
		TABELLA DI SINTESI AREE DI RISCHIO/PROCESSI	
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSI (MACROATTIVITÀ)	PROCESSI/FASI	
DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE		
		PIANIFICAZIONE	
		SW E APPLICATIVI	
		GESTIONE HW	
		CLOUD E GESTIONE SERVER	
		GESTIONE DOCUMENTALE	
		CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	
		SICUREZZA INFORMATICA E DATI PERSONALI	
		GESTIONE TELEFONIA E TABLET	
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI	
		INDAGINI STATISTICHE	
		ANALISI DATI	
		GESTIONE E TUTELA DATI PERSONALI	
ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE		
		PIANIFICAZIONE	
		MONITORAGGIO	
		RENDICONTAZIONE	
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI		