PROCESSI, RISCHIO E MISURE ANTICORRUZIONE

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE 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 ESSEE PRESENTATI AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE	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; Servizio Finanziario	TUEL; D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE 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				SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE 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 RENDERNE 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			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE 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 RENDERNE 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 D'AGGIORNAMENTO			
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	**MONITORAGGIO DUP**		RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	OMESSO MONITORAGGIO MONITORAGGIO NON IDONEO A RILEVARE EFFETTIVI RITARDI O EFFETTIVE CRITICITA'	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		PERFORMANCE 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					
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	ANALISI ED ELABORAZIONE DATI		ELABORAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	ANALISI ED ELABORAZIONEI 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				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	RENDICONTAZIONE	RENDICONTAZIONE ANNUALE OBIETTIVI DUP	ANALISI DEI DATI RILEVATI AL 31/12, RICHIESTE CHIARIMENTI/AGGIORNAMENTI, RELAZIONE AL RENDICONTO (DA TRASMETTERE ALL'ORGANO POLITICO ASSIEME AI DATI FINANZIARI PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE)	RENDICONTAZIONE IN TUTTO O IN PARTE NON VERITIERA O INADEGUATA AL FINE DI ACQUISIRE UNA VALUTAZIONE POSITIVA DI RISULTATO	UTILIZZO DI INDICATORI NON ADEGUATI	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA E DI PARTECIPAZIONE TRASPARENZA	monitoraggio obiettivi al 31/12	RELAZIONE AL RENDICONTO	30/4	Tutti i servizi; 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	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	**PIANO PERFORMANCE / PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO**		DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA PER OBIETTIVI	DEFINIZIONE CONCORDATA DEGLI OBIETTIVI PEG , INDICATORI E PESATURA, SOTTO IL COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE - APPROVAZIONE PEG O 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	PEG O PIANO PRESTAZIONE	31/3	Tutti i servizi	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità
TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE PEG O DEL PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	ACQUIZIONE 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				Tutti i servizi	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE PEG	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	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					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
ORGANO POLITICO		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE PEG	APPROVAZIONE PEG			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					
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	**SMIVAP**		DEFINIZIONE DELLE REGOLE DA APPLICARSI PER MISURARE I RISULTATI RAGGIUNTI E GESTIRE LE RELATIVE INDENNITA'/PREMI 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		
TUTTI			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 PEG	SCHEDA ASSEGNAZIONE	10 giorni dalla data di approvazione del PEG		
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	**MONITORAGGIO PEG**		RENDICONTAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL'OIV DEGLI STATI AVANZAMENTO E DELLA GESTIONE GENERALE DEGLI OBIETTIVI PEG 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	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 /PEG	REPORT	SETTEMBRE/FEBBRAIO	Tutti i servizi	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE		PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	ANALISI ED ELABORAZIONE DATI			COMUNICAZIONE O 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 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					
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE		PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	GESTIONE SCOSTAMENTI	VARIAZIONE PEG		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' NEI CONTENUTI PEG	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE		variazione PEG			
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	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		Tutti i servizi	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE 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	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 31/12	RELAZIONE PERFORMANCE VALIDATA	30/6 PER L'APPROVAZIONE I GIUNTA	Dirigenti, Sindaco, OIV, Giunta	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
TUTTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE	DISTRIBUZIONE OBIETTIVI E QUANTIFICAZIONE PESI			DISTRIBUZIONE IMPROPRIA DI OBIETTIVI E RELATIVI PESI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE 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					
TUTTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE	CONFERENZA DI SERVIZIO E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI			MANCATA CONFERENZA DI SERVIZIO MANCATA ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI O RITARDO NELL'ASSEGNAZIONE ASSENZA DI INDIRIZZI NELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
TUTTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE DIPENDENTI	VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DEI DIRIGENTI		ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO NON GIUSTIFICATO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	ALTO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			30/4		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE	LA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE RAPPRESENTA I RISULTATI CONSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, VIENE APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE E VALIDATA DALL'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			30/6		
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	RIPARTO DELLE SOMME DESTINATE ALLA PERFORMANCE	APPLICAZIONE CONTENUTI ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PREMIALITÀ/ LIQUIDAZIONE IMPORTI		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
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	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 PARTECIPAZIONE					
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	LIQUIDAZIONE		PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE E LIQUIDAZIONE IN CEDOLINO	NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI	NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI	-	-	-	-	-					
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	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	**VERIFICA QUALITA'**		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	GESTIONE NON ADEGUATA DELLA VERIFICA DI QUALITA' AL FINE DI FAR RISULTARE UN MIGLIOR RISULTATO DI PERFORMANCE DELL'ENTE							D'UFFICIO	REPORT QUALITA'	-	Tutti i servizi	D. Lgs 150/2009
TUTTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA'	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			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA'	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 SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DEI DATI	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					
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA'	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					
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. Società partecipate	Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA 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					
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 (REFERERTO SUI CONTROLLI INTERNI)		NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI	NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI	-	-	-	-	-					
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	**ANTICORRUZIONE**	**ANTICORRUZIONE**	**ANTICORRUZIONE**															
TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE	INFORMAZIONI E DATI	ACQUISIZIONE DATI DI CONTESTO INTERNO	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	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					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE	ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO		ELABORAZIONE FORMALE E NON SOTANZIALE DEL PIANO ANTICORRUZIONE	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	PNA	DELIBERA G.C.			
TUTTI		ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	PUBBLICAZIONI AT			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)	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA CORRETTA PUBBLICAZIONE INTERVENUTA NELGLI ANNI NONCHE' LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI ED INTERNI SULL'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE	TRASPARENZA				
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	GESTIONE TRASPARENZA			OMESSA PUBBLICAZIONE DATI	NOMINA DI REFERENTI NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATI MANCATA FORMAZIONE DELLA RETE DEI REFERENTI CARENZA DI INDIRIZZI E DIRETTIVE MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DELLA TRASPARENZA	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI PREVISIONE REFERENTI NEL PIANO ANTICORRUZIONE					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
TUTTI		ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI	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					
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI	MONITORAGGI E CONTROLLI			MANCATA ANALISI DEI DATI O ANALISI NON ADEGUATA	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					
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	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					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	**COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA**	GESTIONE SITO INTRANET	COMUNICAZIONE ONLINE VOLTA ALLA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ENTE	COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL DIPENDENTE; INSEIRMENTO NOTIZIE E COORDINAMENTO SITO - VERIFICA QUALITÀ (GESTIONE ANALITYCS)	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		GESTIONE DEI 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 (WISTLEBLOWING)	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI					
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	**COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA**	COORDINAMENTO GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA E DEI SITI WEB - COORDINAMENTO REFERENTI - CONTROLLO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL CITTADINO; COMUNICAZIONE E TRASPARENZA AI FINI DEL CONTROLLO SOCIALE E DELLA PARTECIPAZIONE . COORDINAMENTO REFERENTI SITO INTERNET E TRASPARENZA		MANCATO RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DI COORDINAMENTO DA PARTE DEI REFERENTI ASSENZA DI COORDINAMENTO UTILIZZO DISTORTO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA	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 LINEE GUIDA INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE		TUTTI	L. 150/2000 D.LGS. 33/2013
TUTTI		GESTIONE DEI 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 (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	GESTIONE DEI 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			
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	**GESTIONE DOCUMENTALE**											D'UFFICIO	DOCUMENTO			TUEL
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ELABORAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSA REGOLAMENTAZIONE/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 PIANO					
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE OMESSA APPLICAZINE 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		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	PROTOCOLLAZIONE IN USCITA				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	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO ALL'ATTIVITA' CONSEGUE IL RILASCIO DI UN NUMERO DI PROTOCOLLAZIONE CONTROLLABILE DALL'UFFICIO RICHIEDENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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	MEDIO	BASSO	MEDIO	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		FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	**GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI**														TUEL; Statuto; Regolamenti degli organi politici
SEGRETERIA GENERALE		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		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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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, Programmazione e Controllo	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			
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 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	TUEL STATUTO COMUNALE REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
TUTTI	TUTTI	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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**	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	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 ALLI'ESTERNO DELL'USO IMPROPRIO DELLE AUTO DI RAPPRESENTANZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	RICHIESTA	UTILIZZO			
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI - URP	GESTIONE DEI 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	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	30 GG	Uffici referenti dell'atto richiesto	L. 241/90

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
TUTTI	TUTTI	GESTIONE DEI 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					
TUTTI	TUTTI	GESTIONE DEI 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	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
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	GESTIONE DEI 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	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI		**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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI		**ACCESSO CONSIGLIERI COMUNALI**			RICHIESTA - INOLTRO A UFFICIO COMPETENTE - RICEZINE 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
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE	GESTIONE SINISTRI	**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
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	GESTIONE SINISTRI	**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
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	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 SEGRETERIA GENERALE		TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	REPERTORI E REGISTRI	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					
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	**PARERI E CIRCOLARI**		RILASCIO DI PARERI E STESURA DI CIRCOLARI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI		COMUNICAZIONE INTERNA NON ADEGUATA ERRATA O DISTORTA INTERPRETAZIONE DI NORME O REGOLAMENTI PARERE IN CONTRASTO CON PRECEDENTI PARERI O DIRETTIVE (DISOMOGENEITA' DI TRATTAZIONE)	CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE FORMATIVE USO IMPROPRIO O DISTRORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' SOGGETTA AL POTERE DISCREZIONALE	TRASPARENZA					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O./U.S)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
AVVOCATURA	SERVIZIO 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	VIOLAZIONE DEI DOVERI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE/UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE IMPATTO IN CASO DI UN SUO AVVERARSI	INTEGRAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	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		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 ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE					
AVVOCATURA U.ORG. PROCEDURE DI GARA	SERVIZIO 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 SOGGETTO O A CATEGORIE DI SOGGETTI	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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O./U.S)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
	SERVIZIO AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	**CONCILIAZIONE E TRANSAZIONI**		RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE	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)	ROTAZIONE PUNTUALE MOTIVAZIONE IN SEDE ISTRUTTORIA	Richiesta conciliazione	conciliazione = transazione		potenzialmente qualsiasi settore/servizio dell'Amministrazione	CCRL; codice disciplinare
POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE/ U.S. 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		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. 24.11.1981, n. 689
SERVIZIO ENTRATE	SERVIZIO ENTRATE	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	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 SERVIZIO ENTRATE	SERVIZIO ENTRATE			**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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O./U.S)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
AVVOCATURA SERVIZIO ENTRATE		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RECUPERO CREDITI				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 (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	**PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI**		STESURA E APPROVAZIONE PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	ACQUISIZIONE ESIGENZE UFFICI - STESURA PIANO - APPROVAZIONE	PROGRAMMAZIONE INADEGUATA IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO							NORMATIVA	DOCUMENTO		TUTTI	D. LGS. 50/2016
TUTTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	ACQUISIZIONE ESIGENZE UFFICI			MANCATA VERIFICA DELLE ESIGENZE/ OMESSO RISCONTRO DA PARTE DEGLI UFFICI	TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO PER L'IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLA MANCATA PROGRAMMAZIONE; LA PROBABILITA' E' MEDIA IN PRESENZA DI UNA PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE NON STANDARDIZZATA E NON AVVIATA NEI TEMPI ADEGUATI	OMOGENEIZZAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE; ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UFFICI					
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	REDAZIONE PIANO			OMESSA CONSIDERAZIONE DI UNA O PIU' ESIGENZE EVIDENZIATE DAGLI UFFICI	UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI INADEGUATI PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO; TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN PRESENZA DI UNA METODOLOGIA INADEGUATA DI COSTRUZIONE DEL PIANO CHE POTREBBE INDURRE AD OMETTERE ALCUNE RICHIESTE DA PARTE DEGLI UFFICI	UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI ADEGUATI					
ORGANO POLITICO		FUNZIONI ISTITUZIONALI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	APPROVAZIONE			OMESSA MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA APPORTATA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PIANO	MANCATA DISTINZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE	BASSO	BASSA	BASSO							
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' LEGALE E TRASPARENZA	TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	PUBBLICAZIONE			OMESSA PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRNE LA CONOSCIBILITA' E L'ACCESSIBILITA'	MANCATO MONITORAGGIO DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA PARZIALE VISIBILITA' DEL PIANO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	PUBBLICAZIONE INTEGRALE DEL PIANO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	**PROGETTAZIONE**		INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE E PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE		ERRATA VALUTAZIONE VOLTA A AUMENTARE IL COSTO DELL'APPALTO							DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	CAPITOLATO		TUTTI	D. LGS. 50/2016

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO TECNICO			ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO PREVISIONE DI CLAUSOLE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO PROFESSIONISTA O A IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATA IN PARTICOLARE L'ALTA DICREZIONALITA' E L'ALTO CONTENZIOSO CHE SI POTREBBE GENERARE	MISURE DI ROTAZIONE, CLAUSOLE STANDARD					
U.ORG. GARE E CONTRATTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SUPPORTO ALL'UFFICIO COMPETENTE PER LA STESURA CAPITOLATO E/O DOCUMENTAZIONE DI GARA			ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO PREVISIONE DI CLAUSOLE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO PROFESSIONISTA O A IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO CONTENZIOSO CHE SI POTREBBE GENERARE	MISURE DI ROTAZIONE, CLAUSOLE STANDARD; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	**PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE**				IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO							DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	CONTRATTO		TUTTI	D. LGS. 50/2016
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	DETERMINA A CONTRARRE			INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE VOLTE AD ELUDERE LE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO CONTENZIOSO CHE SI POTREBBE GENERARE	MISURE DI ROTAZIONE; MISURE ORGANIZZATIVE					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA			ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO PREVISIONE DI CLAUSOLE/ CARATTERISTICHE DI PRODOTTO/ REQUISITI DI ACCESSO VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA O PIU' OPERATORI ECONOMICI FREQUENTAZIONE DI SOGGETTI ESTRANEI PRESSO GLI UFFICI RESPNSABILI DELLE PROCEDURE	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO CONTENZIOSO CHE SI POTREBBE GENERARE	MISURE DI FORMAZIONE; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE		PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA			PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PRE FESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA'; USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	MISURE DI CONTROLLO INTERNO; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE		NOMINA COMMISIONE DI GARA			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE		VERIFICA DOCUMENTAZIONE CONCORRENTI (COMMISSIONE)			OMESSO RILIEVO CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE		VERIFICA OFFERTE (COMMISSIONE)			OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE		AMMISSIONI/ESCLUSIONI CONCORRENTI			MANCATA PUBBLICAZIONE VERBALE AMMISSIONI/ESCLUSIONI	CARENZA DI CONTROLLI	ALTO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	CONTROLLI SULLA TRASPARENZA					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE		VERIFICA ANOMALIA/CONGRUITÀ DELL'OFFERTA			ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI CASI PREVISTI EX LEGE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE		DETERMINA AGGIUDICAZIONE			AFFIDAMENTO A SOGGETTO ERRATO	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	ALTO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	RAFFORZAMENTO MISURE DI CONTROLLO INTERNO					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE		VERIFICA REQUISITI			USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI CONTENZIOSO E LA COMPLESSITA' DELLA NORMATIVA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; ROTAZIONE; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE		STIPULA DEL CONTRATTO			RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO							

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI		**AFFIDAMENTO DIRETTO (NEI LIMITI DI LEGGE)**		PREVIA ANALISI DEI BISOGNI, PER SERVIZI DI IMPORTI AUTORIZZATI EX LEGE L'UFFICIO INDIVIDUA E ASSEGNA L'APPALTO AL CONTRAENTE PRESCELTO PREVIA VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RICHIESTE E DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA	INDIVIDUAZIONE ESIGENZE - RICHIESTA PREVENTIVO - VERIFICA CONGRUITA' E AUTOCERTIFICAZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO; FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI							DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, ESIGENZA SPECIFICA	DETERMINA DI AFFIDAMENTO		TUTTI	D. LGS. 50/2016
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI		AFFIDAMENTO DIRETTO (NEI LIMITI DI LEGGE)	ANALISI DEI BISOGNI			FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI AL FINE DI ELUDERE ALTRE PROCEDURE	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI DANNO E L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MISURE ORGANIZZATIVE TRASVERSALI					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI		AFFIDAMENTO DIRETTO (NEI LIMITI DI LEGGE)	DETERMINA A CONTRARRE			ELUSIONE O VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLE PROCEDURE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI IMMAGINE E DI DANNO	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI		AFFIDAMENTO DIRETTO (NEI LIMITI DI LEGGE)	RICHIESTA PREVENTIVO			RICHIESTA VOLTA AD ACQUISIRE UN PREVENTIVO GENERICO, ALTRIMENTI NON GIUSTIFICABILE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI IMMAGINE E DI DANNO	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI		AFFIDAMENTO DIRETTO (NEI LIMITI DI LEGGE)	VERIFICA REQUISITI			OMESSA VERIFICA DEI REQUISITI FALSA ATTESTAZIONE	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI IMMAGINE E DI DANNO	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI		AFFIDAMENTO DIRETTO (NEI LIMITI DI LEGGE)	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO/ CONTRATTO			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/ STIPULA DEL CONTRATTO	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO							

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI		PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI		CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI		IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO							DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	CONTRATTO		TUTTI	D. LGS. 50/2016
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			DETERMINA A CONTRARRE	INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ATTRAVERSO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		ELUSIONE O VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLE PROCEDURE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'									
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	(PRELIMINARE INDAGINE DI MERCATO - APPALTI COMPRESI TRA SOGLIA PREVISTA DA NORMATIVA E SOGLIA COMUNITARIA)		PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PRE FESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA'; USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	MISURE DI CONTROLLO INTERNO; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			RICHIESTA PREVENTIVO/LETTERE DI INVITO			RICHIESTA GENERICA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			NOMINA COMMISSIONE			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA OMESSA NOMINA COMMISIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			VERIFICA OFFERTE			OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/ STIPULA DEL CONTRATTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO		FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			VERIFICA REQUISITI			OMESSA VERIFICA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'					FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			STIPULA CONTRATTO			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/ STIPULA DEL CONTRATTO	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI		**UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA**		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	IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO						PREVISIONE DI LEGGE/ FACOLTA' DI ADESIONE -	CONTRATTO ATTUATIVO			l. 296/2006; l. 488/99; LR 26/2014; D. LGS 50/2016
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			DETERMINA A CONTRARRE														
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA (IN CASO DI RDO O SPECIFICO APPALTO A SEGUITO DI ACCORDO QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE- SDAPA)														
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			VERIFICA OFFERTE (IN CASO DI RDO O APPALTI SPECIFCI A SEGUITO DI ACCORDI QUADRO O SDAPA)			OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO GIA' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			VERIFICA CONGRUITÀ/ANOMALIA DELL'OFFERTA			OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO GIA' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			VERIFICA REQUISITI			OMESSA VERIFICA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO GIA' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE (RDO / ACCORDI QUADRO / SDAPA)			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/ STIPULA DEL CONTRATTO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO GIA' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			ACQUISTO/ADESIONE CONVENZIONE			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/ STIPULA DEL CONTRATTO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO GIA' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI		**ESECUZIONE DEL CONTRATTO**											DETERMINA AFFIDAMENTO	CERTIFICATO VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE		TUTTI	D. LGS. 50/2016
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			GESTIONE RAPPORTI CON IL FORNITORE AI FINI DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ			RAPPORTI CONTRARI AL CODICE DI COMPORTAMENTO; CONFLITTO DI INTERESSI	REGOLE DI COMPORTAMENTO NON BEN DEFINITE; MANCANZA DI VERIFICHE SUI CONFLITTI DI INTERESSE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA PRESENZA DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA E MISURE	REVISIONE E SENSIBILIZZAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			MONITORAGGIO ESECUZIONE ATTIVITÀ			INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSO CONTROLLO	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO IMPATTO SULL'IMMAGINE E L'ALTA DISCREZIONALITA'	REDAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			VERIFICA ESECUZIONE (INTERAZIONE CON I RESPONSABILI DEI CONTRATTI)			OMESSA VERIFICA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO IMPATTO SULL'IMMAGINE E L'ALTA DISCREZIONALITA'	REDAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			APPLICAZIONI PENALI			MANCATA APPLICAZIONE DELLA PENALE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO IMPATTO SULL'IMMAGINE E L'ALTA DISCREZIONALITA'	MONITORAGGIO PENALI APPLICATE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			LIQUIDAZIONI FATTURE			ERRATA LIQUIDAZIONE	MANCANZA DI SISTEMI INFORMATICI PER LA LIQUIDAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO MITIGATO DA CONTROLLI SPECIFICI	IMPLEMENZATIONE SISTEMA INFORMATICO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			CERTIFICAZIONE VERIFICA CONFORMITA'			ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE NON RILEVATE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTA DISCREZIONALITA'	MISURE DI CONTROLLO INTERNO					
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			SUBAPPALTO (VERIFICA REQUISITI)			MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA BASSA INCIDENZA DEL RICORSO AL SUBAPPALTO NELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI			MODIFICHE CONTRATTUALI (EVENTUALI)			MODIFICHE CONTRATTUALI NON DOVUTE VOLTE AD EVITARE APPLICAZIONI DI PENALI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATA DISCREZIONALITA'	RAFFORZAMENTO MISURE DI CONTROLLO INTERNO					
					PROROGHE CONTRATTUALI (EVENTUALI)			PROROGHE CONTRATTUALI REITERATE	MANCATA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATA DISCREZIONALITA' E LA PRASSI DIFFUSA	CRONOPROGRAMMI ATTIVITA' PROCEDURALI; RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MONITORAGGIO PROROGHE					

SERVIZIO	Ufficio competente	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI		PROCESSO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI NON PRESENTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA REDAZIOEDI STUDI, DOCUMENTI E PROGETTI, OVVERO DI COLLABORATORI ESTERNI DI CARATTERE SPECIALISTICO IN AFFIANCAMENTO NELLA REDAZIONE STUDI E REALIZZAZIONE DI PROGETTI								PROGRAMMAZIONE	INCARICO		SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E FGESTIONE RISORSE UMANE	ART. 7 C. 6 E SS. D. Lgs. 165/2001 REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI REGOLAMENTO CONTRATTI REGOLAMENTO/DISCIPLINA INCARICHI ESTERNI
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PROGRAMMAZIONE			ERRATA PREVISIONE DELL'IMPORTO, PREVISIONE DI COLLABORAZIONI NON COLLEGATE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E FINANZIARIA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'EVENTUALE DANNO, 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	NONOSTANTE L'EVENTUALE DANNO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI					

SERVIZIO	Ufficio competente	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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	NONOSTANTE L'EVENTUALE DANNO, 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	NONOSTANTE L'EVENTUALE DANNO, 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	NONOSTANTE L'EVENTUALE DANNO, 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	NONOSTANTE L'EVENTUALE DANNO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	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	NONOSTANTE L'EVENTUALE DANNO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI					

AREA DI RISCHIO	Ufficio competente	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Unità Operativa Programmazione, Bilancio e Finanziamenti	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
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Unità Operativa Contabilità Economica	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			Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Unità Organizzativa Gestione Bilancio Unità Operativa Programmazione, Bilancio e Finanziamenti, Unità Operativa Contabilità Economica	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
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	TUTTI I SERVIZI	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA	ELABORAZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA	L'impegno di spesa è contestuale alla stesura del provvedimento amministrativo che obbliga la pubblica Amministrazione ad 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	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 COMPRTAMENTO	REDAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO		SERVIZIO BILANCIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011

AREA DI RISCHIO	Ufficio competente	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	U.O. Imputazioni di spesa	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA	ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE	determinazione di impegno/approvazione bilancio	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 al fine 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 COMPRTAMENTO				Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SERVIZIO TITOLARE DELL'IMPEGNO DI SPESA	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.
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SERVIZIO TITOLARE DELL'IMPEGNO DI SPESA	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 COMPRTAMENTO				SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011

AREA DI RISCHIO	Ufficio competente	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	U.S. Liquidazioni di spesa	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI	PAGAMENTO FORNITORI		Verificati gli atti di liquidazione si procede all'emissione dell'ordinativo di pagamento	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 COMPRTAMENTO				SERVIZIO RESPONSABILE DELL'IMPEGNO DI SPESA	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Unità Operativa Contabilità Fiscale	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	GESTIONE IVA	Gestione di tutti gli adempimenti fiscali previsti ex lege	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
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Unità Operativa Contabilità Fiscale Unità Operativa Contabilità Economica	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	GESTIONE IRAP	Gestione di tutti gli adempimenti fiscali previsti ex lege	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
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Unità Operativa Contabilità Fiscale	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	ADEMPIMENTI SOSTITUTO DI IMPOSTA	Gestione di tutti gli adempimenti fiscali previsti ex lege	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
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	U.ORG. ECONOMATO E ACQUISTI	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	CASSA ECONOMALE		GESTIONE DEL CONTANTE PER FAR FRONTE A SPECIFICHE RICHIESTE DEGLI UFFICI	GESTIONE CONTANTE - RENDICONTAZIONE - VERIFICHE PERIODICHE ORGANO DI REVISIONE	consegna somme non dovute	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO			RICHIESTA CONTANTE DA PARTE DEGLI UFFICI	CONSEGNA DENARO		SERVIZI RICHIEDENTI	

AREA DI RISCHIO	Ufficio competente	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILE	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	RISCOSSIONE CONTANTE		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 COMPRTAMENTO	NOMINA AGENTE CONTABILE	CONTO DELLA GESTIONE		SERVIZIO FINANZIARIO	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizi responsabili di entrate comunali	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 COMPRTAMENTO	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 (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO ENTRATE		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 ENTRATE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	**GESTIONE IMU-TARI-CUP**	-	-	-												
SERVIZIO ENTRATE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE IMU-TARI - CUP	REGISTRAZIONE INFORMATICA	AGGIORNAMENTO POSIZIONI ANAGRAFICHE CONTRIBUENTE E PAGAMENTI	CARICAMENTO DA	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' SIGNFICATIVO 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 ENTRATE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	**GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE**	-	-	-												
SERVIZIO ENTRATE		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 SOGGETO	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 SIGNFICATIVO 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				EDILIZIA PRIOVATA SUAP PATRIMONIO E DEMANIO TURISMO POLIZIA LOCALE MOBILITA'	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO ENTRATE		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 SIGNFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	FORMALIZZAZIONE DI CRITERI OGGETTIVI PER ATTIVARE CONTROLLI INCROCIATI					L. 160/2019, REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO ENTRATE		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 SIGNFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	ATTIVAZIONE MONITORAGGIO INTERNO	RILEVAMENTO VIOLAZIONE	Invito alla regolarizzazione	60 GG		D.LGS. 507/93, L 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO ENTRATE	Servizio Entrate	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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 SIGNFICATIVO 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	AGEVOLAZIONE /RIDUZIONE	5 GG		D.Lgs 507/93 L 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO ENTRATE		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 DISOMOGENEITA' DELLE INTERPRETAZIONI MANCATA RISPOSTA O RISPOSTA INADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNFICATIVO 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 ENTRATE		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 SIGNFICATIVO 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 ENTRATE		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 SIGNFICATIVO 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 ENTRATE		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	**CONTROLLI E ACCERTAMENTI**	**ACCERTAMENTI E SANZIONI**	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI														

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO ENTRATE		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 PROVEVDIMENTO 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 ENTRATE		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 ENTRATE		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	L'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 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	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO ENTRATE		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 PER NEGARE LA RICHIESTA MANCATA EMISSIONE 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 ENTRATE	Servizio Entrate	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 ENTRATE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI**																
SERVIZIO ENTRATE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		**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	5/10 ANNI DALLA VIOLAZIONE	POLIZIA LOCALE	REGOLAMENTO COMUNALE; D. LGS. 446/1997, D. LGS. 285/1992; L. 689/1981

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO ENTRATE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		**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 ENTRATE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		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 I SERVIZI	SERVIZIO ENTRATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		**RECUPERO CREDITI INSOLUTI**	-	RICHIESTA DI RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI PER ENTRATE PATRIMOBIALI	1) richiesta di recupero coattivo dei crediti per entrate patrimoniali;	OMESSA RICHIESTA	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA RESP. CENTRO D'ENTRATA	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.C., D.P.R. 602/73, R.D. 639/1910, D.L. 70/2011, D.L. 16/2012, D.L. 69/2013
SERVIZIO ENTRATE	SERVIZIO AVVOCATURA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		RECUPERO CREDITI INSOLUTI	RISCOSSIONE O DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA'			OMESSO AVVIO DELLA PROCEDURA	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					
SERVIZIO ENTRATE	SERVIZIO ENTRATE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**CONTENZIOSO**	**CONTENZIOSO TRIBUTARIO**	-	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO MEMORIE E ATTI DIFENSIVI - TRATTAZIONE CONTROVERSIE									RICORSO	DEPOSITO C/O CTP/CTR			D. LGS. n. 546/1992
SERVIZIO ENTRATE	SERVIZIO ENTRATE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO	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. 504/92 REGOLAMENTI COMUNALI

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO ENTRATE	SERVIZIO ENTRATE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO	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		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
			ACQUISIZIONE DI PERSONALE																
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG.RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	**PIANO TRIENNALE FABBISOGNI**	-	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE PREVISTA EX LEGE VOLTA A DEFINIRE LE ESIGENZE DI PERSONALE DELL'ENTE. IL PIANO E' AGGIORNATO ANNUALMENTE E L'EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'ANNO E' CONSENTITA SOLO A FRONTE DI SITUAZIONI NUOVE E NON PREVEDIBILI PREVIA MOTIVAZIONE	ANALISI FABBISOGNO - VERIFICA COERENZA DI BILANCIO - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE DEL PIANO - PUBBLICAZIONE EX LEGE (SICO-STEMA 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	REVISIONE INDICATORI TRASPARENZA	D'UFFICIO	DELIBERA DI GIUNTA	-	Tutti i Servizi e la Segretaria Generale	LINEE DI INDIRIZZO MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	**CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI**	-	PROCEDURA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE. LE PROGRESSIONI VERTICALI VENGONO EQUIPARATE AL CONCORSO PUBBLICO TRATTANDOSI DI DISCIPLINA TRANSITORIA PREVISTA DAL D. LGS. 75/2017 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 ASSUNZIONI	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
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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 DELL'IMPARZIALITA' OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E INSUFFICIENZA DI MECCANISMI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUSITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI	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	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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 PIU' 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 COMMISIONE	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					
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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					
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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					
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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'ORGNO POLITICO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO	MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA TRASPARENZA					
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	GRADUATORIA			VALUTAZIONI VOLTE AD AGEVOLARE/PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA DELL'ORGNO POLITICO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO	MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA TRASPARENZA					
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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					
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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					
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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)					
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa Acquisizione risorse umane	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	SI RITIENE IMPROBABILE L'AVVERARSI DEL RISCHIO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANO ASSUNZIONI	CONTRATTO DI LAVORO			L.R. 24/2009 + D.Lgs. 165/2001
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa 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	BASSISSIMO	BASSO	SI RITIENE IMPROBABILE L'AVVERARSI DEL RISCHIO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANO ASSUNZIONI	COMANDO	-	-	
			GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE																
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.ORG.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**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 TRASPARENZA	ANALISI ORGANIZZATIVA	POLA	Tempistiche del PEG	TUTTI I SERVIZI	

SERVIZIO	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
non di competenza del servizio personale ma del servizio che si occupa di pari opportunità servizi sociali		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**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'												
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE			GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	ACQUISIZIONE DATI			OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI MANCATO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA MANCATA ACQUISIZIONE O ACQUISIZIONE PARZIALE DEI DATI	INFORMATIZZAZIONE DEI DATI TRASPARENZA					
servizi sociali			GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	ELABORAZIONE PIANO			ERRATA VALUTAZIONE/INTERPRETAZIONE DEI DATI MANCATO COORDINAMENTO CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	TRASMISSIONE DI DATI INSUFFICENTE INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELL'INCIDENZA SULLA PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL MANCATO RISPETTO ALL'OBBLIGO DI LEGGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					
TUTTI	DIRIGENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA**		VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - TRASMISSIONE AL PERSONALE - PUBBLICAZIONE IN AT	Individuazione titolare fra funzionari cat. D/Determina conferimento	OMESSA VERIFICA DELLE PROFESSIONALITA'	INGERENZA POLITICA DISCIPLINA REGOLAMENTARE GENERICA E/O INSUFFICIENTE	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 organizzative
COMITATO RISTRETTO DIRIGENTI	COMITATO RISTRETTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	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 VOLTI AD AUMENTARE/DIMINUIRE LA PESATURA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE IL DIPENDENTE AUMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO AL FINE DI ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA E UN INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLA PESATURA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA	DISCIPLINA GENERICA E/O INSUFFICIENTE UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	AUMENTO DI PERSONALE O PREVISIONE DI PERSONALE MAGGIORMENTE QUALIFICATO NON GIUSTIFICATO DA MAGGIORI COMPETENZE DEFINISCONO IL RISCHIO CORRUZIONE DI LIVELLO MEDIO	ROTAZIONE TRASPARENZA ANALISI ORGANIZZATIVA E DEI REGOLAMENTI					

SERVIZIO	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
TUTTI	DIRIGENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INCARICO/RINNOVO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - VERIFICA ROTAZIONE - COMUNICAZIONE UFFICIO DEL PERSONALE - PUBBILCAZIONE AT		ASSEGNAZIONE DEL RUOLO A SOGGETTO CARENTE DI REQUISITI MANCATA ROTAZIONE DEL PERSONALE NON MOTIVATA RINNOVO DELLA P.O. PER MOTIVI DIVERSI DALLA CAPACITA' ORGANIZZATIVA (ES. PERCHE' "COMPIACENTE")	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					
TUTTI	DIRIGENTI/PO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI**		ATTUAZIONE, SU ISTANZA DEL LAVORATORE, DEI DIRITTO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - ISTITUTI DEFINITI DALLA LEGGE - ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - ATTUAZIONE DIRITTO	VALUTAZIONE NEGATIVA NON GIUSTIFICATA DA UNA REALE CRITICITA' ORGANIZZATVA	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
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**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					
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**MOBILITÀ INTERNA**		TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLO STESSO SERVIZIO IN SERVIZI DIVERSI	BANDO MOBILITÀ INTERNA - COLLOQUIO - ORDINE DI SERVIZIO (SEGRETARIO GENERALE O DIRIGENTE)	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
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	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	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	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			
TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	MOBILITÀ INTERNA	ASSEGNAZIONE A UFFICIO DIVERSO NELL'AMBITO DEL MEDESIMO SERVIZIO	ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA		ASSSEGNAZIONE 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					
TUTTI	Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**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 INCOMPATIBILITA' TRA RAPPORTO DI LAVORO E SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRALAVORATIVI; ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO - COMUNICAZIONE PERLAPA	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
TUTTI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	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					
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	AUTORIZZAZIONE	LA FASE COMPRENDE L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E GLI ADEMPIMENTI OBLLIGATORI 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	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Unità Operativa Gestione Trattamento Economico	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**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.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**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)	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 DIRIGENTE	TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE A UFFICIO UNICO REGIONALE/PROVVEDIMENTO	60/120 giorni	Dirigenti	Codice di comportamento generale e specifico CCRL TUPI
TUTTI		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	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					
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	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	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	CONTRADDITTORIO			OMESSO CONTRADDITTORIO GESTIONE INADEGUATA DELL'ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE/PENSALIZZARE 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					
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	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					
TUTTI	Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**GESTIONE PRESENZE/ASSENZE**		LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE AVVIENE ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA.	Inserimenti in procedura delle timbrature manuali, verifiche 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
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa Gestione Trattamento Economico	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**PIGNORAMENTI**		RECUPERO SOMME SU STIPENDI E RELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL TERZO CREDITORE LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSÌ 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
TUTTI	Unità Operativa Gestione Trattamento Economico per la liquidazione	INCARICHI E NOMINE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**INCENTIVI AL PERSONALE**		PROCEDURA VOLTA A QUANTIFICARE E LIQUIDARE GLI INCENTIVI PREVISTI DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER ALCUNE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE (ATTUALMENTE: SERVIZIO AVVOCATURA). 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	-	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	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	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					
TUTTI		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	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					
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	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					
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		**PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'**	**FORMAZIONE**															
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	PERFORMANCE 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		ANALISI FABBISOGNI ERRATA PROPOSTA NON COERENTE CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUAZINE 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 rigurda la rilevazione dei bisogni	
TUTTI	U.O. FORMAZIONE	PERFORMANCE 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		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 partecipzaione al corso.	Atto organizzativo interno - allegato alla determinazione Dirigenziale n. 00019 del 21 gennaio 2010
TUTTI		PERFORMANCE 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	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa 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
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa 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)
		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	**MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE**															
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PARTIME**		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	-	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO IN ASSENZA DI PRESUPOSTI	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	ISTANZA	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO	-	-	CCDI
TUTTI		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PARTIME	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					
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PARTIME	PROVVEDIMENTO FINALE			Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	-	-	-	-	-					
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**MOBILITÀ ESTERNA IN USCITA**		IL TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE PRESUPPONE L'AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE A PARTECIPARE AL BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA	-	PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	-	-	D.Lgs 165/2001; L.R. 24/2009, L.R. 29/2012

SERVIZIO	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
TUTTI		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	MOBILITÀ ESTERNA	PARERE DIRIGENZIALE			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					
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	MOBILITÀ ESTERNA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO			Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	-	-	-	-	-					
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**COMANDO/DISTACCO IN USCITA**			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
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa Gestione Previdenziale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**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 QUESCENZA E INOLTRO INPS IPS	-	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	-	-	-	-	-	D'UFFICIO/ISTANZA DI PARTE	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
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa Gestione Previdenziale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**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
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	**PROGRESSIONI ECONOMICHE**																

SERVIZIO	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa Programmazione, organizzazione e relazioni sindacali	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PROGRESSIONI ECONOMICHE	**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
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE		**PARTECIPAZIONE STAKEHOLDER**	**RELAZIONI SINDACALI**			**LE RELAZIONI SINDACALI SONO DEFINITE DAL CONTRATTO COLLETTIVO E DAL TU PUBBLICO IMPIEGO**													
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE		PARTECIPAZIONE STAKEHOLDER	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
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa Programmazione, organizzazione e relazioni sindacali	PARTECIPAZIONE STAKEHOLDER	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
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa Programmazione, organizzazione e relazioni sindacali	PARTECIPAZIONE STAKEHOLDER	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	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE		FUNZIONI ISTITUZIONALI	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					
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa 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
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	Unità Operativa 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 PèER 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	Bando regionale, esigenze amministrazione	contratto di lavoro ai destinatari	scadenze stabilite nei regolamenti	-	Regolamenti regionali approvati periodicamente sulla base delle risorse finanziarie disponibili
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**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		DETERMINA DIRIGENZIALE			

SERVIZIO	UFFICO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	**PIGNORAMENTI**		RECUPERO SOMME SU STIPENDI E RELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL TERZO CREDITORE	PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO: VERIFICA IMPORTO DELLA TRATTENUTA SULLA BASE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO - PREDISPOSIZIONE DETERMINA- TRATTENUTA IMPORTO IN CEDOLINO MENSILE - ESTINZIONE PIGNORAMENTO	MANCATA TRATTENUTA DELL'IMPORTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO			ATTO DI PIGNORAMENTO	TRATTENUTA STIPENDIO		Avvocatura	-

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
			FUNZIONI DI STATO CIVILE															
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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	VERBALE O ATTO DI RICONOSCIMENTO NUOVO STATUS	IMMEDIATO/10 GG/30 GIORNI O 180 GIORNI A SECONDA DEL PROCEDIMENTO (COME STABILITO DALLA NORMATIVA SPECIFICA/dpr 396/2000)	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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	**U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE /DECENTRAMENTO/ U.O. ANAGRAFE**				**INTROITI - AGENTE CONTABILE**	**CONTABILITA' MANEGGIO VALORI - CONTROLLI E VERSAMENTI IN TESORERIA**		**VEDASI FILE BILANCIO**								**Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile**	**Mese/anno**	**U.O. Entrate**	**REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali**
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	TENUTA DEI REGISTRI	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 relative ai residenti nel Comune di Udin. Viene richiesta la compilazione di un modulo accompagnatorio da presentare personalmente. In seguito alla ricezione della DAT da parte dell'USC questa viene inserita come previsto per legge nella Banca dati nazionale presso il 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	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI LEGATI ALLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ANCHE ECONOMICI DIRETTI PER I DESTINATARI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI			**FUNZIONI DI ANAGRAFE**															
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA/U.O. ANAGRAFE / DECENTRAMENTO/U.O. ELETTORALE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. ANAGRAFE / DECENTRAMENTO	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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**									
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	Richiesta	Rilascio carta d'identità	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	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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		**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**			**INTROITI - AGENTE CONTABILE**			**VEDASI FILE BILANCIO**									
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	**ELENCO LEVA MILITARE**	ELENCO DEGLI ISCRITTA ALLA LISTA DI LEVA PER L'ANNO DI NASCITA DI RIFERIMENTO	L'elenco di coloro che devono essere iscritti nelle liste di leva viene stilato d'ufficio consultando i registri anagrafici e di Stato Civile. L'elenco va trasmesso al Ministero della Difesa entro il 10 aprile di ogni anno.	CONTROLLO ELENCO DA ANAGRAFE/REGISTRI DI STATO CIVILE/CON ALTRI COMUNI E FORMAZIONE DELLA LISTA, COMPRESA LA LISTA DEGLI AGGIUNTI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	**REGISTRI ANAGRAFE**	RICEVIMENTO ISTANZA OPPURE D'UFFICIO/ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO FINALE (ISCR O CANC O C.A.)	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	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	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	**SCHEDARIO COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**		Iscrizioni, cancellazioni, certificazioni, carte d'identità		IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ERRONEA O IMPROPRIA TENUTA DEL REGISTRO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			IN BASE ALL'AUTORIZZAZIONE MINISTERO INTERNO		**TOGLIEREI QUESTO PROCEDIMENTO**
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI			**FUNZIONI ELETTORALI**															
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	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	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE/U.O. DECENTRAMENTO	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE/U.O. DECENTRAMENTO	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	Unità Operativa Elettorale	GESTIONE DEI 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 novictà 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 ALAL 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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	Unità Operativa Informazioni e Notifiche	GESTIONE DEI 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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	Unità Operativa Informazioni e Notifiche	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	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	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.S. Toponomastica Unità Operativa 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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	Unità Operativa 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		Leggi elettorali specifiche (Nazionali e Regionali)

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	Unità Operativa Decentramento	SERVIZI AGGIUNTIVI	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 nazional).	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI			**FUNZIONI STATISTICHE**															
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. STATISTICA	INCARICHI ESTERNI	GESTIONE DEGLI INCARICHI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**ASSEGNAZIONE E 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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. STATISTICA	GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	**DIVULGAIONE 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 (U.ORG/U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. STATISTICA	INCARICHI ESTERNI	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 DELL'ALBO ESISTENTE.	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 SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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 TERMIN 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

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. 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	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	OMESSA TRASPARENZA ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO NON ESSENDO DISCIPLINATO DA SPECIFICA NORMATIVA O REGOLAMENTO INTERNO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	Richiesta di adesione	sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Comune e Enti e Associazioni		SSC	Protocollo d'intesa delibera n. 480 d'ord del 6 dicembre 2016
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. 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 PROMOZIONE SOCIALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE	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'	STIPULA CONVENZIONE - RICHIESTA CONTRIBUTO - ISTRUTTORIA - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE -	ASSOCIAZIONI PREDETERMINATE AL FINE DI AGEVOLARE O DAMNNEGGIARE DETERMINATE ASSOCIAZIONI	ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI MANCATA PUBBLICITA' E TRASPARENZA	BASSO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA SCELTA E' BASATA SU UN AVVISO CHE ASSICURA LA TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	Richiesta contributo	erogazione contributo convenzionato			Protocollo d'intesa delibera n. 480 d'ord del 6 dicembre 2016
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. 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	EROGAZIONE CONTRIBUTI SU PRESENTAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI			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 ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE NELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. 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		INDICAZIONE DI ESIGENZE NON VERITIERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LE RICHIESTE SONO PRESIDIATE DAL SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta intervento	attivazione del servizio	varia in relazione alle richieste.		Protocollo d'intesa delibera n. 480 d'ord del 6 dicembre 2016
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. SERVIZIO ACCOGLIENZA FRUITORI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI		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 RIFIUGIO) ED EFFETTUA INTERVENTI DI PREVENZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE	**VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO**	**VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO**	**VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO**	**VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO**	**VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO**	**VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO**		Richiesta d'accesso al servizio	Accoglienza nel C.A.V. e/o nelle Case Rifugio		SSC U.O. Assistenza economica e prestazioni agevolate U.O. Abitare Sociale	L.R. 17/2000; L. n. 119/2013; DPCM Intesa 27.11.2014 (Requisiti dei Centro Antiviolenza e delle Case Rifugio)

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. SERVIZIO ACCOGLIENZA FRUITORI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	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"**	RICHIESTA - VALUTAZIONE DA PARTE DELL'EQUIPE CHE OPERA NEL SERVIZIO - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO - LIQUIDAZIONE - EVENTUALE RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE PER IL SUCCESSIVO RIMBORSO -	EROGAZIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI DONNE OSPITATE PRESSO CASE RIFIUGIO/ IN USCITA DALLE CASE RIFUGIO E AVVIATE AD UN PERCORSO DI AUTONOMIA. IL CONTRIBUTO PUO' ESSERE EROGATO CON FONDI REGIONALI		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	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE NELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determinazione di accoglimento delle istanze e di liquidazione dei benefici	60 gg	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Intesa 27011.2014 (Requisiti minimi dei Cav e delle CR); L.R. n. 17/2000; decreti regionali annuali di concessione dei finanziamenti che prevedono espressamente le tipologie di contributi alle donne.
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. SERVIZIO ACCOGLIENZA FRUITORI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE DI CUI AL PROGETTO "ZERO TOLERANCE"	ISTRUTTORIA			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 USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	TRATTASI DI SITUAZIONI PARTICOLARI DIFFICILMENTE GESTIBILIATTRAVERSO REGOLAMENTAZIONE GENERALE ED ASTRATTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					Intesa 27011.2014 (Requisiti minimi dei Cav e delle CR); L.R. n. 17/2000; decreti regionali annuali di concessione dei finanziamenti che prevedono espressamente le tipologie di contributi alle donne.
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE DI CUI AL PROGETTO "ZERO TOLERANCE"	RENDICONTAZIONE			RENDICONTAZIONE FALSA O INCOMPLETA	DIRETTIVE DI RENDICONTAZIONE POCO CHIARE O INADEGUATE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VAUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO LA RENDICONTAZIONE E' SUPPORTATA DA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. 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 DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO**	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO - TRASMISSIONE E RICHIESTA COPERTURA FINANZIARIA REGIONALE - EMISSIONE DECRETO REGIONALE E LIQUIDAZIONE AL BENEFICIARIO - RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE - RIMBORSO - PUBBLICAZIONE ELENCO BENEFICIARI .	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		-	-	-	-	-	-	-	Presentazione domanda di contributo	Determinazione dirigenziale di concessione e liquidazione del contributo	90 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 10/08/2007 "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	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. 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 DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO		ISTRUTTORIA		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA O CARENTE REGOLAMENTAZIONE O MANCATA APPLICAZIONE DI NORMATIVA AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	BASSO	BASSO	**BASSO**	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI EROGAZIONI AD HOC CHE POSSONO ESSERE MOTIVATE UNICAMENTE DAL RIMPATRIO (ATTO DOVUTO)	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. 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 DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO		RENDICONTAZIONE		OMESSA RENDICONTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSISSIMO	**BASSO**	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	**CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER FAVORIRE OBIETTIVI DI INCLUSIONE ED EQUITA' SOCIALE E DI POTENZIAMENTO DEL WELFARE STATE**	AVVISO PUBBLICO - ISTRUTTORIA - INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONI E STIPULA CONVENZIONI	Stipula e gestione convenzioni		OMESSO AVVISO ASSENZA DI CRITERI DI SCELTA DELLE ASSOCIAZIONI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Convenzione			
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U. O. 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 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E A INABILI SULLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO**		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	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO L'ATTIVITA' E' POTENZIIALMENTE SOGGETTA AD INGERENZE ESTERNE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Accoglimento richiesta	90 gg	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L. 328/2000; L. R. 6/2006; "Regolamento per l'accoglimento di anziani non autosufficienti..." adottato con deliberazione consiliare n. 31 del 23.2.2004; Delibere di Giunta n. 405/2014, n. 421/2014, n. 446/2015, n. 332/2016

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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 - DA PARTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE - DI PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE PER INSERIMENTO LAVORATIVO. CONTRIBUTO MENSILE NON SUPERIORE A 6 MESI SUBORDINATO ALL'ATTESTAZIONE DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	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 suborinato 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	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO L'ATTIVITA' E' POTENZIALMENTE SOGGETTA AD INGERENZE ESTERNE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istanza di inserimento lavorativo	Determinazione di attivazione / proroga borsa lavoro		SSC - Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" Delibera Giunta Comunale n. 62 d'ord. del 03/02/2004
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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 dispone 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	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO ATTIVITAà CHE PRESUPPONE UNA VALUTAZIONE DI ALTRI SERVIZI	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 E DEMOGRAFICI	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 OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO L'ATTIVITA' E' POTENZIIALMENTE SOGGETTA AD INGERENZE ESTERNE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta contributo	Accoglimento richiesta	30 gg.	SSC; Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 6/2006 Delibera Giunta Comunale n. 2326/2010 Delibera di Giunta Comunale n. 514/2011 e Determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali comunali n. 74/2013
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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 NON DESTINATE AD ANZIANI**	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PARERE AZIENDA SANITARIA - PROVVEDIMENTO	Rilascio delle autorizzazionial funzionamento per le strutture di accoglienza intermedie (non destinate ad anziani). Aggiornamenti e modifiche delle autorizzazioni già rilasciate.Il rilascio è subordinato al parere favorevle 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	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO L'ATTIVITA' E' POTENZIALMENTE SOGGETTA AD INGERENZE ESTERNE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda di autorizzazione	Rilascio autorizzazione	30 gg.		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	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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 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 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	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO ALLA PRESENZA DI UNA CERTIFICAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Accoglimento richiesta	90 gg	SSC - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L. 328/2000, L.R. 6/2006; Delibera di Giunta Comunale n. 334/2016 e 378/2017
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 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'UVDH 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		-	-	-	-	-	-	-	Richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria	Autorizzazione all'ingresso in struttura e definizione della quota di compartecipazione	90 gg	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 41/1996, L.R. 6/2006, Delibera di Consiglio n. 847/2018 per rinnovo Atto di Delega dei servixi per l'handicap all'Azienda Sanitaria. Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio 80/2019
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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	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.	Determinazione della quota di compartecipazione degli utenti disabili che frequentano le strutture semi-residenziali per l'handicap (Servizio delegato all'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							Richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria ed eventuale richiesta dell'utente per la tariffa agevolata	Definizione della quota di compartecipazione	90 gg	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 41/1996, L.R. 6/2006, Delibera di Consiglio n. 847/2018 per rinnovo Atto di Delega dei servixi per l'handicap all'Azienda Sanitaria. Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio 80/2019
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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			CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTOIL CONTRIBUTO E' COLLEGATO AD UNO STATO PERSONALE CERTIFICATO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Accoglimento richiesta	90 gg	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 6/2006, L.R. 1/2007, DPR 326/2007, Delibera Giunta Comunale n. 108/2008

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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	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/NON CONCEDERE CONTRIBUTI DOVUTI O ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO VALUTATO ALTO STANTE L'ALTA DISCREZIONALITA' IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTAZIONE	Domanda tramite l'assistente sociale che redige un progetto	Erogazione contributo	30 gg	SSC - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" Delibera Giunta Comunale n. 109 d'ord. del 11/03/2008
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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'Assitente sociale)	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	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO VALUTATO BASSO IN QUANTO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' ALTA SI RISCONTRA NELLA PRECEDENTE FASE		Presentazione domanda	Determinazione dirigenziale di concessione del beneficio. Liquidazione del contributo su presentazione delle spese sostenute	30 gg	SSC - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Delibera di Consiglio 52/2021
AMBITO SOCIO-ASSISTENZALE		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 E REDAZIONE PROGETTO DA PARTE DI ASSISTENTE SOCIALE E INVIO DOMANDA	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).	1) DOMANDA RIVOLTA AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE - ISTRUTTORIA ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA COMUNALI - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	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, Programmazione 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-ASSISTENZALE		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, VERIFICA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA E PROGETTO ASSISTENZIALE CHE DETERMINA IL CONTRIBUTO			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	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO VALUTATO ALTO STANTE L'ALTA DISCREZIONALITA' IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE DEI CONTROLLI 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	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. ASSISTENZA ECONOMICA E PRESTAZIONE AGEVOLATE	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 - PROVVEDIMENTO			ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE RITARDI NEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE CONSEGUE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO ECONOMICO, DI COMPETENZEA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI	PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI					
	U.O. ASSISTENZA ECONOMICA E PRESTAZIONE AGEVOLATE			**CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE MEDIANTE BUONI TAXI**	1) Invito, rivolto a tutte le Ditte CON licenza di trasporto con taxi o di noleggio con conducente, a convenzionarsi per lo svolgimento del servizio; 2) PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TUTTE LE DITTE ADERENTI 3) Controlli sulle autocertificazioni prodotte e sui requisiti per contrarre con la P.A.; 4) Stipula delle convenzioni; 5) Controlli gestione singole convenzioni; 6) Liquidazioni.	Stipula e gestione convenzioni		**VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE**	**VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE**	**VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE**	**VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE**	**VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE**	**VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE**	Invito a partecipare	Convenzione		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento dei contratti del Comune
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. ASSISTENZA ECONOMICA E PRESTAZIONE AGEVOLATE		CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE BENEFICIO BUONI TAXI	1) Presentazione domanda di concessione beneficio al Comune; 2) Svolgimento istruttoria: verifica dei requisiti di ammissibilità al beneficio e determinazione del numero di buoni spettanti; 3) Concessione buoni spettanti.	L'agevolazione consiste nel rilascio di buoni, del valore unitario di € 5,00, utilizzabili per il pagamento delle corse effettuate con i vettori autorizzati e convenzionati con il Comune, all'interno del territorio dei Comuni appartenenti all'U.T.I. nonchè di Povoletto e Remanzacco. Al beneficiario, invalido al 100 % e impossibilitato all'uso dei mezzi pubblici o totalmente non deambulante, viene rilasciato un numero di buoni proporzionale all'indicatore ISEE per un utilizzo secondo il motivo richiesto (motivi sanitari o lavorativi, frequenza di centri diurni o socio-riabilitativi ecc. da rendicontare) e un numero fisso di buoni liberi ogni trimestre per la propria autonomia.		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	**MEDIO**	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ORDINE AL GRADO DI PROBABILITA' PRESENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Presentazione domanda di concessione beneficio	Concessione buoni	45 giorni dalla data di presentazione della domanda		Deliberazioni della Giunta comunale n. 134 e 492/2016 e n. 125/2017
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. ASSISTENZA ECONOMICA E PRESTAZIONE AGEVOLATE			CONVENZIONE PER RILASCIO ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER IL TPL URBANO	1) Determinazione dirigenziale di approvazione testo convenzione; 3) Controlli sulle autocertificazioni prodotte e sui requisiti per contrarre con la P.A.; 4) Stipula della convenzione; 5) Controlli gestione convenzione; 6) Liquidazioni.	STIPULA E GESTIONE CONVENZIONE CON IL GESTORE DEL TPL-URBANO		OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE CLAUSOLE DI CONVENZIONE INADEGUATE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI AGEVOLAZIONI APPLICABILI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Convenzione		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento dei contratti del Comune

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. ASSISTENZA ECONOMICA E PRESTAZIONE AGEVOLATE		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 MENSILE PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO. CON DELIBERA G.C. n. 169/2013 E' STATA PREVISTA L'AGEVOLAZIONE ANCHE PER UN ACCOMPAGANTORE		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	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ORDINE AL GRADO DI PROBABILITA' PRESENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	Presentazione domanda di concessione beneficio	Rilascio di un'autorizzazione che l'utente dovrà esibire presso la bigliettaria urbana SAF al momento dell'acquisto dell'abbonamento	30 giorni dalla data di presentazione della domanda		Deliberazione di Giunta comunale n. 502/2009 e Deliberazione di Giunta comunale n. 169/2013
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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**	VALUTAZIONE SITUAZIONE DI DISAGIO - CONCESSIONE LOCAZIONE - CONTROLLI MANUTENTIIVI - VERIFICA PAGAMENTI OSPITI (SE DOVUTI)	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		-	-	-	-	-	-	-	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 E DEMOGRAFICI	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**	VALUTAZIONE SITUAZIONE DI DISAGIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA			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	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO MANCATA ROTAZIONE NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE TECNICA	MEDIO	ALTO	**ALTO**	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO IN TERMINI DI IMPATTO GENERALE E IN TERMINI DI PROBABILITA'	ROTAZIONE ADOZIONE REGOLAMENTI, CIRCOLARI DIRETTIVE					

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. ABITARE SOCIALE		CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	**CONTRIBUTI AFFITTI E MOROSITA'**	BANDO - ISTRUTTORIA - CONCESSIONE CONTRIBUTI - RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE	INTERVENTO PREVISTO DA LEGGI NAZIONALI E REGIONALI A FAVORE DI FAMIGLIE CHE SI TROVANO NELL'IMPOSSIBILITA' DI SOSTENERE L'ONERE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE (AD ESCLUSIONE DEGLI ALLOGGI ATER).		OMESSA PUBBLICAZIONE DI BANDO BANDO PUBBLICATO PER UN TEMPO RIDOTTO IN PERIODO FESTIVO/PREFESTIVO 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	MEDIO	BASSO	**MEDIO**	RISCHIO VALUTATO MEDIO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Concessione contributo		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L. 431/1998 e L. R. 6/2003
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. ABITARE SOCIALE		CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEL FONDO SOCIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INQUILINI ATER IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA' ECONOMICA	Individuazione dei soggetti beneficiari e quantificazione del beneficio per i residenti	Presso ciascuna A.T.E.R.è istituito apposito Fondo Sociale, alimentato da contributi dell'A.T.E.R., dei Comuni (in proporzione agli alloggi ubicati sul proprio territorio) e dalla Regione e che va a sostegno di utenti che si trovano temporaneamente in situazioni di grave difficoltà economica, tale da non consentire ad essi il pagamento dei canoni e spese connesse alla gestione del proprio alloggio di edilizia residenziale		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' DELLA COMMISISONE	ROTAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI				SSC	L.R. n. 1/2016, art. 44 Regolamento del Fondo Sociale, adottato con delibera n. 8/2017 del 30 agosto 2017 da parte del Direttore Generale dell'Ater di Udine

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	**CARTA FAMIGLIA**	ISTRUTTORIA - INSERIMENTO DATI NEL SOFTWARE REGIONALE - Proposta alla Giunta Comunale degli interventi da attivare con i fondi regionali erogati annualmente e atti conseguenti (stampe modulistica, informativa, raccordo con circoscrizioni); archiviazione/ esclusione/revoca.	Si tratta di una misura che attribuisce ai nuclei familiari con figli a carico il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, attivabili in diversi settori merceologici. I benefici riservati ai titolari di carta famiglia possono essere realizzati dalla **Regione o dai singoli Comuni**.	ISTRUTTORIA (verifica istanza e regolarità documentazione allegata; verifica requisiti di residenza del richiedente o dell'altro genitore e presenza nel nucleo di almeno 1 figlio a carico; verifica conformità attestazione ISEE); Inserimento dati nel software regionale; Proposta alla Giunta Comunale degli interventi da attivare con i fondi regionali erogati annualmente e atti conseguenti (stampe modulistica, informativa, raccordo con circoscrizioni); Provvedimenti di archiviazione/ esclusione/revoca.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE IL BENEFICIO NON DOVUTI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	**ALTO**	RISCHIO VALUTATO ALTO STANTE LE CONSEGUENZE DI UNA ERRATA VALUTAZIONE NEL RILASCIO DELLA CARTA FAMIGLIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta	Accoglimento /DINIEGO	60 gg		LR. 11/2006 art. 10 e Regolamento DPReg. 30/10/2007, n. 0347/Pres. (B.U.R. 21/11/2007, n. 47) e s.m.i.
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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	**CONTRIBUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E DI SERVIZI DI BABY SITTING (CARTA FAMIGLIA MINORI 3-14 ANNI)**	DELIBERA DI ATTIVAZIONE BENEFICIO - APPROVAZIONE BANDO/AVVISO - ISTRUTTORIA - INSERIMENTO NEL SW REGIONALE - CONTROLLI A CAMPIONE - RICHIESTE EVENTUALI INTEGRAZIONI - CONTROLLI A CAMPIONE (STRAZIONE A SORTE/RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE/VERIFICHE E CONTROLLI) - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE - RENDICONTAZIONE	Si tratta di un beneficio regionale destinato ai titolari di Carta Famiglia per la concessione di contributi per la fruizione di servizi socioeducativi, di sostegno alla genitorialità e di servizi di baby sitting.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI PUBBLICAZIONE BANDO PER PERIDI TEMPORALMENTE RISTRETTI E/O PREFESTIVI/FESTIVI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO I CONTROLLI SULLA PROCEDURA AVVENGONO A CAMPIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DIRETTIVE E CIRCOLARI	Domanda	Determinazione di accoglimento delle istanze e di liquidazione dei benefici	30 gg da disponibilità fondi regionali	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Legge regionale 26/2020, articolo 8 commi 43-47 DGR n. 965 del 18 giugno 2021 Allegato 1 alla DGR n. 65 del 18 giugno 2021 (disposizioni procedurali)

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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 ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CO CON ALMENO 3 FIGLI O DI MATERNITA'**	Istruttoria (verifica istanza e regolarità documentazione allegata; verifica requisiti di residenza e cittadinanza; verifica presenza nel nucleo di almeno tre figli minorenni; verifica conformità attestazione ISEE; verifica in banca dati INPS eventuale presentazione di medesima domanda in altro Comune italiano); Predisposizione determinazioni senza impegno di spesa per accoglimento/esclusione domande; Trasmissione dati beneficiari in software INPS; Invio comunicazione accoglimento o non accoglimento istanza; Trasmissione elenchi beneficiari a coordinatrici delle assistenti sociali successivamente ad ogni determina di accoglimento	L'assegno viene erogato **da parte dell'INPS** sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) ai nuclei familiari italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo in cui siano presenti almento tre figli di età inferiore ai 18 anni. **L'assegno viene erogato direttamente dall'INPS, una volta conclusasi l'istruttoria di competenza del Comune.**		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOVUTO IN PRESENZA DI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	Domanda	Provvedimento di concessione dell'assegno di nucleo	90 gg		Legge 21.12.1998 n. 448 art. 65.
TUTTI	U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TRASVERSALI			CONCESSIONE PATROCINI	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**	IL SEMPLICE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI . IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO	MONITORAGGIO DEI DINIEGHI	Domanda	Comunicazione	30gg		Regolamento per la concessione del Patrocinio del Comune di Udine del 27 febbraio 2021
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TRASVERSALI	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 che evidenzia, oltre ai termini e alle modalità di erogazione, le condizioni di ammissibilità e le aree tematiche privilegiate all'interno delle quali dovrà connotarsi l'attività dell'associazione. 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 OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE 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 ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INTERESSE E L'IMPATTO ESTERNO DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI COSTITUZIONE DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI EMANAZIONE DI CIRCOLARI O DIRETTIVE	Avviso pubblico	Determinazione di individuazione delle Associazioni e di liquidazione dei contributi		Servizio Finanziario, Programmazione 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	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
AMBITO SOCIO-ASSISTENZALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A STRANIERI NON RESIDENTI	ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE SITUAZIONE SOCIO-ECONOMIC E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO			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	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO VALUTATO ALTO STANTE L'ALTA DISCREZIONALITA' IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE DEI CONTROLLI STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTAZIONE					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	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 incentivo alla natalità e al lavoro femminile	Presentazione domanda / accredito, su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al titolare, annualmente fino al terzo anno di vita del bambino o fino al terzo anno di ingresso in famiglia del figlio adottato. Per mantenere il diritto all'erogazione dell'incentivo per le annualità successive è necessario rinnovare la Carta Famiglia una prima volta entro 12 mesi dalla data di presentazione della richiesta e una seconda volta entro 24 mesi dalla stessa data. Inoltre il figlio per il quale si chiede l'incentivo deve continuare ad essere presente nel nucleo familiare e si deve essere in possesso, alla data del rinnovo di Carta famiglia, di un ISEE minorenni, sempre di valore pari o inferiore ai 30.000 Euro.	Si tratta di un beneficio regionale riservato ai titolari di Carta Famiglia per ogni figlio nato o adottato negli anni 2018/2019 fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	**BASSO**	TRATTASI DI CONTRIBUTO DOVUTO IN PRESENZA DI CARTA FAMIGLIA (ATTESTANTE I REQUISITI)	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determinazione di accoglimento delle istanze e di liquidazione dei benefici	90 gg da disponibilità fondi regionali	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 14/2018, articolo 8, commi da 14 a 21

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	Servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti a domicilio	Il servizio è rivolto, di norma, alle seguenti categorie, presenti nei Comuni del SSC ai sensi dellart. 4 della L.R. 6/2006: a. persone anziane, adulte o di minore età che si trovino in condizioni di fragilità o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo o forme di esclusione sociale, la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi, al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali; b. nuclei familiari che presentano una condizione di multi-problematicità.	1) raccolta istanza; 2) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 3) istruttoria istanza : verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo possesso certificazione l. 104/1992, art. 3, comma 3; 4) acquisizione parere Coordinatore di riferimento; 5) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 6) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 7) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal servizio; 8) comunicazione formale di ammissione o esclusione al servizio	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA RILASCIO PARERE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI MISURE DI TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI GESTIONE SEGNALAZIONI ROTAZIONE	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.
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	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	Servizio socio educativo territoriale	E' un servizio rivolto a bambini, adolescenti e giovani, diversamente abili o in situazione di disagio e i loro nuclei familiari per la realizzazione di opportunità di inserimento e crescita reale, che si realizza attraverso interventi di educativa familiare, interventi di educativa individuale, interventi di educativa di gruppo classe, interventi di educativa di gruppo territoriale, interventi educativi sperimentali.	1) raccolta istanza; 2) comunicazione di avvio del procedimento; 3) istruttoria istanza: verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, eventuale controllo possesso certificazione l. 104/1992, art. 3, comma 3; 4) acquisizione parere Coordinatore Area Infanzia/Adolescenza /Famiglia; 5) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 6) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 7) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal servizio; 8) comunicazione formale di ammissione o esclusione al servizio; 9) richiesta attivazione servizio alla ditta aggiudicataria; 10) richiesta autorizzazione ingresso ditta aggiudicataria del servizio alle scuole di ogni ordine e grado; 9) comunicazione di chiusura del servizio	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA RILASCIO PARERE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI MISURE DI TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI ROTAZIONE	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.1 e c.3 Legge Regionale 25/09/1996, n. 41

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE IN REGIONE FVG	Ammissione al servizio di trasporto collettivo dei disabili ai centri di riabilitazione	E' un servizio rivolto a cittadini disabili, ovvero con menomazioni di tipo fisico e/o sensoriale e/o psichico che necessitano di percorsi di riabilitazione, in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e accertati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.	1) raccolta istanza; 2) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 3) istruttoria istanza : verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo possesso certificazione l. 104/1992, art. 3, comma 3; 4) richiesta e acquisizione relazione assistente sociale responsabile del caso, controfirmata dal Coordinatore di riferimento, sull'ammissibilità al servizio; 5) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 6) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 7) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal servizio; 8) comunicazione formale di ammissione o esclusione al servizio	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA RILASCIO PARERE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI ROTAZIONE	domanda di ammissione al servizio	ammissione al servizio	90 gg		Legge 05/02/1992, n. 104, art. 3, c.3 Legge Regionale 25/09/1996, n. 41, art. 15
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	VALUTAZIONE BISOGNO ASSISTENZIALE PER PROGETTO PERSONALIZZATO EX ART. 41 LR 6/2007	Fondo per l'Autonomia Possibile. Valutazione bisogno assistenziale ai fini dell'elaborazione del progetto personalizzato art. 41 della Legge Regionale 31/03/2006, n.6 e successiva cocessione contributo economico stabilito in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale.	Valutazione del bisogno assistenziale ai fini dell'elaborazione del progetto assistenziale personalizzato ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale 31/03/2006, n. 6, rivolta a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza o disabilità grave, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenre una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri	1) raccolta istanza/segnalazione del bisogno 2) comunicazione di avvio del procedimento 3) istruttoria istanza: verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo dichiarazione ISEE, controllo validità contratto per l'assistenza familiare 4) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta 5) eventuale richiesta all'INPS sede di Udine del controllo del contratto per l'assistenza familiare 6) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 7) trasmissione della documentazione al Distretto Sanitario di Udine - Unità di Vautazione Multidimensionale 8) ad avvenuta acquisizione formale del verbale dall'U.V.M., adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione all'intervento economico 9) comunicazione formale di ammissione o esclusione dalla concessione dell'intervento e correlata concessione del contributo economico. Attualmente le istanze, se non rientranti nella fattispecie dell'urgenza o nell'ambito dei progetti di domiciliarità innovativa, sono poste in lista	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI ROTAZIONE	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	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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	PROGETTI PERSONALIZZATI INTEGRAZIONE LAVORATIVO/INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	Ammissione progetti personalizzati integrazione lavorativa e inserimento socio lavorativo	Ammissione ai progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa, tirocinio di formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione di compatibilità e dei progetti per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili come individuati dalla D.G.R. n. 196 del 10/02/2006	1) raccolta istanza 2) comunicazione avvio procedimento 3) verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, 4) richiesta alla Provincia di Udine - Servizio Lavoro Collocamento e Formazione, dell'attestazione di iscrizione nelle liste di collocamento mirato 5) richiesta e acquisizione di relazione e valutazione dei requisiti per l'ammissibilità ai progetti personalizzati al Servizio Sociale 6) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta 7) eventuale comunicazione dei motivi ostativi 8) trasmissione della documentazione al Distretto Sanitario di Udine e contestuale richiesta di attivazione dell'Equipe MultidisciplInare Handicap 9) ad avvenuta acquisizione formale del verbale dell'Equipe Multidisciplinare per l'Handicap, adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione 10) comunicazione formale di ammissione o esclusione 11) comunicazione formale al Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica dell'avvenuta ammissione al servizio per l'eventuale inserimento lavorativo	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI ROTAZIONE	domanda di ammissione al servizio	ammissione al servizio	60 gg		L. 05/02/1992, n.104; L. 12/03/1999, n.68; 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. 31/03/2006, n.6; Convenzione con il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica (C.A.M.P.P.), per la realizzazione dei progetti personalizzati propedetutici all'integrazione lavorativa, tirocinio di formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione di compatibilità, e dei progetti per l'inserimento socio lavorativo delle persone disabili
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"		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	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA	Concessione contributo per l'abbattimento delle rette a carico dei nuclei familiari che hanno sostenuto nell'anno scolastico di riferimento spese per rette di frequenza dei figli minori ai nidi d'infanzia, servizi integrativi per la prima infanzia (centri per bambini e genitori, spazi gioco, servizi educativi domiciliari) e servizi sperimentali per la prima infanzia, autorizzati in via definitiva o provvisoria o regolarmente avviati ai sensi della normativa regionale, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati. Il contributo non è riconosciuto per l'avvenuta frequenza ai servizi di baby sitter locale, servizi ricreativi, "sezioni Primavera".	1) adozione determinazione dirigenziale di impegno dei fondi assegnati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2) pubblicazione della determinazione dirigenziale di impegno dei fondi ai sensi del D. lgs. 33/2013 3) raccolta istanza 4) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 5) istruttoria istanza: verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo dichiarazione ISEE 6) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta 7) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 8) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal contributo; 9) pubblicazione determinazione dirigenziale di ammissione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 10) comunicazione formale di ammissione o esclusione dal contributo 11) adozione determinazione dirigenziale di liquidazione del contributo spettante agli ammessi 12) pubblicazione determinazione dirigenziale di liquidazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA		BASSO	MEDIO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI ROTAZIONE	Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo ai beneficiari	120 gg		Legge regionale 18/08/2005, n. 20, articolo 15 Decreto del Presidente della Regione 30/11/2011, n. 0284/Pres.; D. Lgs. 31/03/1998, n.109; D.P.C.M. 07/05/1999, n.221; D.P.R. 28/12/2000, n. 445; D.P.R. 03/11/2000, N.396;D. Lgs. 25/07/1998, n.286; D. Lgs. 06/02/2007, N.30; Circolare del Ministero dell'Interno n.19 del 06/04/2007, Circolare del Ministero dell'Interno n.39 del 18/07/2007; Circolare del Ministero dell'Interno n.45 del 08/08/2007; Circolare del Ministero dell'Interno n.54 del 08/10/2007
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 A DOMICILIO DI PERSONE CON BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'	Sostegno a domicilio di persone in situazione di bisogno assistenziale ad elevatissima intensità	Sostegno economico a persone in condizione di grave disabilità trattate a domicilio, che necessitano di un'assistenza integrata, continua, individuati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia su segnalazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari.	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	RENDICONTO FALSO, ERRATO O INCOMPLETO TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MISURE DI TUTELA DEI DATI PERSONALI	Graduatoria appprovata 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	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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 AL MANTENIMENTO DEL MINORE		Contributo a sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore o dei minori nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.	1) adozione det. dir. di impegno dei fondi assegnati dalla Regione 2) pubblicazione det. dir. di impegno dei fondi 3) raccolta istanza 4) comunicazione di avvio procedimento 5) istruttoria istanza 6) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta 7) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 8) adozione det. dir. di ammissione o esclusione dal contributo 9) pubblicazione det. dir. di ammissione 10) comunicazione formale di ammissione o esclusione dal contributo 11) adozione det. dir. di liquidazione del contributo spettante agli ammessi 12) pubblicazione det. dir. di liquidazione 13) comunicazione formale di liquidazione del contributo spettante 14) a cadenza annuale controllo dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al mantenimento/non mantenimento dei requisiti di accesso al contributo 15) quantificazione rivalutazione annuale dell'importo spettante secondo gli indici ISTAT 16) adozione det. dir. di rinnovo annuale della prestazione economica	OMESSO O RITARDATO CONTRIBUTO ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MISURE DI TUTELA DEI DATI PERSONALI	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.; D. Lgs. 31/03/1998, n.109; D.P.C.M. 07/05/1999, n.221; D.P.R. 28/12/2000, n. 445; D.P.R. 03/11/2000, n.396; Codice civile; Codice di Procedura Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; D. Lgs. 25/07/1998, n.286; D. Lgs. 06/02/2007, N.30; Circolare del M.I. n.19 del 06/04/2007, Circolare del M.I. n.39 del 18/07/2007; Circolare del M.I. n.45 del 08/08/2007; Circolare del M.I. n.54 del 08/10/2007; R.D. 16/03/1942, n.267
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 ALLA VITA INDIPENDENTE	Progetti per il sostegno alla vita indipendente e progetti per il sostegno ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale	Il sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale è riconosciuto dall'U.V.D. per: a) i progetti di vita indipendente di cui al punto 3,1,1, lettera a) della del. G.R. 9/03/1999 n.655, come integrata dall'allegato alla del G.R. 5/06/2003, n.1910; b) le forme di sostegno a favore delle persone in condizione di grave disabilità, come definita dall'art.3, comma 3, della L. 104/1992, impossibilitate a svolgere le funzioni riconducibili ad almeno 3 ADL, che, pur non autodeterminandosi, possono essere inserite in progetti finalizzati alla partecipazione sociale e all'emancipazione, anche parziale, dalla famiglia	1) adozione det. dir. di impegno dei fondi assegnati dalla Regione 2) pubblicazione della det. dir. di impegno dei fondi 3) 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) eventuale richiesta presso i CAF convenzionati di modifica/variazione dei contratti per l'assistenza familiare 8) eventuale richiesta all'INPS sede di Udine del controllo del contratto per l'assistenza familiare 9) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 10) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal contributo 11) pubblicazione determinazione dirigenziale di ammissione ai 12) comunicazione formale di ammissione o esclusione dal contributo 13) adozione det. dir. di liquidazione del 70% del contributo spettante agli ammessi	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MISURE DI TUTELA DEI DATI PERSONALI	Domanda di concessione contributo	Erogazione del contributo	90 gg		L.R. 31 marzo 2006, n.6; D.P.G.R. 21/02/2007, n. 035/Pres., art.7; D.P.R. 28/12/2000, n.445; Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci n.09/2008, del 03/10/2008, n.14/2010 del 31/03/2010, n.15/2010 del 31/03/2010, n.18/2010 del 29/09/2010, n.6/2011 del 05/10/2011, n.7/2011 del 05/10/2011, n.8/2011 del 05/10/2011, n.14/2011 del 16/11/2011, n. 3/2013 del 22/02/2013;

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./ U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	Descrizione processo	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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 DELLE FAMIGLIE PER ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE		Sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, nonché garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazioni di difficoltà o di abbandono e tutelare il diritto di famiglia.	1) adozione determinazione dirigenziale di impegno dei fondi assegnati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 2) pubblicazione della determinazione dirigenziale di impegno dei fondi ai sensi del D. lgs. 33/2013; 3) raccolta istanza; 4) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 5) istruttoria istanza : verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo dichiarazione ISEE; per le adozioni internazionali verifica iscrizione all'albo degli enti autorizzati dalla Commissione adozioni internazionali, verifica documentazione spesa e conversione in euro; controllo spese per prestazioni e presidi sanitari non forniti dal sistema sanitario regionale; 6) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 7) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo	60 gg		Legge Regionale 07/07/2006, n. 11, art. 13, c. 2, c. 3, lett. b); c. 4, lett. b) e c) Decreto del Presidente della Regione 07/09/2012, n.0181/Pres.; D. Lgs. 31/03/1998, n.109; D.P.C.M. 07/05/1999, n.221; D.P.R. 28/12/2000, n. 445
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"		TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	SERVIZI PER IL SOCIALE	COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO		Procedimento amministrativo relativo alla costituzione e alla tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno in possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese.	1) raccolta istanza; 2) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 3) istruttoria istanza : verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti; 4) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 5) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 6) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dall'iscrizione; 7) iscrizione nelle'lenco; 8) pubblicazione dell'elenco sul sito internet del Comune di Udine; 8) trasmissione dell'elenco al Tribunale di Udine ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 9) verifica annuale della permanenza dei requisiti di iscrizione	OMESSA TENUTA DEI REGISTRI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE	Domanda di iscrizione all'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno	Iscrizione nell'elenco	90 gg		L.R. 16/11/2010, n. 19, D.P.G.R. 02/08/2011, n.0190/Pres., del.Assemblea dei Sindaci n.10/2011 del 05/10/2011; Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale n.15/2011 del 16/11/2011 e con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Udine n.450 d'ord. del 22/11/2011; D.P.R. 28/12/2000, n. 445
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO, IN FUNZIONE DELLE NORME TRANSITORIA E DI COORDINAMENTO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA DI CUI ALLA LEGGE 26/2019		nuove misure regionali e nazionali di sostegno al reddito, in funzione delle norme transitorie e di coordinamento con il Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26/2019. L'intervento è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizione di non autonomia.	Acquisizione delle domande per l'intervento economico regionale previsto dall'art. 9 della L.R. n. 29/2018, svolgimento dell'istruttoria e predisposizione della determinazione di ammissione e liquidazione del contributo. Gestione delle domande MIA ancora attive, verifica dell'esclusione dal Reddito di Cittadinanza e riavvio liquidazioni mediante predisposizione della determinazione dirigenziale, in funzione delle disposizioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 592 del 12 aprile 2019 e della L.R. n. 13/2019.	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ANALISI DATI MISURE DI TUTELA DEI DATI PERSONALI	Domanda di concessione contributo	Erogazione beneficio	I trermini sono stabiliti dalle norme regionali		L.R. n. 15/2015; L.R. n. 29/2018; deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 12 aprile 2019 e L.R. n. 13/2019; D.P.R. n. 445/2000

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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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	PROCEDIMENTO EQUA INDENNITA' ADS		Contributo previsto dalla LR 19/2010 relativo all'equa indennità assegnata agli ads in presenza di amministrati incapienti	1) adozione determinazione dirigenziale di impegno dei fondi assegnati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 2) pubblicazione della determinazione dirigenziale di impegno dei fondi ai sensi del D. lgs. 33/2013; 3) 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) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 8) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal contributo; 9) pubblicazione determinazione dirigenziale di ammissione ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 10) comunicazione formale di ammissione o esclusione dal contributo; 11) adozione determinazione dirigenziale di liquidazione del contributo spettante agli ammessi; 12) pubblicazione determinazione dirigenziale di liquidazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MISURE DI TUTELA DEI DATI PERSONALI	Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo	90 gg		LR 19/2010 come modificata da LR 24/2019;

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
POLIZIA LOCALE	U.S. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.S. POLIZIA GIUDIZIARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	**RILIEVO INCIDENTI STRADALI**		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	D'UFFICIO / SU CHIAMATA	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA
POLIZIA LOCALE	U.S. Pronto Intervento e Viabilità - U.S. Polizia Giudiziaria - U.S. Polizia Amministrativa - U.S. Polizia Ambientale - U.S. 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	-	-	-	-	-	-	-	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	VERBALE	immediato/90 giorni		CODICE DELLA STRADA
POLIZIA LOCALE		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	VERBALIZZAZIONE			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					
POLIZIA LOCALE		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	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					
POLIZIA LOCALE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	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					
POLIZIA LOCALE	U.S. POLIZIA AMBIENTALE/U.S. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	**CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA - VETERINARIA - AMBIENTALE**		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	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
POLIZIA LOCALE	U.S. Pronto Intervento e Viabilità - U.S. Polizia Giudiziaria - U.S. Polizia Amministrativa - U.S. Polizia Ambientale - U.S. Polizia Edilizia e Veterinaria	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	**ACCERTAMENTI INFRAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI**		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 ABUSO DI POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL PUBBLICO UFFICIALE	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ESTERNE ROTAZIONE	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO		Regolamenti comunali e ordinanze sindacali
POLIZIA LOCALE	U.S. POLIZIA AMMINISTRATIVA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	**ACCERTAMENTI INFRAZIONI A VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE**		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 ABUSO DI 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	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.S. Pronto Intervento e Viabilità - U.S. Polizia Giudiziaria - U.S. Polizia Amministrativa - U.S. Polizia Ambientale - U.S. Polizia Edilizia e Veterinaria - U.S. Procedimenti Sanzionatori	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) /	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 CONTENZOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	DISSEQUESTRO/ CONFISCA-ALIENAZIONE	IMMEDIATO		CDS - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CDS
POLIZIA LOCALE		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	DISSEQUESTRO		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 CONTENZOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PAGAMENTO	RESTITUZIONE			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
POLIZIA LOCALE		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	CONFISCA E ALIENAZIONE		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 CONTENZOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CONFISCA	VENDITA			
POLIZIA LOCALE	U.S. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.S. POLIZIA GIUDIZIARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	**COMUNICAZIONE DI REATO**		LA POLIZIA GIUDIZIARIA RIFERISCE AL PM PER ISCRITTO GLIELEMENTI 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	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	POLIZIA LOCALE/ U.S. 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		**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.S. Contenzioso - U.S. Polizia Amministrativa - U.S. Polizia Ambientale - U.S. Polizia Edilizia e Veterinaria	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI	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 (IL MANCATO PAGAMENTO GENERA ISCRIZIONE A RUOLO)		**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			Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione - L. 24.11.1981, n. 689
POLIZIA LOCALE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	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				
POLIZIA LOCALE	U.S. U.R.P. E TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONE	**ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO**		ABBONAMENTO PER RESIDENTI IN AREE ASSOGGETATTE A SOSTA A PAGAMENTO CHE NON POSSIEDONO AUTORIMESSA .	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	**RILASCIO DI ABBONAMENTI GRATUITI** **OMESSO PAGAMENTO**	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI PROCEDURA INFORMATICA DI TRACCIAMENTO	DIGITALIZZAZIONE E TRACCIAMENTO	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	15 giorni		Art. 7 del Codice della Strada
POLIZIA LOCALE	U.S. GRANDI EVENTI E CANTIERI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONE	**PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA IN ZTL/AP**		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	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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
POLIZIA LOCALE	U.S. U.R.P. E TRASPARENZA		TSO	**TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO E ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO**		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 ESECUZIONE DI TSO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI 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		L. 13.05.1978 n. 80, L.23.12.1978 n. 833
POLIZIA LOCALE	U.S. URP e TRASPARENZA	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	ATTESTAZIONI	**RICONOSCIMENTI DI IDENTITA'**		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 ABUSO DI 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.S. URP e TRASPARENZA	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	CERTIFICAZIONI	**RILASCIO DI DOCUMENTO PROVVISORIO**		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 ABUSO DI 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
POLIZIA LOCALE	U.S. URP e TRASPARENZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	**OGGETTI RINVENUTI**		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 RITROVAMENTO - REGISTRAZIONE - CATALOGAZIONE E CUSTODIA - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - VERBALE DI CONSEGNA/VENDITA ALL'ASTA	FALSO VERBALE OMESSA REGISTRAZIONE OMESSA CUSTODIA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI UNA PROCEDURA INFORMATICA TRASPARENTE	TRASPARENZA MONITORAGGIO SEGNALAZIONI	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.

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI (ELENCARE LE FASI SE NECESSARIO)	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI DI SUPPORTO	**HELP DESK**		GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO DI HW E SW		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 RCHIEDONO APPROVAZIONE INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI IN SEDE DI CAPITOLATO D'APPALTO TRACCIATURE DELLE RICHIESTE TRAMITE SISTEMI DUI SUPPORT TICKET	RICHIESTA	X			
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	**GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)**														
RTD		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI (ELENCARE LE FASI SE NECESSARIO)	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
ORGANO POLITICO		INCARICHI E NOMINE		COSTITUZIONE UFFICIO 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 SIN 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
RTD		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	**PIANIFICAZIONE E 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		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	**PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)**											X	X		X	X

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI (ELENCARE LE FASI SE NECESSARIO)	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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 SEMPLIFICATE 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		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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					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 CECK LIST PER LE VERIFICHE					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	**SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT**											X	X		X	X

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI (ELENCARE LE FASI SE NECESSARIO)	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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 SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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 AD 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		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	**ACQUISTI HW**											X	X			X
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI (ELENCARE LE FASI SE NECESSARIO)	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	GESTIONE DEPOSITO													
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	PIANO DI DISTRIBUZIONE			MANCATA STESURA DI PIANO DI DISTRIBUZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO		TRASPARENZA				
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	DONAZIONE BENI DISMESSI			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	-	-	-						
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	**GESTIONE DOCUMENTALE**											X	X		X
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE MANUALE/PARTE GESTIONE DOCUMENTALE			**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**				SERVIZIO SERVIZI INFORMATIVI	
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE			**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**	**VEDI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**					
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	**CONSERVAZIONE DOCUMENTALE**											X	X		X
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ATTRAVERSO SPECIFICHE CIRCOLARI E/O DIRETTIVE E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTRANET					
		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE													
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE		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	-				
		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	**SICUREZZA INFORMATICA**											X	X		X

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI (ELENCARE LE FASI SE NECESSARIO)	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI			DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE ACCESSI E PASSWORD - AMMINISTRATORI DI SISTEMA	GESTIONE DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DEI 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'	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					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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 SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI (ELENCARE LE FASI SE NECESSARIO)	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	**GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI**											X	X			X
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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 CECK LIST 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		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI (ELENCARE LE FASI SE NECESSARIO)	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	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 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	ANALISI DELLA DUPLICAZIONE DEI DATI ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA'					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI				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					
STATISTICA		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	INDAGINI STATISTICHE				**VEDASI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI**	**VEDASI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI**	**VEDASI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI**	**VEDASI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI**	**VEDASI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI**						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	SERVIZI ESTERNALIZZATI	MUSEI E BENI CULTURALI	**SERVIZI MUSEALI**	-	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 DELLE 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 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MUSEI E BENI CULTURALI	**INDIVIDUAZIONE TARIFFE**	-	PROVVEDIMENTO ANNUALE DI INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI CASI DI AGEVOLIZIONE, 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 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MUSEI E BENI CULTURALI	**GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI**	-	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	AGEVOLAZIONI TARIFFA NON DOVUTA SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA DEI DATI	SCARSA MANUTENZIONE SW O INSUFFICIENTE METADAZIONE 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	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN, U.O. COMPETENTI PER MATERIA		MUSEI E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA (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	-	-	-		
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MUSEI E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA	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	-	-			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA	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 METADAZIONE 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	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN, U.O. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	**CATALOGHI**		CATALOGO (MUSEALE O SINGOLA MOSTRA) PER VENDITA O UTILIZZO PER SCOPI ISTITUZIONALI		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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGHI	LINEE DI INDIRIZZO E INDIVIDUAZIONE SCOPI (ISTITUZIONALI / COMMERCIALI)			SI SUGGERISCE ALL'ORGANO DELIBERANTE LA REALIZZAZIONE DEL CATOLOGO 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'					
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGHI	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**	-	-	-	-	-					
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	UFFICIO STAMPA	COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' LEGALE E TRASPARENZA	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	CATALOGHI	PRESENTAZIONE		CONFERENZA STAMPA , COMUNICATI STAMPA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	**NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO**	-	-	-	-	-				SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGHI	INVENTARIAZIONE E CARICO E SCARICO			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	**NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO**	-	-	-	-	-					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI E U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	**CATALOGAZIONE BENE CULTURALE**		CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE BENE CULTURALE	- INDIVIDUAZIONE DEI BENI; - SELEZIONE DEL CATALOGATORE; - REDAZIONE DELLE SCHEDE; - ASSEGNAZIONE NUMERO INVENTARIO;	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	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**				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 INFORMALE			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 CULTURA		CENTRO CATALOGAZIONE REGIONALE EREPAC GORIZIA	
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 - 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 RISCONTARATI	PROGRAMMAZ	**RICHESTA**	PRESTITO		SOPRINTENDENZA	
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 RISCONTARATI	PROGRAMMAZ	**RICHESTA**	PRESTITO		SOPRINTENDENZA	
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. MFSN	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	**UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETÀ O IN DEPOSITO)**	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DATO/INFORMAZIONE	UTILIZZO DI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (SCOPI COMMERCIALI E NON)		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 RISCONTARATI	PROGRAMMAZ	**RICHESTA**	PROVVEDIMENTO			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		GESTIONE DEI 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)		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 RISCONTARATI	PROGRAMMAZ	RICHIESTA TRATTAMENTO DATO PERSONALE	ACQUISIZIONE CONSENSO			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	S. I. MUSEI E BIBLIOTECHE, U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	**MOSTRE**		REALIZZAZIONE MOSTRE TEMPORANEE	PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - PIANO DI COMUNICAZIONE E BUDGET - INCARICHI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E AFFIDAMENTI SERVIZI - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	ERRATA O INSUFFICIENTE PROGRAMMAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	MOSTRE	PROGETTAZIONE			L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	-	-	-	-	-				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	MOSTRE	PRESTITI OPERE DI PROPRIETÀ DI TERZI			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	-	-	-	-	-				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	MOSTRE	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO OPERE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	-	-	-	-	-				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	PIANIFICAZIONE GESTIONE UFFICIO, ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI/PROMOZIONALI,	- PIANIFICAZIONE GESTIONE 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	TRASPARENZA PIANIFICAZIONE A MONTE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL BUDGET SULLE INIZIATIVE DI MAGGIOR RILIEVO					
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN, U.O. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	**ESPOSIZIONI OSPITATE**		ESPOSIZIONE OPERE D'ARTE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI	- DELIBERA DI GIUNTA; - RICHIESTA DI PRESTITO; - ASSICURAZIONE; - TRASPORTO; - ALLESTIMENTO; - ESPOSIZIONE;	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGEVOLARE UN ARTISTA/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	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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	PROGRAMMAZ	-	-			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	PROPOSTE DIDATTICHE E PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE			OMESSA O INSUFFICENTE 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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	PROGRAMMAZ	-	-			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	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	PROGRAMMAZ	-	-		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.O. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	**VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI**		ATTIVITÀ COMMERCIALE DELL'AGGIUDICATARIO DISCIPLINATA DALL'APPALTO SULLA DIDATTICA MUSEALE	PROGRAMMAZIONE - APPROVAZIONE PROPOSTE - PAGAMENTO	OMESSA O INSUFFICENTE 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	PROGETTAZIONE	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.O. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	PROPOSTE E PROGRAMMAZIONE (DITTA AGGIUDICATARIA)	-	-	OMESSA O INSUFFICENTE 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.O. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.O. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.O. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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	PROGRAMMAZ	-	-			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.O. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	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	PROGRAMMAZ	-	-			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PROGRAMMAZIONE	-	-	OMESSA O INSUFFICENTE 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PROGETTAZIONE CONDIVISA E REALIZZAZIONE	-	-	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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	PROGRAMMAZ	-	-			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. MFSN	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	FATTURAZIONE E PAGAMENT0	-	FATTURAZONE, VERIFICA DI REGOLE ESECUZIONE, ORDINE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENT0	FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	**MEDIO**	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZ	-	-		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.O. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	**RESTAURO BENE CULTURALE**		MANUTENZIONE E RESTAURO BENE CULTURALE	VALUTAZIONE ESIGENZE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA - INCARICO RESTAURATORE - ESECUZIONE E PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.O. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA		-	OMESSA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	**BASSO**		PROGRAMMAZIO	-	-			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.O. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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**	MEDIO	REDAZIONE PIANO RESTAURI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.O. 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	PROGRAMMAZ	-	-			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	S. I. MUSEI E BIBLIOTECHE, U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI 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			
TUTTI SERVIZIO DEMOGRAFICA SEGRETERIA GENERALE	U.O. ATTIVITÀ CULTURALI U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI SERVIZIO DEMOGRAFICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIOTO PER IL DESTINATARIO	MUSEI E BENI CULTURALI	**CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI**	CALENDARIZZAZIONE -	USO TEMPORANEO DI SALE E SPAZI COMUNALI E MUSEALI	ISTANZA - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO E INDIVIDUAZIONE TARIFFA - AGEVOLAZIONI FUORI TARIFFARIO - ISTRUTTORIA IN GIUNTA - DETERMINA DIRIGENZIALE	ABUSO DELL'AGEVOLAZIONE FUORI TARIFFARIO	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	ISTANZA	ATTO DI CONCESSIONE			REGOLAMENTO CONCESSIONI SALE - TARIFFE ANNUALI
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. MFSN	INCARICHI E NOMINE	MUSEI E BENI CULTURALI	**SUPPORTO SCIENTIFICO AI PICCOLI MUSEI**		INCARICO AL PERSONALE COMUNALE PER IL SUPPORTO AI PICCOLI MUSEI DI STORIA NATURALE		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	-	-	-	-	-	ISTANZA	RIMBORSO DELLE SPESE		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	TUEL, Regolamento Contabilità
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. ATTIVITA' (	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI	**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/ ACQUISIIONE PROPOSTA- ANALISI TECNICA E VERIFICA NORMATIVA - APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO /ACCREDIMENTO 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 VAUTAZIONE DEL VALORE DELLA PRESTAZIONE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	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 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	TUEL, Regolamento Contabilità, Legge 27/12/1997 n. 449, Regolamento Contratti

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIOTO 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	**SPORTELLO AL PUBBLICO**		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	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLO AL PUBBLICO	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.S. SEGRETERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MUSEI E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA	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 PRODOTTE	CONTROLLO OMESSO O CARENTE	MEDIO	BASSO	**MEDIO**	TRATTASI DI RISCOSSIONI DI IMPORTI MINIMALI	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ONLINE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O SERVIZI INNOVATIVI, U.S. DISTRIBUZIONE E PRESTITI, U.S. SEZIONE FRIULANA	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLO AL PUBBLICO	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 SADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	**RICHIESTA**	EROGAZIONE			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O SERVIZI INNOVATIVI, U.S. DISTRIBUZIONE E PRESTITI, U.S. SEZIONE FRIULANA	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLO AL PUBBLICO	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 SADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	**RICHIESTA**	EROGAZIONE			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O SERVIZI INNOVATIVI, U.S. DISTRIBUZIONE E PRESTITI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLO AL PUBBLICO	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	PROGRAMMAZ	**RICHIESTA**	EROGAZIONE			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O SERVIZI INNOVATIVI, U.S. DISTRIBUZIONE E PRESTITI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLO AL PUBBLICO	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	PROGRAMMAZ	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	ESCLUSIONE DAI SERVIZI		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O SERVIZI INNOVATIVI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLO AL PUBBLICO	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.S PRESTITI INTERBIBLIOTECARI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLO AL PUBBLICO	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.S PRESTITI INTERBIBLIOTECARI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLO AL PUBBLICO	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	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. SERVIZI INNOVATIVI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLO AL PUBBLICO	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 MULTIMEDIOLI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.S. MODERNA E U.S. SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	SPORTELLO AL PUBBLICO	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 SADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	**RICHIESTA**	EROGAZIONE			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	**CATALOGAZIONE**		PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI CATALOGAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DAL CSA, ESPLETAMENTO ATTIVITA' E CONTROLLO DI REGOLARE ESECUZIONE		MANCATA O INSUFFICIENTE PIANIFICAZIONE AL FINE DI GIUSTICARE 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	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PUBBLICAZIONE SCHEDE			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. SERVZI STRUTTURALI E SEZIONE FRIULANA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. SERVZI STRUTTURALI E SEZIONE FRIULANA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.S. SEZIONE FRIULANA, U.S. SEZIONE MANOSCRITTI, U.S. SEZIONE PERIODICI	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZI BIBLIOTECARI	**DIGITALIZZAZIONE**	DIGITALIZZAZIONE MANOSCRITTI, PERIODICI E FOTOGRAFIE	SCANSIONE MATERIALE	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI DIGITALIZZAZIONE CON PRELIEVO E RICOLLOCAZIONE DEL MATERIALE A CURA DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	-	-	-	-	-	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PREPARAZIONE DEI FILE PER LA MESSA ONLINE		CIVICI MUSEI	
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.S. SEZIONE FRIULANA, U.S. SEZIONE MANOSCRITTI, U.S. SEZIONE PERIODICI	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZI BIBLIOTECARI	DIGITALIZZAZIONE	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 ORGANIZZAZTIVO DEL SERVIZIO	FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PREPARAZIONE DEI FILE PER LA MESSA ONLINE			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.S. SEZIONE FRIULANA, U.S. SEZIONE MANOSCRITTI, U.S. SEZIONE PERIODICI, U.S. SEGRETERIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI BIBLIOTECARI	DIGITALIZZAZIONE	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 DOV	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	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.S. SEZIONE FRIULANA, U.S. SEGRETERIA	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZI BIBLIOTECARI	**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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	**GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO**		CUSTODIA, GESTIONE E CURA DI MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO		OMESSA CUSTODIA DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO	OMESSO CONTROLLO	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.S. FRIULANA, U.S. MANOSCRITTI E RARI, U.S. CATALOGAZIONE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.S. FRIULANA, U.S. MANOSCRITTI E RARI, U.S. CATALOGAZIONE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	**PROMOZIONE ALLA LETTURA**															

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. SERVIZI INNOVATIVI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. SERVIZI INNOVATIVI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	**GESTIONE SITI E STRUMENTI WEB**	PANNELLI INFORMATIVI MULTIMEDIALI	GESTIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	-	-	-	-	-	PIANIFICAZIONE	PUBBLICAZIONE			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	SITI E STRUMENTI WEB	SOCIAL NETWORK	GESTIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	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 DELLE AUTORIZZAZIONI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PUBBLICAZIONE			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	SITI E STRUMENTI WEB	SITO WEB E NEWSLETTER	GESTIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	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'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE EVENTI	PUBBLICAZIONE EVENTO			
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	RAPPORTI CON LA STAMPA	COMUNICATI STAMPA	GESTIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	REDAZIONE COMUNCIATO 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	PROMOZIONE (CARTACEA)	GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE	GESTIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZI BIBLIOTECARI	**SOFTWARE BIBLIOTECARI**		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	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIOTO 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIOTO 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIOTO 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI			CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	FATTURAZIONE E RISCOSSIONE			OMESSA O ERRATA FATTURAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	**BASSO**	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DERIVANTE DALLE SCELTE DELLA GIUNTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	**CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC**				ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI 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	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	APPROVAZIONE BANDO, CRITERI E PUNTEGGI (GIUNTA COMUNALE)			CRITERI VOLTI AD AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI BANDO PUBBLICATO IN PERIODO TEMPORALE RISTRETTO O FESTIVO/PREFESTIVO ALFINE DI IMPEDIRE LA MAGGIOR CONOSCENZA DEL BANDO	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	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	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	**CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI**				CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	VERIFICA ADEGUATEZZA REGOLAMENTI					
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON EGITTIMATO 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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI		ATTIVITA' CULTURALI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	**INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE**				-	-	-	-	-	-	-					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	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					
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	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	RILASCIO DI PROVVEDIMENTO MOTIVATO					
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CULTURA E TURISMO	ATTIVITA' CULTURALI	**RASSEGNE SOCIO-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 INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI			RASSEGNE SOCIO-CULTURALI	SERVIZI TECNICI ALLESTIMENTO SITI			**IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**	IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	-	-	-	-	-					
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIOTO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RASSEGNE SOCIO-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	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZONE 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 CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE SOCIO-CULTURALI	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE			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' DIRIGENZIALE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE	MEDIO	BASSO	**MEDIO**	LA MANCATA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE RENDE OPACA LA SCEKLTA SU EVENTUALI AFFIDAMENTI ESTERNI	STESURA PIANO DI COMUNICAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	**ADESIONE AD ASSOCIAZIONI /CLUB**				NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	-	-	-	-	-				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U.O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA	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		IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SUPPORTARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI PREVISTI EX LEGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI		U.S. Protocollo - U.S. Concessione contributi e benefici diversi in ambito scolastico - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L. 23/96
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U.O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA/ U.O. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E RELAZIONI INTERNAZIONALI/U.S. CONCESSIONI CONTRIBUTI IN AREA SPORTIVA	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	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 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		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, SPORTIVA 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'UFFIICO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI				U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		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		ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI					
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		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		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI				CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ACCONTI ED EROGAZIONI A SALDO			ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTI		BASSO	BASSO	BASSO						
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U. O SUCCESS/ U.S. CONCESSIONI CONTRIBUTI AREA EDUCATIVA - CONCESSIONI CONTRIBUTI AREA SPORTIVA	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/SPORTIVE	VALUTAZIONE PROGETTO/ ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO/ CONTROLLI/ EROGAZIONE ACCONTO/RENDICONTAZIONE FINALE/ VERIFICA ED EROGAZIONE SALDO	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 ASSOCIAZIOINE 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, Programmazione e Controllo	Regolamento Comunale per la concessione di contributi/ Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport e Regolamento comunale dei contributi
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		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 RITENE PERTANTO DI VALUTARE IL RISCHIO CORRUZIONE A LIVELLO MEDIO	DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI					
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	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 VERICA E CONTROLLO . SI RITENE 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	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	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 SOMEM 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		U.S. Protocollo Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	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 UDINESJ FREQUENTANTI SCUOLE SITE IN ALTRI COMUNI)	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		U.S. Protocollo - U.S. Concessione contributi e benefici diversi in ambito scolastico - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Legge Regionale (n. 10/1988) di devoluzione funzioni ai Comuni/Regolamento comunale di attuazione interventi ex L.R.10/88

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	TICKET SERVICE/FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	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					
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	TICKET SERVICE/FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	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					
		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	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					
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	**CONVENZIONE FISM**	CONVEZIONE 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		U.S. Protocollo Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Convenzione vigente tra il Comune di Udine e la FISM-Ud (quadriennio 2015/2018)

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVi	U.O. INAPS	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	**CONCESSIONI IN USO**	CONCESSIONE TEMPORANEA UTILIZZO IMPIANTI	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI	ISTANZE/ISTRUTTORIA/ATTIVITA' 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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U. O SUCCESS/ U.S. CONCESSIONI CONTRIBUTI AREA EDUCATIVA	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 WASSERMAN	DESTINAZIONI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICE 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' "ARRONTONDATO PER ECCESSO"	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DELIBERA DI CONSIGLIO/BILANCIO DI PREVISIONE	provvedimento erogazione del contributo		U.S. Protocollo - U.S. Concessione contributi e benefici diversi in ambito scolastico - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Deliberazione consiliare
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	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 WASSERMAN/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 GRADUATORI/ 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' "ARRONTONDATO PER ECCESSO"	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	Esistenza, nel bilancio di previsione, di fondi disponibili derivanti dalle rendite del Legato	Liquidazione delle borse di studio		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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	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	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, Programmazione e Controllo	Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117, Legge Regionale 09.11.2012, n. 23

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	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 PRESENTANDO UN INTERESSE CONCORRENTE AL RISPETTO DELLA CONVENZIONE.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	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 QUALITA' DEL SERVIZIO, NOMINATO DAI GENITORI SECONDO LE PREVISIONI DI REGOLAMENTO COMUNALE)		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 DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI UNA COMMISISONE DI GENITORI CHE SI RAPPORTA CON L'ENTE PER ASSICURARE LA QUALITA' 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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	SEGNALAZIONI QUALITA' COMMISSIONE MENSA	LA COMMISSIONE MENSA SEGNALA EVENTALI DISSERVIZI INERENTI LA QUALITA' 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 INSUFFICIENETE O OMISSIVA MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA 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. IN PROBABILITA' E' ATTUALMENTE IN CORSO UN EVENTO SENTINELLA. SI SEGNALA LA PRESENZA DI DIRIGENTE AD INTERIM.	TRASPARENZA ROTAZIONE VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CITIZEN SATISFACTION					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	SEGNAZIONI SINGOLE DA PARTE DEGLI UTENTI		PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	RELAZIONE TECNICA CARENTE O OMISSIVA ISTRUTTORIA INSUFFICIENETE O OMISSIVA MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA 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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U.O. SERVIZI PER LA 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			
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U.O. IMPRUC	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	**CONCESSIONI IN USO**		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	MANCANZA O IRREGOLARE CONTROLLO SULL'EFFETTIVO UTILIZZO, DESTINAZIONE/ MANUTENZIONE DELL'IMPIANTI SUL RISPETTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLE OBBLIGAZIONI PREVISTE DALLE CONVENZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ASSOCIAZIONI DEDITE A SPECIFICI SPORT - SI VALUTA COME ALTAMENTE IMPROBABILE UN UTILIZZO DELL'IMPIANTO PER FINI DIVERSI	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	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U.O. SCUELIS	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	**GESTIONE ISTANZE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**		Esercizio di funzioni sia generali, sia specifiche di interfaccia tra le istituzioni scolastiche e l'apparato comunale	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	TRATTASI DI ITER INFORMATIZZATO DI GESTIONE RISCHIESTE PER LE QUALI NON SI RILEVA UN RISCHIO CORRUZIONE	TRATTASI DI ITER INFORMATIZZATO DI GESTIONE RISCHIESTE 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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U.O. Servizi per la prima infanzia/6Q	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	AMMISSIONE AL SERVIZIO INTEGRATO DEI NIDI DI INFANZIA (3- 36 mesi d'età)- ACCOGLIMENTO DOMANDE DAL 1^ FEBBRAIO AL 31 MARZO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ENTRO IL 31 MAGGIO	ISTRUTTORIA - ASSEGNAZIONE PUNTEGGI - APPROVAZIONE GRADUATORIA - SCORRIMENTO GRADUATORIE - ISCRIZIONE	GRADUATORIA EFFETTUATA PER AGEVOLARE O PENALIZZARE UNO O PIU' SOGGETTI	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI O OPACHI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AMMISISONE 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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	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			Regolamento del servizio di ristorazione scolastica

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALAZIONI QUALITÀ			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					
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U.S. Verifica e promozione del SISTEMA educativo integrato	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	**NIDI E SEZIONI PRIMAVERA**	APERTURA NIDI D'INFANZIA NON CONVENZIONATI	AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	SOPRALLUOGO - STESURA DEL VERBALE - ATTO CONCLUSIVO	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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U.S. Verifica e promozione del SISTEMA educativo integrato	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI SERVIZI PRIMA INFANZIA	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	SOPRALLUOGO - STESURA DEL VERBALE - ATTO CONCLUSIVO	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 SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	U.O. Servizi pre la prima infanzia/6Q	CONRATTI PUBBLICI	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		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di nidi d'infanzia

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	CONTROLLO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI				-	-	-	-	-	-	-	Bilanci/Budget/Semestrali societari	REPORT		SEGRETERIA GENERALE	TUEL; contratti di servizio; convenzioni
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	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
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	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
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	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 PROGRAMMA E CONTROLLO	TUEL; Legge finanziaria 2008; Regolamento contratti; D.Lgs. 163/2006
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	TRASPARENZA	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	PUBBLICAZIONE INCARICHI DI AMMINISTRATORE		PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLE SOCIETA' - AGGIORNAMENTO SEMESTRALE		MANCATO AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	ASSENZA DI DIRETTIVE O CIRCOLARI PER L'UFFICIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMAMZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI	CONFERIMENTO INCARICHI	PUBBLICAZIONE			L. 296/2006
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	TRASPARENZA	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	CONTROLLI TRASPARENZA		MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE		OMESSO CONTROLLO	ASSENZA DI DIRETTIVE O CIRCOLARI PER L'UFFICIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI					
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	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	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	**PROGRAMMAZIONE**											NORMATIVA	PIANO TRIENNALE LL.PP		INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	INDIVIDUAZIONE OPERE			INDIVIDUAZIONE LAVORI NON NECESSARI	MANCANZA DI COERENZA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO CONSIDERATO CHE L'INDIVIDUZIONE DEI LAVORI E' COLLEGATA AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DERIVANO DALLE LINEE DI MANDATO DEL SINDACO						D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	COERENZA BILANCIO			INSERIMENTO DI LAVORI NON ADEGUATAMENTE FINANZIATI	MANCANZA DI COERENZA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO MITIGATO DALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA						D.LGS. 50/2016

SERVIZIO	Ufficio competente	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	STUDIO DI FATTIBILITA'			ERRATA STIMA DEL QUADRO ECONOMICO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATE LE SUCCESSIVE FASI PROGETTUALI PREVISTE	MISURE DI FORMAZIONE; MISURE DI CONTROLLO INTERNO					D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.			ERRATA PROGRAMMAZIONE	TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO IMPATTO ORGANIZZATIVO	MISURE ORGANIZZATIVE; INFORMATIZZAZIONE					D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	SOPRALLUOGHI E INDIVIDUAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI			ERRATE STIME INTERVENTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL GRADO DI DISCREZIONALITA'	MISURE DI FORMAZIONE					D.LGS. 50/2016

SERVIZIO	Ufficio competente	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE			ERRATA PROGRAMMAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL GRADO DI DISCREZIONALITA'	MISURE DI FORMAZIONE; INFORMATIZZAZIONE					D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	**INCARICO INTERNO PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI**											D'UFFICIO	INCARICO (O ESITO NEGATIVO)		SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	art. 7 commi 6 e segg. D. Lgs. n. 165/2001
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	INCARICO INTERNO PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI	RICOGNIZIONE PROFESSIONALITA' INTERNE			MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO							D.LGS. 50/2016

SERVIZIO	Ufficio competente	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	INCARICO PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO			INCARICO A PERSONALE NON COMPETENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO						D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	**INCARICO ESTERNO PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI**			L'AFFIDAMENTO ESTERNO SEGUE LE PROCEDURE PROPRIE DELL'APPALTO DI SERVIZIO							ESITO NEGATIVO RICOGNIZIONE INTERNA	AFFIDAMENTO INCARICO	TERMINI PREVISTI DAL DISCIPLINARE DI INCARICO		
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	**PROGETTAZIONE**											INCARICO	PROGETTO APPROVATO			D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI

SERVIZIO	Ufficio competente	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	REALIZZAZIONE ELABORATI PROGETTUALI			ERRORI DI PROGETTAZIONE CUI CONSEGUONO MAGGIORI COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO, NONOSTANTE LA DISCREZIONALITA', CONSIDERATO L'ESIGUO NUMERO DI PROGETTAZIONI INTERNE	ATTIVITA' FORMATIVE					
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	ACQUISIZIONE PARERI E NULLA OSTA			OMESSA RICHIESTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO, NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO CONSIDERATA LA NORMATIVA STRINGENTE	ATTIVITA' FORMATIVE					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	VERIFICA E VALIDAZIONE ELABORATI			INFEDELE VALIDAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATA IN PARTICOLARE L'ALTA DISCREZIONALITA'	ATTIVITA' FORMATIVE					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI

SERVIZIO	Ufficio competente	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	APPROVAZIONE PROGETTO			RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO	ERRATA PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATI I DIVERSI TIPI DI CONTROLLO GIA' IN ESSERE	ATTIVITA' FORMATIVE					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	**SCELTA DEL CONTRAENTE**			INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO/NOMINA COMMISSIONE/VALUTAZIONE DELLE OFFERTE/ VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA/ AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA/CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI / AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/ STIPULA DEL CONTRATTO							PROGETTAZIONE DEFINITIVA	CONTRATTO		SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	FOGLIO CONDIZIONI PER RICHIESTA PREVENTIVO			RICHIESTA PREVENTIVO STRUTTURATO AL FINE DI AGEVOLARE L'OPERATORE ECONOMICO	RAPPORTI CONSOLIDATI CON LE DITTE	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI DANNO E L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MISURE ORGANIZZATIVE TRASVERSALI; ROTAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE A REGOLE DI COMPORTAMENTO					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI

SERVIZIO	Ufficio competente	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	DETERMINA A CONTRARRE /AFFIDAMENTO DIRETTO			FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI AL FINE DI ELUDERE ALTRE PROCEDURE	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI DANNO E L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MISURE ORGANIZZATIVE; ROTAZIONE; FORMAZIONE; MONITORAGGIO AFFIDAMENTI DIRETTI					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	DETERMINA A CONTRARRE/INDAGINE DI MERCATO			INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE VOLTE AD ELUDERE LE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI IMMAGINE E DI DANNO	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MISURE ORGANIZZATIVE; ROTAZIONE; FORMAZIONE					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	DETERMINA A CONTRARRE/PROCEDURA APERTA-RISTRETTA			INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE VOLTE AD ELUDERE LE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO					RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MISURE ORGANIZZATIVE; ROTAZIONE; FORMAZIONE					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI

SERVIZIO	Ufficio competente	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	DOCUMENTAZIONE PER INDAGINE DI MERCATO		PREDISPOSIZIONE DI DISCIPLINARE DI GARA, MODELLI DI OFFERTA, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO PREVISIONE DI CLAUSOLE/ CARATTERISTICHE DI PRODOTTO/ REQUISITI DI ACCESSO VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA O PIU' OPERATORI ECONOMICI FREQUENTAZIONE DI SOGGETTI ESTRANEI PRESSO GLI UFFICI RESPNSABILI DELLE PROCEDURE	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO CONTENZIOSO CHE SI POTREBBE GENERARE	MISURE DI FORMAZIONE; MISURE ORGANIZZATIVE; ROTAZIONE; CLAUSOLE STANDARD					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONI BANDO/AVVISO		PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO/BANDO PER UN TEMPO ADEGUATO AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA'; USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	MISURE DI CONTROLLO INTERNO; MISURE ORGANIZZATIVE					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		INCARICHI E NOMINE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	NOMINA COMMISSIONE			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA OMESSA NOMINA COMMISIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI

SERVIZIO	Ufficio competente	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	VERIFICA OFFERTE E ANOMALIA			ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI CASI PREVISTI EX LEGE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE AGGIUDICATARIO			AFFIDAMENTO A SOGGETTO ERRATO	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	ALTO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	RAFFORZAMENTO MISURE DI CONTROLLO INTERNO					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	VERIFICHE E CONTROLLI AGGIUDICATARIO			USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI CONTENZIOSO E LA COMPLESSITA' DELLA NORMATIVA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; ROTAZIONE; MISURE ORGANIZZATIVE					D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI

SERVIZIO	Ufficio competente	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/CONTRATTO IN FORMA SEMPLIFICATA			RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO						D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI INFRASTRUTTURE 1 INFRASTRUTTURE 2 INFRASRUTTURE 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U ORG EDILIZIA SCOLASTICA U.ORG MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO		CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	VERIFICHE CONTRATTUALI/ CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA			RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO						D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	**REGOLAMENTI URBANISTICI**		PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		DEFINZIONE 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 URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	**STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI**				-	-	-	-	-	-	-					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI		PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		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	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	ANALISI DELLE CRITICITA' CHE SI INTENDONO PRESIDIARE GESTIONE DEI PROGETTII N 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		Servizi Infrastrutture 1, 2 e 3	norme urbanistiche regionali e nazionali, PRGC e regolamento edilizio comunale
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI	processo finalizzato 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 e nazionale in materia	Servizi Infrastrutture 1, 2 e 3	norme urbanistiche regionali e nazionali, PRGC e regolamento edilizio comunale

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE 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 ILLEGITIMAMMENTE 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		Servizi Infrastrutture 1, 2 e 3	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC;
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	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					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE 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					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	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					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	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					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	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, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. ATTIVITA' EDILIZIA 2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	**AUTORIZZAZIONI EDILIZIE**		Rilascio Autorizzazione Collocazione insegne di esercizio, impianti pubblicitari e tende con scritte	Collocazione insegne di esercizio, impianti pubblicitari e tende con scritte	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	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE	60 gg	Unità Operativa Amministrativa	L.R. 19/2009 e ss.mm.ii; Regolamento Edilizio; Regolamento per il controllo estetico delle insegne di esercizio e delle tende; Codice della Strada e Regolamento di Attuazione; Piano Generale degli impianti e Abaco distributivo
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	**LOCALIZZAZIONE 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	SCIA			Unità Operativa Amministrativa	L.R.28/2004 - Regolamento di attuazione (D.P. Reg. 19.04.2005, n.94) - Regolamento comunale localizzazione impianti telefonia mobile

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO		Gestione localizzazione Impianti di Telefonia Mobile		Istruttoria di permesso di costruire per impianti di telefonia mobile al fine del rilascio del parere tecnico-urbanistico		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 PROGRAMAMZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	Domanda permesso di costruire impianto telefonia mobile	Parere tecnico-urbanistico		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 URBANISTICA	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	**CONDONO EDILIZIO**		ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONI PENDENTI AL FINE DEL RILASCIO DEL RELATIVO TITOLO IN SANATORIA		AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERENZIALI"NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN PRATICHE ANALOGHE	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 PROGRAMAMZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	DOMANDA	TITOLO IN SANATORIA	30 GG		L. 47/1985 (1° condono); L. 724/1994 (2° condono) e L.26/2004 (3° condono).
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	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	CONDONO EDILIZIO	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	INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMAMZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	ATTESTAZIONI	**ATTESTAZIONE DEPOSITO FRAZIONAMENTI**				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		ATTESTAZIONE			D.P.R. 380/2001, L.R. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. ATTIVITA' EDILIZIA 2	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	CERTIFICAZIONI	**CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ABITATIVA**		PER IL 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	U.O. AMMINISTRATIVA	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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 /DINIEGO	30 giorni		Regolamento comunale Edilizio, D.P.R. 380/2001, L.R. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	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 URBANISTICA	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 URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI EDILIZI	**PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO**		Procedure conseguenti all'accertamento dell'abuso edilizio	Ingiunzione di demolizione; Eventuale demolizione coattiva	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO IMPROPRIA INGERENZA DI ORGANO POLITICO O SOGGETTI TERZI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	Verbale di accertamento dell'abuso	Ingiunzione di demolizione; ordinanza di rimozione demolizione abusi		Unità Operativa Amministrativa	L.R. 19/2009 (Capo VI)

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI EDILIZI	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 ROTAZIONE				Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento dei contratti del Comune
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3			**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	Domanda contributo	Graduatoria beneficiari	60 gg (dal temine per la presentazione della domanda)	Unità Operativa Amministrativa	L.R. 34/87 così come modificato dalla L.R. 1/2005
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3			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	SUDDIVISIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO TRA PIU' UFFICI	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 URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3			**SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ATTIVITA'**		Verifiche e controlli delle Segnalazioni certificate di agibilità alla conclusione dei lavori soggetti a permesso di costruire e per alcuni interventi soggetti a SCIA		-	-	-	-	-	-	-	Segnalazione certificata di agibilità		30 gg		artt.27 e 28 della L.R. 19/2009

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	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		**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	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 URBANISTICA	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			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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE 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 URBANISTICA	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		**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 URBANISTICA	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		**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	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE	Domanda	Sanatoria o provvedimento diniego	90 gg		art.49 L.R. 19/2009

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA				**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, Programmazione e Controllo	Regolamento energetico comunale
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI 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	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI 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 URBANISTICA	U.O. Concessioni Edilizie 1 U.O. Concessioni Edilizie 3 U.O. Concessioni Edilizie 4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI 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	SCIA FALSA O INCOMPLETA MANCATO RIIEVO I 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 INTERNI INFORMATIZZAZIONE	SCIA		30 gg		art. 50, comma 3, L.R. 19/2009 e ss. mm. ii.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. Concessioni Edilizie 1 U.O. Concessioni Edilizie 3 U.O. Concessioni Edilizie 4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	**SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO 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 RIIEVO 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	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI 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	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	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	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE	Domanda	Erogazione Contributo Regionale	60 gg	U.O. Attività Edilizia 2 del Servizio Edilizia Privata per sopralluogo di accertamento tecnico; Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	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 URBANISTICA	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. Publicazione 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	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI 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 URBANISTICA	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, Programmazione e Controllo	L.R. n. 19/2009

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	**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	OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE OMESSO DEPOSITO AL FINE DI IMPEDIRE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE	Proposta di parte	Delibera Consiglio Comunale		Servizi Infrastrutture 1, 2 e 3	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC;
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA		PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA	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	RITARDO NELL'INGIUNZIONE OMESSA INGIUNZIONE OMESSO AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Segnalazione Vigili del Fuoco o dell'Azienda Sanitaria	Ingiunzione/INTERVENTO NET	30 gg/5 GG	Polizia Locale	art. 45 Regolamento Edilizio
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	AMBIENTE	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	**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'	ALTO	MEDIO	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 Urbanistica	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE 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			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE 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					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE 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**	**NON SI RILEVANO RISCHI**	DECISIONE GIUNTA COMUNALE				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE 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					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE 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 URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE 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 CPVLPS	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					
POLIZIA LOCALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI/RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CHIUSURA TRAFFICO - ACCESSO ZTL, ECC. (POLIZIA LOCALE)			**vedasi rischi polizia locale**	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA		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			OMESSA AUTORIZZAZIONE CALCOLO ERRATO DELLA TARIFFA AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE 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	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA		VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO		**EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE**	PROGRAMMAZIONE GENERALE E PIANO DI COMUNICAZIONE	INIZIATIVE DI RICHIAMO TURISTICO ORGANIZZATE SU DECISIONE DELL'ORGANO POLITICO. L'ARTCILAZIONE DEL PROCESSO DERIVA DAL GRADO DI COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA	PIANIFICAZIONE E DEFINIZIONE BUDGET - PIANO DI COMUNICAZIONE - CRONOPROGRAMMAZIONI - ORGANIZZAZIONE ARTISTICA - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA - ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA - PROMOZIONE EVENTO.	MANCATA STESURA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI RENDERE OPACA LA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E L'ANALISI DELL'INVESTIMENTO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA 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 URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO (FRIULI DOC)			**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**	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	APPROVAZIONE PARTECIPANTI			CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEFINITI ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE ISTANZE (FRIULI DOC)			**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**					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA: INCARICHI, FORNITURE E SERVIZI			**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA: COORDINAMENTO, PROGETTO, PIANI DI SICUREZZA, AUTORIZZAZIONE P.S.			**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE ARTISTICA: INCARICHI ARTISTI E AFFIDAMENTI SERVIZI			**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	**RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA**	D'UFFICIO				
SERVIZIO ENTRATE			EVENTI SUL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA 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**					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE 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**					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	COMUNICAZIONE, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, UFFICIO STAMPA, GRAFICA E STAMPA INTERNA			AFFIDAMENTI ESTERNI NON DOVUTI O 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					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	AUTORIZZAZIONI ACCESSO ZTL			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					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZZAZIONI 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 EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI	**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	U.O. Attività Culturali U.Org. Coordinamento scientifico musei Unità Organizzativa Museo friulano di Storia Naturale	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZZAZIONI E CONCESSIONI	**AUTORIZZAZIONI P.S.**	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP E NOMINA CPVLPS	AUTORIZZAZIONE NECESSARIA PER LA SICUREZZA NEGLI EVENTI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO PER UNA CAPIENZA DI PARTECIPAZIONE SUPERIORE A 200 PERSONE		OMESSA NOMINA O OMESSA CONVOCAZIONE CPVLPS RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	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 INTERNI	D'UFFICIO	AUTORIZZAZIONE SUAP			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	SUAP		COMUNICAZIONI	COMUNICAZIONI	PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18TULPS			OMESSO PREAVVISO	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 INTERNI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI				GESTIONE FATTURE ATTIVE PER PAGAMENTO TARIFFA PARTECIPAZIONE FRIULI DOC			MANCATA FATTURAZIONE ERRONEA FATTURAZIONE		MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI	**MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003**				-	-	-	-	-	-	-					L.R. N. 7/2003 + REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA N.....
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2004	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**	ISTANZA				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2005	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 URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2006	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 URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2007	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					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2008	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	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	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 URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE	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			
SERVIZIO ENTRATE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE	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					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTRATTI PUBBLICI	EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI	COMUNICAZIONI	PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18 TULPS			MANCATO PREAVVISO	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 TRASPARENZA					
TUTTI		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	**RIMBORSI**		RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE (ES. RESTITUZIONE SOMME VERSATE NON DOVUTE ES TARIFFA 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			Art. 22 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA; art. 20 CDS; REGOLAMENTO COSAP.
TUTTI		VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI	**RICHIESTA PATROCINI**		GESTIONE ITER CON SEGRETERIA DEL SINDACO		**VEDASI RILEVAZIONE UFFICI CULTURA**	**VEDASI RILEVAZIONE UFFICI CULTURA**	**VEDASI RILEVAZIONE UFFICI CULTURA**	**VEDASI RILEVAZIONE UFFICI CULTURA**	**VEDASI RILEVAZIONE UFFICI CULTURA**	**VEDASI RILEVAZIONE UFFICI CULTURA**		ISTANZA				TUEL
SERVIZIO EDILIZA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		**COMUNICAZIONE**		E' UNO DEI MODI IN CUI L'IMPRENDITORE COMUNICA LE VICENDE DELLA SUE ATTIVITA' E PRODUCE EFFETTI CON LA PRESENTAZIONE	CONTROLLO EX POST DELLE DICHIARAZIONI	CONTROLLI INSUFFICIENTI O INADEGUATI CONTROLLI SU CAMPIONI MINIMALI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI REGOAMENTAZIONE, DIRETTIVE O CIRCOLARI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI CIRCOLARI O DIRETTIVE SULLA FORMAZIONE DEL CAMPIONE c'è una determina che definisce le modalità di controllo	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI REGOLAMENTAZIONE	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE			DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, NORMATIVA SPECIFICA DI SETTORE

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	CONTROLLO	TRATTASI DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLE COMUNICAZIONI PERVENUTE		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 O DIRETTIVE SULLA FORMAZIONE DEL CAMPIONE c'è una determina che definisce le modalità di controllo	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI REGOLAMENTAZIONE					DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, NORMATIVA SPECIFICA DI SETTORE
SERVIZIO EDILIZA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	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'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI CIRCOLARI O DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI REGOLAMENTAZIONE				POLIZIA LOCALE, Edilizia, Urbanistica	DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015
SERVIZIO EDILIZA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		**SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'**		REGIME PREVISTO DALL'ART. 19 L. 241/90 PER INIZIARE UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA		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 seguentio uffici comunali: Edilizia, Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015
SERVIZIO EDILIZA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	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 O DIRETTIVE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO INFORMATIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MONITORAGGIO		ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA'			DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015
SERVIZIO EDILIZA PRIVATA E URBANISTICA		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	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		-	-	-	-	-	-	-					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	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	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O SUPERFICIALE	mancate verifiche dei presupposti di legge	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 INFORMATIZZAZIONE definizione di procedure standard	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE DELLA DOMANDA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	60/90 GG		ART. 20 L. 241/90 - DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	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	BASSO	BASSO	BASSO		definizione di procedure standard					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONE 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	EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA VIABILITA AMBIENTE POLIZIA LOCALE CULTURA TURISMO	DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	ISTRUTTORIA			INERZIA O ABUSI IN FASE ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	mancate verifiche dei presupposti di legge	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 INFORMATIZZAZIONE definizione di procedure standard					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONE 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 INFORMATIZZAZIONE definizione di procedure standard					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONE 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	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO INFORMATIZZAZIONE definizione di procedure standard					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	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	Autorizzazione rilasciata per l'utilizzo temporaneo di macchinari e impianti rumorosi nei cantieri edili/AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SCARICHI ACQUE REFLUE-	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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE			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	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	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	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DI SERVIZIO	**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		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE			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		stabilito nel contratto NET		
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE			VERIFICA CONFORMITA' IMPIANTI		Ai sensi dell' le Amministrazioni comunali 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 sovrapposione 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 CECK LIST VERIFICHE	Previsione normativa	Verbale			D.P.R. 447/1991 D.P.R. n. 392/94 art. 14 L. 46/90
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE Unità Operativa Agenzia Politiche Ambientali e Gestione Energetica	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, Programmazione e Controllo	Regolamento Comunale per la concessione di contributi/Delibera di Giunta
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	Unità Operativa Agenzia Politiche Ambientali e Gestione Energetica			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 Urbanistica	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. ANAGRAFE CANINA			AFFIDO CANE SENZA PROPRIETARIO		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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. ANAGRAFE CANINA			ANAGRAFE CANINA		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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. ANAGRAFE CANINA			ANAGRAFE FELINA		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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. ANAGRAFE CANINA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI ASSOZIAZIONI E AFFIDATARI CANI		Assegnazione contributi a sostegno della gestione delle colonie feline e a privatii 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		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Deliberazione Giunta Comunale - n. 261 del 4 agosto 2009
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	**LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO/FONDI RUSTICI**		L'UFFICIO ISTRUISCE LE DOMANDE ED ELABORA UNA GRADUATORIA SEMESTRALE DELLE DOMANDE PERVENUTE (IL REGOLAMENTO LA PREVEDE MENSILE) SULLA BASE DEI CRITERI PREDEFINITI DAL REGOLAMENTO. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO APPROVA CON DETERMINAZIONE E SI PROCEDE ALLA STIPULA CONTRATTUALE E CON GLI ADEMEMNTI DI RITO . IN CASO DI IMMOBIL VINCOLATI IL CONTRATTO HA DURATA 5 ANNI	ISTRUTTORIA DOMANDE PERVENUTE - GRADUATORIA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - STIPULA - GESTIONE FISCALE	-	-	-	-	-	-	-	DOMANDA	LOCAZIONE	8 GG DALLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale di assegnazione in locazione DEL 3/7/1985; L. 392/78; L. 431/98;cODICE CIVILE Norme agrarie riferite ai fondi rustici (l. 203/1982)
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO/FONDI RUSTICI	ISTRUTTORIA E GRADUATORIA FINALE			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO		REVISIONE DEL REGOLAMENTO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI STANDARDIZZAZIONE DEI MODELLI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO/FONDI RUSTICI	STIPULA CONTRATTO E RELATIVA GESTIONE FISCALE			OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO/FONDI RUSTICI	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	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	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'UFFICO	CONTRATTO	DETERMINATA DAL BANDO	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L. 431/98, L. 392/78 e e Codice Civile.
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	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	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI CIRCOLARI E DIRETTIVE VOLTE A STANDARDIZZARE MODELLI CONTRATTUALI					
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	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	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	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	OMESSA CONCESSIONE	ABUSO DI POTERE	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Provvedimento di concessione	60 gg	Unità Operativa Mobilità; Servizio Entrate (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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	**OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**	RICHIESTA DETERMINAZIONE CANONE UNICO (OCCUPAZIONE SUOLO)	RICHIESTA DETERMINAZIONE PER OCCUPAZIONI SUOLO STRADALE PERMANENTI	DINIEGO SOLO SU PARERE NEGATIVO DI ALTRI UFFICI	OMESSA RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	ABUSO DI POTERE	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO. LA DETERMINAIONE DEL CANONE E' IL PRESUPPOSTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	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	-	-	-	-	-	-	-	DOMANDA	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO			
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	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	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	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		Stipula contratto; Concessione in uso del bene; Gestione contrattuale ed Introito	OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	REGISTRI E REPERTORI	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	REPERTORIO LOCAZIONI			MANCATA TENUTA DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	GESTIONE SPESE CONDOMINIALI			GESTIONE NON CORRETTA DELLE SPESE CONDOMINIALI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO /U.O. MANUTENZIONI	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 SUL 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	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DOMANDA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	60 gg	Unità Operativa Mobilità; Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale di assegnazione in locazione; L. 392/78; L. 431/98; L. 203/1982; TUEL; Contratto stipulato tra le parti; Codice civile

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E 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	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	ISRUTTORIA INSUFFICIENTE O INADEGUATA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Proposta dei proprietari	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, Codice Civile; procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO			**PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI**		DUP - SEZIONE PATRIMONIO PREVEDE L'EENCO DI TUTTI I BENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E UN SECONDO ELENCO SUSCETTIBILE DI ALIENAZIONE - Con delibera di giunta approva il piano triennale delle alienazioni che viene allegato al Bilando e quindi approvato con delibera di consiglio	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	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Analisi dei beni alienabili e relativa istruttaria	Delibera di approvazione	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	DL 112/2008, Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI		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 UFFCIOSA - 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'apposto Regolamento); Stipula contratto di vendita	ALIENAZIONI NON PREVISTE DAL PIANO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Piani di Alienazione	Stipula contratto	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLO STATO
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA		CONTRATTI PUBBLICI		PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI AGENZIA IMMOBILIARE		Procedura di evidenza pubblica per individuazione di soggetto acquirente (nei casi previsti dall'apposto Regolamento); Stipula contratto di vendita		**VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI**	**VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI**	**VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI**	**VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI**	**VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI**		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	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	BASSO	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
EDILIZIA PRIVATA	Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto			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	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determinazione prezzo cessione	30 gg		L.R. 04.07.79 n. 35, art. 8
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	CONTRATTI PUBBLICI		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**	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istruttoria Giunta Comunale	Stipula contratto	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI			**GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE**	Gestione locazioni passive	Una volta stipulato il 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	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Stipula contratto	Controlli	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI		**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	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	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta da avente titolo	Stipula atto	30/120 gg	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; Regolamento Contratti
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA		INCARICHI E NOMINE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	**NOMINA ENERGY MANAGER**				NOMINA DI SOGGETTO CARENTE DI PROFESSIONALITA' PROVVEDIMENTO CARENTE DI MOTIVAZIONE	CARENZA DI PERSONALE PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	BASSO	BASSO	BASSO		SPECIFICA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO TRASPARENZA					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	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**	**VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**		Raccolta proposte progettuali	Adozione provvedimento di affidamento	U.Org. Energia	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	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	UFFICIO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	RETI DI TELERISCALADAMENTO 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	UFFICIO COMPETENTE	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI			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 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	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 (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	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 POLITICA E DIRIGENZIALE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA O SOPRALLUOGO	PIANO TRIENNALE OO.PP /CRONOPROGRAMMA MANUETNZIONI		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	Unità Operativa 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 POLITICA E DIRIGENZIALE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	ESIGENZE	PIANO TRIENNALE OO.PP /CRONOPROGRAMMA MANUETNZIONI		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	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	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE		Polizia Locale Unità Operativa Attività Culturali	Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONCESSIONE AREA PARCO DEL CORMORO 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 CONTROLI INTERNI	Esigenza	Gestione aree verdi		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 D. Lgs. 228/2001 - art.15
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	Acquisti veicoli speciali ed 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	esigenza	PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	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	Anallisi 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	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	Esigenza	liquidazioni		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	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, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	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 DEI MANCATI	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 INFRASTRUTTURE 1	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 INFRASTRUTTURE 1	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	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	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 INFRASTRUTTURE 1	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 INFRASTRUTTURE 1	U.O. CIMITERIALE	SERVIZI CIMITERIALI	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	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	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 INFRASTRUTTURE 1	U.O. CIMITERIALE	SERVIZI CIMITERIALI			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	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.O. CIMITERIALE	COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' LEGALE E TRASPARENZA	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	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	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 INFRASTRUTTURE 1	U.O. CIMITERIALE	SERVIZI CIMITERIALI	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 INFRASTRUTTURE 1	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 INFRASTRUTTURE 1	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 INFRASTRUTTURE 1	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 INFRASTRUTTURE 1	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	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	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 DA PARTE DELLA 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 INFRASTRUTTURE 1	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'U.O. Cimiteriale dalle 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 INFRASTRUTTURE 2	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 SUSSITENZA DEI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3		CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	MANUTENZIONI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA	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 POLITICA E DIRIGENZIALE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA O SOPRALLUOGO	PIANO TRIENNALE OO.PP /CRONOPROGRAMMA MANUETNZIONI		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3		GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANI DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA'				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 DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE POLITICA DIRIGENZIALE E TECNICA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE ANALISI DEI DATI E TRASPARENZA					
INFRASTRUTTURE 3	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITÀ		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 CHE 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	OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI UNO O PIU' SOGGETTI		BASSO	BASSISSIMO	BASSO		GESTIONE ATTRAVERSO CECK LIST	DEPOSITO PROGETTO	DETERMINAZIONE INDENNITA'			TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
INFRASTRUTTURE 3	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITÀ	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI			MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO E NON DISCREZIONALE	GESTIONE ATTRAVERSO CECK LIST					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
INFRASTRUTTURE 3	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITÀ	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.
INFRASTRUTTURE 3	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITÀ	DEPOSITO PROGETTO OPERA PUBBLICA	NOTIFICA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'		MANCATA NOTIFICA		BASSO	BASSO	BASSO		GESTIONE ATTRAVERSO CECK LIST					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INFRASTRUTTURE 3	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITÀ	AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHiARAZIONE PU			MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO E NON DISCREZIONALE	GESTIONE ATTRAVERSO CECK LIST					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
INFRASTRUTTURE 3	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITÀ	DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO	L'AUTORITA' ESPROPRIANTE ACCERTA IL VALORE DELL'AREA E DETERMINA IN VIA PROVVISORIA L'INDENNITA' DI ESPROPRIO NOTIFICANDOLA AGLI INTERESSATI		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.
INFRASTRUTTURE 3	U.O. ESPROPRI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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 CECK LIST	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCETTATE E DEPOSITO INDENNITA' NON ACCETTATE	DECRETO DI ESPROPRIO/CONTRATTO	240 gg	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
INFRASTRUTTURE 3	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITÀ	DETERMINAZIONE DEFINITIVA INDENNITA' DI ESPROPRIO	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	NON SI RILEVANO RISCHI (ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	NON SI RILEVANO RISCHI (ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	NON SI RILEVANO RISCHI (ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	NON SI RILEVANO RISCHI (ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	NON SI RILEVANO RISCHI (ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	NON SI RILEVANO RISCHI (ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	NON SI RILEVANO RISCHI (ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)		DETERMINAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVA			TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
INFRASTRUTTURE 3	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 ALLO SVINCOLO	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.
INFRASTRUTTURE 3	U.O. ESPROPRI	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	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 INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2 SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3 SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	Testo Unico sulle espropriazioni D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
INFRASTRUTTURE 3	U.ORG. MOBILITA' /U.O. MOBILITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE E SORVEGLIANZA 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.		AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO		BASSO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istanza di apertura/autorizzazione realizzazione passo carraio, o richiesta di autorizzazione rottura manto stradale	Autorizzazione		U.O. Demanio (Cosap) - Polizia Locale (per autorizzazione cantiere temporaneo) - Servizio Edilizia Privata e Urbanistica (passi carrai)	Codice della Strada, Regolamento comunale edilizio, Codice civile, Regolamento comunale dei contratti, Regolamento COSAP

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INFRASTRUTTURE 3	U.ORG. MOBILITA'/ U.O. VIABILITA' 1	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		Chiunque intende realizzare questi interventi deve preventivamente ottenere apposita autorizzazione		AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA RITARDI O MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istanza di posizionamento specchio, posa dissuasori sosta e realizzazione segnaletica	Autorizzazione			Codice della Strada, Regolamento COSAP
INFRASTRUTTURE 3	U.ORG. MOBILITA'/ U.O. VIABILITA' 1			ORDINANZE VIABILITA' STRADALE				MANCATA EMANAZIONE DELL'ORDINANZA		BASSO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istanze di parte o iniziative degli Assessori	Ordinanza			Codice della Strada
INFRASTRUTTURE 3	U.ORG. MOBILITA' /U.O. MOBILITA'	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 presentata dall'interessato volta ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato; sopralluogo che l'intervento non ha prodotto danni ai manufatti stradali e che tutto è stato ripristinato come da prescrizioni; rapporto dell'Unità Operativa Mobilità	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, Programmazione e Controllo	TUEL
INFRASTRUTTURE 3	U.ORG. MOBILITA' /U.O. MOBILITA'	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	MANCATO INTROITO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Sopralluogo	Determina di introito		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	TUEL

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O/U.S.)	AREA DI 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)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INFRASTRUTTURE 3	U.ORG. MOBILITA' /U.O. MOBILITA'	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 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, Programmazione e Controllo	TUEL