



COMUNE DI UDINE

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026

SOTTOSEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Mappatura dei processi e gestione del rischio

ALLEGATO 2

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE IL ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO		RICORSO DI PARTE O PROMOZIONE DI GIUDIZIONE DA PARTE DEL COMUNE - STUDIO E ANALISI DELLA CONTROVERSA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE/PROMUOVERE IL GIUDIZIO - PREDISPOSIZIONE ATTI - EVENTUALE DOMICILIAZIONE - NOMINE	STUDIO E ANALISI DELLA CONTROVERSA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE/PROMUOVERE IL GIUDIZIO - PREDISPOSIZIONE ATTI - EVENTUALE DOMICILIAZIONE - NOMINE							RICORSO DI PARTE/D'UFFICIO	PROVVEDIMENTI O GIUDIZIALE	NON QUANTIFICABILE	POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	TUEL; C.P.C.; C.P.P.; OLTRE ALLE SINGOLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO RELATIVE ALL'OGGETTO DI CAUSA		
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO	NOMINA LEGALE - DOMICILIATARIO	INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO/DOMICILIAZIONE		INCARICO DI RITROVINO LEGALE INSCRIVIBILE 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'ONDIRARIO PRESUNTO A MONTE DELL'INCARICO AL FINE DI UNA CORRETTA VALUTAZIONE ECONOMICA	DETERMINAZIONE DELL'IMPORITO PRESUNTO IN SEDE DI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI PER LA SCELTA DEI DOMICILIATARI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE PER I DIPENDENTI						
AVVOCATURA/ U.O. PROCEDURE DI GARA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI LEGALI		IL 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 APPROFONDATA DEL PARERE ALTERAZIONE DEL PARERE AL FINE DI ARRECARRE UN VANTAGGIO O UNO SVANTAGGIO A UN DETERMINATO PROPOSTA DI ACCORDO NON MOTIVATA DA UN INTERESSE DELL'ENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPATTO GENERALE (IMMAGINE, DANNO, CONTENZIOSO)	ROTAZIONE EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER LA GESTIONE IMPARZIALE DEI TEMPI E DELLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI INTERNI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	RICHIESTA PARERE	PARERE	MEDIAMENTE 7 GG	POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	TUEL OLTRE ALLE SINGOLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO RELATIVE ALL'OGGETTO DI PARERE	
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONCILIAZIONE E TRANSAZIONI		STUDIO DELLA CONTROVERSA - PROPOSTA DI ACCORDO -			USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' INDIRIZZI GENERICI O INSUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPATTO GENERALE (IMMAGINE, DANNO, CONTENZIOSO)	PUNTUALE MOTIVAZIONE IN SEDE ISTRUTTORIA	RICHIESTA CONCILIAZIONE	CONCILIAZIONE = TRANSAZIONE		POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	CCRL; CODICE DISCIPLINARE	
AVVOCATURA/POLIZIA LOCALE	AVVOCATURA/POLIZIA LOCALE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO RICORSO AL GIUDICE DI PACE		VALUTAZIONE LEGALE NON ADEGUATAMENTE APPROFONDATA	CRITICITA' ORGANIZZATIVE USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE AL FINE DI AGEVOLARE IL PROPRIETARIO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICORSO	SENTENZA			CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE - L.	
AVVOCATURA/SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	AVVOCATURA/SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO DEDUZIONI, DOCUMENTI E MEMORIE - TRATTAZIONE CONTROVERSA - SENTENZA		INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICORSO	SENTENZA			DECRETO LEGISLATIVO N. 546/1992	
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	GIUDIZIO DI APPELLO		REDAZIONE APPELLI, DIFESA E 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 TRASPARRENZA	SENTENZA/RICORSO	DEPOSITO APPELLO			D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - REGOLAMENTI COMUNALI	
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI		RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI PER ENTRATE PATRIMONIALI		OMESSA PROCEDURA PER RECUPERO CREDITI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTCT - CONTROLLI INTERNI -)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP		DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	SULLA BASE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE, DELLE INDICAZIONI DEGLI ORGANI POLITICI E DEL SEGRETARIO GENERALE, GLI UFFICI ELABORANO LA PROPOSTA DI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI DA INSERIRE NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP PER ESSERE PRESENTATI AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE								-	-	-	-	-
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	ELABORAZIONE DUP			DEFINIZIONE INADEGUATA (IN TERMINI DI CHIAREZZA, COMPLETEZZA E COERENZA) DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	SCARSA CHIAREZZA DI LINEE DI MANDATO INDICAZIONI POLITICHE RIDOTTE O ASSENTI PARTICIPAZIONE DEI RESPONSABILI O DEGLI ORGANI POLITICI RIDOTTA O ASSENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL DOCUMENTO DA CUI DERIVANO CONSEGUENZE SULLA QUALITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL'ENTE	PROGRAMMAZIONE INCONTRI SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE	LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO	NOTIFICA DUP CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO CC	31/7 per il dup-15/11 per la nota di aggiornamento (o entro il termine del bilancio)	TUTTI I SERVIZI	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	RICOGNIZIONE DOCUMENTI DA INSERIRE NEL DUP (ACQUISIZIONE DOCUMENTI PREVISTI EX LEGE: PIANO TRIENNALE OO.PP. - PIANO ALIENAZIONI - PIANO BIENNALE ACQUISTI - PIANO FABBISOGNI)			MANCATO RACCORDO TRA ATTI PIANIFICATORI OMMISSIONE DI UNO O PIU' DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE/PANIFICAZIONE CARENZA DI CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	SCARSA CHIAREZZA O ASSENZA DI INDICAZIONI POLITICHE RITARDI NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CARENZA DI CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL DOCUMENTO	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE POLITICA E DIRIGENZIALE COMUNICAZIONE INTERNA TRASPARENZA	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	BOZZA NOTA DI AGGIORNAMENTO	-	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI; SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE; SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	ACQUISIZIONE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE			MANCATA ACQUISIZIONE DELLE PROPOSTE ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE PROPOSTE	SCARSA PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI LINGUAGGIO ECCESSIVAMENTE TECNICO O BUROCRATE AL FINE DI RENDERE POCO CHIARI I CONTENUTI MANCATA COERENZA TRA I CONTENUTI DEI DOCUMENTI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL DOCUMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE INTERNA TRASPARENZA	DUP ANNO PRECEDENTE	BOZZA DUP	-	TUTTI I SERVIZI	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	NOTA DI AGGIORNAMENTO			AGGIORNAMENTO ERRATO O INCOMPLETO MANCATO AGGIORNAMENTO	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA LINGUAGGIO ECCESSIVAMENTE TECNICO O BUROCRATE AL FINE DI RENDERE POCO CHIARI I CONTENUTI MANCATA COERENZA TRA I CONTENUTI DEI DOCUMENTI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL DOCUMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE INTERNA TRASPARENZA	DUP VIGENTE	BOZZA NOTA DI AGGIORNAMENTO	-	SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP		RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI								-	-	-	-	-
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	MONITORAGGIO DUP			OMESSO MONITORAGGIO MONITORAGGIO NON IDONEO A RILEVARE EFFETTIVI RITARDI O EFFETTIVE CRITICITA'	SCARSA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA RITARDI NELLA TRASMISSIONE DEI DATI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL DOCUMENTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA E DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	DUP	RELAZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI	30/9	TUTTI I SERVIZI	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	ACQUISIZIONE DATI E INFORMAZIONI			INFORMAZIONI NON VERITIERE AL FINE DI FALSARE I RISULTATI RITARDI NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI IMPEDIRE UN EFFETTIVO MONITORAGGIO	SCARSA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA E DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	DUP	DATI AGGIORNATI	-	TUTTI I SERVIZI	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	ANALISI ED ELABORAZIONE DATI		ELABORAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	ANALISI ED ELABORAZIONE ERRONEE AL FINE DI FALSARE I RISULTATI	MANCATO O INSUFFICIENTE CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSENZA DI METADATTAZIONE ASSENZA DI STRUMENTI DI ANALISI ED ELABORAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	monitoraggio obiettivi al 31/07	RELAZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI	30/9	SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	RENDICONTAZIONE (RENDICONTAZIONE ANNUALE OBIETTIVI DUP)		ANALISI DEI DATI RILEVATI AL 31/12, RICHIESTE CHIARIMENTI/AGGIORNAMENTI, RELAZIONE AL RENDICONTATO (DA TRASMETTERE ALL'ORGANO POLITICO ASSIEME AI DATI FINANZIARI PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE IN DEFINIZIONE CONCORDATA DEGLI OBIETTIVI, INDICATORI E PESATURA, SOTTO IL COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE - APPROVAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	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 RENDICONTATO	30/4	TUTTI I SERVIZI	TUEL D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO		DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA PER OBIETTIVI									-	-	-	-	-
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO			SCARSA CHIAREZZA DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI OBIETTIVI NON COERENTI CON LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI NON COERENTI CON LE RISORSE ASSEGNATE	PARTICIPAZIONE DEI RESPONSABILI O DEGLI ORGANI POLITICI RIDOTTA O ASSENTE RICHIESTE DEGLI ORGANI POLITICI NON COERENTI CON LA PROGRAMMAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA E DI PARTECIPAZIONE TRASPARENZA	DUP	PIANO PRESTAZIONE	31/3	TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI -)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	ACQUISIZIONE INFORMAZIONI E DEFINIZIONE OBIETTIVI		INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI E LORO PESATURA	RTARDO 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 INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	PIANO PRECEDENTE	BOZZA PIANO OBIETTIVI		TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità	
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	INDICATORI E PROPOSTA FINALE			INDICATORI ERRATI O INADEGUATI AL FINE DI FALSARE LA VALUTAZIONE A BENEFICIO O DANNO DI UN DETERMINATO SOGGETTO OPACITA' O SCARSA CHIAREZZA NELLA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI MANCATA INTEGRAZIONE O MANCATA COERENZA CON IL PIANO ANTICORRUZIONE	INFORMAZIONI CARENTI O INFORMAZIONI NON COERENTI SUGLI OBIETTIVI COORDINAMENTO CARENTE O RIDOTTO CONTROLLI ASSENTI O RIDOTTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	BOZZA PIANO OBIETTIVI	BOZZA PIANO PERFORMANCE		TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità	
SEGRETERIA GENERALE	ORGANO POLITICO/U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE			APPROVAZIONE IN RITARDO	RTARDO NELL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	PROPOSTA PIANO	Delibera approvazione PIAO	31/3	SERVIZIO FINANZIARIO, SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità	
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI		CIASCIN 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/PARTICIPAZIONE CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA DEFICIT DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	Delibera approvazione PIAO	SCHEDA ASSEGNAZIONE	10 giorni dalla data di approvazione del PIAO		D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP	
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PERFORMANCE		RENDICONTAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL'OIV DEGLI STATI AVANZAMENTO E DELLA GESTIONE GENERALE DEGLI OBIETTIVI ATTRAVERSO REPORT ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO	IL MONITORAGGIO INTERVIENE A LIVELLO DI STRUTTURA E A LIVELLO DI RACCORDO DEL CONTROLLO DI GESTIONE PER LA RENDICONTAZIONE ALLA GIUNTA E ALL'OIV													
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE			INFORMAZIONI ACQUISITE CARENTI O INADEGUATE OMESSE INFORMAZIONI RTARDO NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI	ASSENZA DI CRONOPROGRAMMI DEGLI OBIETTIVI USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI RISORSE UMANE O STRUMENTALI CULTURA ORGANIZZATIVA CARENTE O INSUFFICIENTE	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	PIANO PERFORMANCE	REPORT	SETTEMBRE/FEBBRAIO	TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP	
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	ANALISI ED ELABORAZIONE DATI			MONITORAGGIO PERFORMANCE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI RISORSE UMANE O STRUMENTALI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI RISORSE UMANE O STRUMENTALI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	PIAO	REPORT		TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP	
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	GESTIONE SCOSTAMENTI (VARIAZIONE PERFORMANCE)			ELIMINAZIONE O MODIFICHE DI OBIETTIVI NON ADEGUATAMENTE MOTIVATE AL FINE DI AGEVOLARE LA VALUTAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE RIDOTTA CHIAREZZA O RIDOTTA QUALITA' DEI CONTENUTI PERFORMANCE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	REPORT	variazione PERFORMANCE		TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP	
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	RENDICONTAZIONE			INTERPRETAZIONE ERRATA DI DATI E INFORMAZIONI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA ELABORAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	PIANO PERFORMANCE	REPORT	FEBBRAIO	TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP	
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI		VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	I DIRIGENTI VALUTANO LE PRESTAZIONI DEI DIRIGENTI ASSEGNATI ALLA STRUTTURA - L'OIV, AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO, RACCOLGIE GLI ELEMENTI E PROPONE ALLA GIUNTA LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E AL SINDACO LA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'OIV													
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E QUANTIFICAZIONE PESI			ASSEGNAZIONE IMPROPRIA DI OBIETTIVI E RELATIVI PESI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	REPORT AL 31/13	RELAZIONE PERFORMANCE VALIDATA	30/6 PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA	Dirigenti, Sindaco, Oiv, Giunta	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP	
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	CONFERENZA DI SERVIZIO E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI			MANCATA CONFERENZA DI SERVIZIO MANCATA ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI O RITARDO NELL'ASSEGNAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANO PERFORMANCE	SCHEDA ASSEGNAZIONE	10 giorni dall'approvazione del piano			D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI -)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE DIPENDENTI (VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DEI DIRIGENTI)			ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO NON GIUSTIFICATO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	ALTO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta	SCHEDA VALUTAZIONE	30/4	-	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE (A RELAZIONE CONCLUSIVA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE RAPPRESENTA I RISULTATI CONSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, VIENE APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE E VALIDATA DALL'OVV)		ERRATA VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI AL FINE DI OMETTERE CRITICITA' O ESALTARE PRESTAZIONI DI PERFORMANCE	OMESSA VERIFICA E RISCOSTRO		ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (OIV)	TRASPARENZA	MONITORAGGIO PIANO	RELAZIONE PERFORMANCE	30/6	-	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE PESI E RAGGIUNGIAMENTI 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	REPORT	SCHEDA VALUTAZIONE	30/4	-	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	REFERITO CONTROLLO DI GESTIONE	ELABORAZIONE DEL REFERITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE	ELABORAZIONE DEI DATI RILEVATI AL FINE DI ANALIZZARE EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE	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	ASSUNZIONE/ISTITUZIONE A SOGGETTO NON COMPETENTE INGRENZA DELL'ORGANO POLITICO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (CORTE DEI CONTI)	TRASPARENZA	richiesta o programmazione	trasmissione documento a dirigenti, amministratori, collegio revisori, Corte dei Conti	-	TUTTI I SERVIZI	Artt. 198-198 bis D. Lgs. 267/2000; D. Lgs. 286/99; Regolamento controlli interni	
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI/EROGATI TRAMITE ELABORAZIONE QUESTIONARI E ANALISI DATI	ANALISI DEI DATI RILEVATI - PREDISPOSIZIONE REPORT - PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINALE - INTEGRAZIONE DEI DATI NELLA PERFORMANCE													
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI			GESTIONE NON ADEGUATA DELLA VERIFICA DI QUALITA' AL FINE DI FAR RISULTARE UN MIGLIOR RISULTATO DI PERFORMANCE DELL'ENTE		MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROCESSO RISULTA NON PRESIDIATO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/D/IGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	REPORT QUALITA'	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs. 150/2009	
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	CARTA DEI SERVIZI		ELABORAZIONE CARTA DEI SERVIZI - DEFINIZIONE INDICATORI DI QUALITA' - AGGIORNAMENTI	OMESSA ELABORAZIONE O AGGIORNAMENTO OMESSA PUBBLICAZIONE INDICATORI DI QUALITA' INADEGUATI	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA OMESSO O CARENTE CONTROLLO DI PERFORMANCE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROCESSO RISULTA NON PRESIDIATO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/D/IGITALIZZAZIONE		PUBBLICAZIONE CARTA	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs. 150/2009	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	CITIZEN SATISFACTION		PREDISPOSIZIONE QUESTIONARI E LORO PUBBLICAZIONE 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 PARTECIPAZIONE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA SUL CICLO DELLA PERFORMANCE	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE		PUBBLICAZIONE QUESTIONARI	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs. 150/2009	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	ANALISI DATI E REPORT		ANALISI DEI DATI RILEVATI TRAMITE SITO O TRAMITE I SERVIZI	ERRATA ELABORAZIONE DEI DATI AL FINE DI PREDISPORRE UN REPORT NON VERITERO	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	TRASPARENZA	ESTRAZIONE DATI	PUBBLICAZIONE REPORT	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs. 150/2009	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	SMIVAP - SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE		DEFINIZIONE DELLE REGOLE DA APPLICARSI PER MISURARE I RISULTATI RAGGIUNTI E GESTIRE LE RELATIVE INDENNITA'/PREMIO DI RISULTATO	ELABORAZIONE SISTEMA - APPROVAZIONE IN GIUNTA - ATTUAZIONE	OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DELLE REGOLE OPACITA' NELLE REGOLE DI VALUTAZIONE GENERICITA' DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE MANCATO COINVOLGIMENTO/PARTICIPAZIONE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO TRATTASI DELLA REGOLAMENTAZIONE DI CLU E' DOVEROSA LA CONSCENZA	TRASPARENZA	SISTEMA ANNO PRECEDENTE	SISTEMA AGGIORNATO	prima dell'approvazione del Piano della performance	-	D. Lgs. 150/2009; LR 18/2016	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI		ELABORAZIONE DEL MONITORAGGIO INTERNO E PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ANNUALE PER LA CORTE DEI CONTI SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE ED ESPLETAMENTO CONTROLLI - COMPILAZIONE QUESTIONARIO - TRASMISSIONE QUESTIONARIO								LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI	QUESTIONARIO	DEFINITO ANNUALMENTE	SERVIZIO FINANZIARIO U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI				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/D/IGITALIZZAZIONE	LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI	QUESTIONARIO COMPIUTO	-	SERVIZIO FINANZIARIO U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	RELAZIONE (RELAZIONE DEL SINDACO - REFERITO SUI CONTROLLI INTERNI)			NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI	NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI	-	-	-	-		ELABORAZIONE QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI	RELAZIONE FIRMATO	DEFINITO ANNUALMENTE	-	Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
TUTTI/RPCT	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIO NE PIAO		IL PROCESSO DERIVA DALLA VIGENTE NORMATIVA IN TEMI DI ANTICORRUZIONE E PREVEDE: LA NOMINA DEL RPCT - L'ELABORAZIONE DEL PTPCT - LA GESTIONE DEL PTPCT - IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE E SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA									D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE AT	-	-	L. 150/2012 PIAO DELIBERE ANAC	
TUTTI				PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIO NE PIAO	FORMALE NOMINA DI REFERENTI ANTICORRUZIONE			OMESSA DESIGNAZIONE DI REFERENTI AL FINE DI IMPEDIRE IL REGOLARE PROCESSO DI ACQUISIZIONE DI DATI E INFORMAZIONI	SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA RIDOTTA PARTECIPAZIONE O COLLABORAZIONE DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SONO STATI RILEVATI CASI SPECIFICI DI SCARSA COLLABORAZIONE DIRIGENZIALE	REGOLAMENTAZIONE NEL PTPCT SEGNALAZIONI AGLI ORGANI COMPETENTI	D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO DI NOMINA	-	-	ORIENTAMENTI ANAC PTPCT/PIAO COMUNALE	
TUTTI	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIO NE PIAO	ACQUISIZIONE DATI DI CONTESTO INTERNO/ESTERNO		ACQUISIZIONE INFORMAZIONI E DATI DA PARTE DEGLI UFFICI - ELABORAZIONE DATI E RILEVAZIONE CRITICITA' -	OMESSA TRASMISSIONE DI DATI OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DATI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANOMALIE OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DI DATI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE CRITICITA'	RIDOTTA PARTECIPAZIONE O COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI SCARSA QUALITA' DEI DATI ACQUISITI ECESSO 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/D/IGITALIZZAZIONE			-	-	ORIENTAMENTI ANAC PTPCT/PIAO COMUNALE	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA - IMPACTI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
RPCT	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIANO	ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO			ELABORAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE DEL PIANO ANTICORRUZIONE	SCARSA QUALITA' DEI DATI ACQUISITI	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	D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE AT			ORIENTAMENTI ANAC - PTPCT/PIAO COMUNALE
TUTTI/RPCT	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA		IL PROCESSO E' REGOLAMENTATO NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. PREVEDE LA NOMINA DEI REFERENTI DELLA TRASPARENZA DI CIASCUN SERVIZIO; L'ATTIVITA' DI PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; LE ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO (U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE)	ELABORAZIONE PTPCT SEZIONE TRASPARENZA - PUBBLICAZIONE DATI E INFORMAZIONI - COORDINAMENTO E CONTROLLI								PROGRAMMAZIONE FTP	PUBBLICAZIONE AT			L.190/2012 D.LGS. N. 33/2013
RPCT	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	TRASPARENZA			OMESSA NOMINA DEI REFERENTI PER LA PUBBLICAZIONE IN AT											
TUTTI	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	PUBBLICAZIONI AT E GESTIONE TRASPARENZA			OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE PARZIALE O DI SCARSA QUALITA'	CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO)	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA CORRETTA PUBBLICAZIONE INTERVENUTA NEGLI ANNI NONCHE' LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI ED INTERNI SULL'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE	TRASPARENZA					L.190/2012 D.LGS. N. 33/2013
RPCT	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	COORDINAMENTO E CONTROLLO TRASPARENZA			OMESSO O CARENTE CONTROLLO DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI	MANCATA FORMAZIONE DELLA RETE DEI REFERENTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DELLA TRASPARENZA E LA COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA DEL PROCESSO	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE					D.LGS. N. 33/2013 DELIBERE ANAC PTPCT
TUTTI/RPCT	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE				FALSA ATTESTAZIONE SUL CONTROLLO	MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE						D'UFFICIO	DOCUMENTI DI MONITORAGGIO			L.190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	INFORMAZIONI E DATI			OMESSE VERIFICHE PREVISTE DAL PTPCT	CARENZE O CRITICITA' ORGANIZZATIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE					L.190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
RPCT	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI			MANCATA ANALISI DEI DATI O ANALISI NON ADEGUATA	CARENZE O CRITICITA' ORGANIZZATIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE					L.190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
RPCT	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	RENDICONTAZIONE			RENDICONTAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE	CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE					L.190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	FUNZIONIGRAMMA		PER OGNI SERVIZIO VENGONO DEFINITE LE RELATIVE FUNZIONI	AGGIORNAMENTO FUNZIONI- APPROVAZIONE FUNZIONIGRAMMA AGGIORNATO- PUBBLICAZIONE FUNZIONIGRAMMA								D'UFFICIO	FUNZIONIGRAMMA			
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE		AGGIORNAMENTO FUNZIONI DA PARTE DEI SERVIZI			MANCATO AGGIORNAMENTO	CARENZE O CRITICITA' ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO	Sviluppo del livello di partecipazione	ORGANIGRAMMA AGGIORNATO	BOZZA FUNZIONIGRAMMA			Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE		ANALISI, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE			ANALISI NON ADEGUATA	INCOMPLETEZZA DEI DATI ACQUISITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO	BOZZA FUNZIONIGRAMMA	PUBBLICAZIONE			SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	PUBBLICITA' LEGALE		PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ONLINE DI DOCUMENTI SU RICHIESTA DEGLI UFFICI O DI SOGGETTI ESTERNI.		OMESSA O RITARDATA PUBBLICITA' LEGALE	MAFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO NON RISCONTANDO SI PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA/D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI -)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA GENERALE/UFFICIO STAMPA/SERVIZIO CULTURA E	UFFICIO STAMPA	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PRESENTAZIONE	PUBBLICAZIONE (SU ATTIVITA' MUSEALE O SINGOLA MOSTRA) PER VENDITA O UTILIZZO PER SCOPI ISTITUZIONALI	CONFERENZA STAMPA, COMUNICATI STAMPA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO									SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE		ELABORAZIONE E ATTUAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE; GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI									D'UFFICIO	DOCUMENTO			TUEL
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ELABORAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSA REGOLAMENTAZIONE/OMESSE DIRETTIVE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE OMESSA ELABORAZIONE/APPROVAZIONE DEL MANUALE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE	FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE/REVISIONE MANUALE E DIRETTIVE					
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE OMESSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE	FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSE DIRETTIVE DI COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE LE CARENZE CULTURALI E FORMATIVE RISPETTO ALLA COERENZA DELL'ENTE	ELABORAZIONE DI DIRETTIVE E CIRCOLARI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	PROTOCOLLAZIONE			OMESSA O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI MANCATO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE		MEDIO	BASSO	MEDIO	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI						
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	PROTOCOLLAZIONE IN USCITA (ACQUISIZIONE DOCUMENTI /REGISTRAZIONE/INVIO)			OMESSA O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI MANCATO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE SCARSA CULTURA DEL DATO O CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL SISTEMA DECENTRATO DI PROTOCOLLAZIONE AMPLIA LA PROBABILITA' DI RISCHIO COINVOLGENDO SU TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DIRETTIVE E CIRCOLARI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI E GESTIONE DEL PROTOCOLLO			OMESSA ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE SCARSA CULTURA DEL DATO O CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'IMMITO ORGANIZZATIVO ASSUNTO DALL'ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI	FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI		CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI													TUEL; Statuto; regolamenti degli organi politici
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	CONVOCAZIONI			IMPROPRIA DILAZIONE/MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO SOGGETTO AL DOPIOIO CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	VERBALIZZAZIONI			VERBALIZZAZIONE INCOMPLETA VERBALIZZAZIONE FALSA	CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO SOGGETTO AL DOPIOIO CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE AMMINISTRATORI		REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE								PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		VERBALE			TUEL STATUTO COMUNALE
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE AMMINISTRATORI	GESTIONE PRESENZE (ACCERTAMENTO PRESENZA AMMINISTRATORI AI FINI DELLA VERBALIZZAZIONE E DELLA DELLE INDENNITA' DI SPETTANZA)			OMESSO CONTROLLO DELLE PRESENZE	MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	ACCERTAMENTO PRESENZA		SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL L.R. 46/1996 L.R. 13/2002 L.R. 14/2003 L.R. 12/2003
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE AMMINISTRATORI	GESTIONE ECONOMICA (CORRESPONSIONE INDENNITA' - LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA - VERIFICHE E PAGAMENTI MISSIONI ISTITUZIONALI)			OMESSO O ERRATO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE CORRESPONSIONI DI INDENNITA' NON DOVUTE	MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	LIQUIDAZIONE			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI -)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE FONDO CONSIGLIO COMUNALE		SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE INIZIATIVE DEI GRUPPI CONSILIARI		UTILIZZO DEL FONDO PER MOTIVI INAPPROPRIATI O NON COERENTI	OMESSA VERIFICA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO ALL'ESTERNO DELL'IMPORTO DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	RICHIESTA	LIQUIDAZIONE		SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL STATUTO COMUNALE REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	
TUTTI		FUNZIONI ISTITUZIONALI	AUTENTICAZIONI	COPIE CONFORMI				IMPROPRIA DILAZIONE/MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	OMESSA VERIFICA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RLASCIO COPIA			DPR 145/2000	
SEGRETERIA GENERALE	GABINETTO DEL SINDACO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	AUTO DI RAPPRESENTANZA				FALSA CONFORMITA' UTILIZZO IMPROPRIO DEI BENI DELL'ENTE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'IMPATTO ALL'ESTERNO DELL'USO IMPROPRIO DELLE AUTO DI RAPPRESENTANZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	RICHIESTA	UTILIZZO				
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO DOCUMENTALE	RICHIESTA A UFFICIO CHE DETIENE IL DOCUMENTO/EVENTUALE NOTIFICA CONTROINTERESSATO/ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELL'ISTANZA/RISCOSSIONE RIMBORSO SPESE E DIRITTI	GESTIONE RICHIESTE ACCESSO EX L. 241/90	RICHIESTA - ASSEGNAZIONE UFFICIO - ISTRUTTORIA - COMUNICAZIONE CONTROINTERESSATI - EVASIONE RICHIESTA/DINIEGO													L. 241/90
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO DOCUMENTALE	ACQUISIZIONE DOCUMENTI			MANCATO O RITARDATO RISCINTRO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO CONSIDERATO IL CONTENZIOSO INSTAURATOSI IN MATERIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RLASCIO/DINIEGO	31 GG	Uffici referenti dell'atto richiesto		
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO		ACCESSO A TUTTI I DATI, LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DETENUTI DALL'ENTE CON I SOLI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE	RICHIESTA - ASSEGNAZIONE UFFICIO - ISTRUTTORIA - COMUNICAZIONE CONTROINTERESSATI - EVASIONE RICHIESTA/DINIEGO													
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO			MANCATO O RITARDATO RISCINTRO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTO STRETTAMENTE CONNESSO CON IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA	RLASCIO/DINIEGO	30 GG		D.LGS. 33/2013	
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	GESTIONE REGISTRO ACCESSI E PUBBLICAZIONE SUL SITO (CARICAMENTO DATI E PUBBLICAZIONE SEMESTRALE)			MANCATO O RITARDATO RISCINTRO ALLA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI OPERAZIONI VINCOLATE DI CARICAMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	AGGIORNAMENTO			D.LGS. 33/2013	
RPCT	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO SEMPLICE		RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO IN CASO DI OMESSA PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS. 33/2013	VERIFICA OMMISSIONE PUBBLICAZIONE - RICHIESTA UFFICIO - PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE ISTANTE	MANCATO O RITARDATO RISCINTRO ALLA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	ISTANZA	PUBBLICAZIONE DATO O DOCUMENTO	30 GG		D.LGS. 33/2013	
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CONSIGLIERI COMUNALI		RICHIESTE D'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	RICHIESTA - INOLTRO A UFFICIO COMPETENTE - RICIZIONE ATTO - CONSEGNA	MANCATO O RITARDATO RISCINTRO 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	RLASCIO/DINIEGO	7 GG	TUTTI	TUEL REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO	ISTRUTTORIA AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI SIA PASSIVI CHE ATTIVI	COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI SIA PASSIVI CHE ATTIVI	RICHIESTA RELAZIONI/RACCOLTA E INOLTRO DOCUMENTAZIONE ALLA COMPAGNIA/RILASCIO PARERE/VERIFICA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE	RELAZIONE/PARERE NON ADEGUATO O FALSO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO L'OPERATO E' DIFFICILMENTE CONTROLLABILE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	DENUNCIA	LIQUIDAZIONE/INCASSO			UFFICI TECNICI	CODICE CIVILE; CSA
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI																
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	RISCOSSIONE SPESE CONTRATTUALI E LIQUIDAZIONE IMPOSTE CONNESSE ALLA STIPULA (CORRETTA DETERMINAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI INERENTI LA STIPULA DEI CONTRATTI, RICHIESTA VERSAMENTO AGLI O.E., INCAMERAMENTO DELLA PARTE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALLE IMPOSTE DI BOLLO, DI REGISTRO E DI TRASCRIZIONE)	CALCOLO/RICHIESTA VERSAMENTO/BUONO DI PRELEVAMENTO/LIQUIDAZIONE		ERRATO CALCOLO SPESE CONTRATTUALI O RICHIESTA SUPERIORE A QUELLE EFFETTIVE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		LIQUIDAZIONE/INCASSO		NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA	D.P.R. 642/1972; D. P.R. 131/1986; REGOLAMENTO DEI CONTRATTI	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	ESPLETAMENTO FORMALITA' REGISTRATIVE E TRASCRIZIONE OVE PREVISTE (ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE E ALLA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI SOGGETTI A DITTE FORMALITA' NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA)		PREDISPOSIZIONE PLIC/DINVIO O CONSEGNA	ATTIVITA' OMESSE O RITARDATE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		INVIO/CONSEGNA		NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA	CODICE CIVILE; D.P. R. 642/1972; D.P.R. 131/1986; REGOLAMENTO DEI CONTRATTI	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI -)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	REPERTORIAZIONE (REGISTRAZIONE NEL REPERTORIO ATTI PUBBLICI O NEL REGISTRO ATTI PRIVATI DEI CONTRATTI DELL'ENTE)			FALSAITA' NEL REGISTRO DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI LEGALI		RILASCIO DI PARERI E STESURA DI CIRCOLARI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI													
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI LEGALI	ELABORAZIONE E CIRCOLARI			COMUNICAZIONE INTERNA NON ADEGUATA ERRATA O DISTORTA INTERPRETAZIONE DI NORME O REGOLAMENTI PARERE IN CONTRASTO CON PRECEDENTI PARERI O DIRETTIVE (DISOMOGENEITA' DI TRATTAMENTO)	CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE FORMATIVE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' SOGGETTA AL POTERE DISCREZIONALE	TRASPARRENZA - PUBBLICAZIONE IN INTRANSPARENZA FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI APPROFONDIMENTO SU SPECIFICI TEMI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO VERIFICHE E CONTROLLI					
SOCIETA' PARTECIPATE																			
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	GESTIONE CONVENZIONE, ATTI E CONTRATTI DI SERVIZIO		VERIFICA E REVISIONE DEI CONTRATTI		MANCATO CONTROLLO O CONTROLLO SUPERFICIALE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI				SEGRETERIA GENERALE	TUEL: contratti di servizio; convenzioni
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	OPERAZIONI SOCIETARIE		OPERAZIONI STRATEGICHE /MODIFICHE SOCIETARIE (FUSIONI, CESSIONI RAMI D'AZIENDA, ECC)	ANALISI - PROPOSTA - DECISIONE GIUNTALE - DELIBERA CONSIGLIO	ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE INCOMPLETA, INADEGUATA O INSUFFICIENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ELABORAZIONE DI PUNTUALI RELAZIONI ISTRUTTORIE		DELIBERA CONSIGLIO		SEGRETERIA GENERALE	TUEL: contratti di servizio; convenzioni
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	CESSAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE		PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DETENUTE DAL COMUNE	DELIBERA CONSIGLIO - PREDISPOSIZIONE BANDO - INDIZIONE GARA - CONTROLLO REQUISITI PARTECIPANTI - APPROVAZIONE GRADUATORIA - CONTROLLO EVENTUALE REQUISITI - STIPULA CONTRATTO PAGAMENTO - CESSIONE DEFINITIVA	PREDDEFINIZIONE 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 CONSCENZA	ASSENZA DI DIRETTIVE O CIRCOLARI PER L'UFFICIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		DELIBERA C.C. APPROVAZIONE CESSIONE	DETERMINA APPROVAZIONE	SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL: Legge finanziaria 2008; Regolamento contratti; D.Lgs. 163/2006
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	NOMINA SUBCONSEGATARI DEI TITOLI AZIONARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE		NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO QUALE CONSEGATARIO DELLE AZIONI		OMESSA NOMINA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		NOMINA AGENTE CONTABILE (DELIBERA DI GIUNTA)	DETERMINA DI NOMINA SUBCONSEGATARI		TUEL

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTC - CONTROLLI INTERNI - INTERMI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI CONVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
PROCESSI RELATIVI AL SERVIZIO DEMOGRAFICO																			
SERVIZIO DEMOGRAFICO O SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	MODIFICA STATUS GIURIDICO	RICEVIMENTO DICHIARAZIONI/GIURAMENTO/RIC ONSCIMENTO/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-RACCOMANDO/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 APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO PUNTUALMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/ DICHIARAZIONE/ PRESENTAZIONE/ RICEZIONE PROVVEDIMENTO	ANNOTAZIONE	IMMEDIATO/10 GG/30 GIORNI O 180 GIORNI A SECONDA DELLA PROCEDIMENTO (COME STABILITO DALLA NORMATIVA SPECIFICA/dpr 396/2000 E DALLA NORMATIVA ANAGRAFICA DPR 223/89 E SS.MODIFICHE)	CENTRO SERVIZI PER STRANIERI - U.O. ANAGRAFE - U.O. ELETTORALE - U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	LEGGE n. 90/1991 - D.P.R. n. 572/1993 - D.P.R. n. 396/2000 - D.L.GE. N. 210/1995 - CODICE CIVILE - CIRCOLARI MINISTERIALI - DECRETO LEGGE N. 132/2014 - D.P.R. 285/1990
SERVIZIO DEMOGRAFICO O SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	TRASCRIZIONE EVENTI/ATTI E PROVVEDIMENTI	RICEVIMENTO ATTI/PROVVEDIMENTI/ISTANZA DI TRASCRIZIONE	IL PROCESSO RIGUARDA LA TRASCRIZIONE DI ATTI O AVVENIMENTI CHE INCIDONO SUL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA PERSONA. RIENTRANO NEL PROCESSO, PROCEDIMENTI QUALI: CAMBIO DI NOME/COGNOME; RINISTITUI 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 APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO PUNTUALMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/ PRESENTAZIONE PROVVEDIMENTO/ATT O DA TRASCRIBERE/DOCUMEN TAZIONE	TRASCRIZIONE	30 giorni /180 GIORNI A SECONDA DELLE TIPOLOGIE	U.O. ANAGRAFE-U.O. ELETTORALE	DPR n. 396/2000-dpr 445/2000-DPR. 223/1989 e ss.mm
SERVIZIO DEMOGRAFICO O SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	RIASCIO CERTIFICATI ESTRATTI E COPE INTEGRALI	RICEVIMENTO ISTANZA (VIA PEC/MAIL OPPURE FRONT OFFICE)- VALUTAZIONE/ISTRUTTORIA/VERIFICHE E CONTROLLI EVENTUALI ANNOTAZIONI/RIASCIO CERTIFICATO/ESTRATTO/COPIA INTEGRALE	RIASCIO CERTIFICATI RIGUARDANTI ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO, MORTE E OGNI ALTRO ATTO SCRITTO/TRASCRITTO NEI REGISTRI DI STATO CIVILE	RICHIESTA- VALUTAZIONE/ISTRUTTORIA- RIASCIO/DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	TRATTATI 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				INTRONTI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO			REGISTRAZIONE INTRONTI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO							Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile	Mese/anno	U.O. Entrate	REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' (C/circulari Ministeriali)
SERVIZIO DEMOGRAFICO O SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT	RICEVIMENTO DELLA DAT E DEL MODULO, INSERIMENTO NELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.	LE DAT RIGUARDANO I TRATTAMENTI DURANTE LA VITA E LE DISPOSIZIONI, IN PREVISIONE DI UN'EVENTUALE FUTURA INCAPACITA' DI AUTODETERMINAZIONE. POSSONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO L'U.O. STATO CIVILE LE DAT DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI UOINE. VIENE RICHIESTA LA COMPILAZIONE DI UN MODULO ACCOMPAGNATORIO DA PRESENTARE PERSONALMENTE, IN SEGUITO ALLA RICEZIONE DELLA DAT QUESTA VIENE INSERITA COME PREVISTO PER LEGGE NELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	DEPOSITO- ARCHIVIAZIONE/REGISTRAZIONE- INSERIMENTO BANCA DATI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	DAT E MODULO ACCOMPAGNATORIO	RICHIESTA INSERIMENTO	IMMEDIATA		L. 219/2017; Circolare del Ministero dell'Interno n. 1/2018 - Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168
SERVIZIO DEMOGRAFICO O SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	ISTANZA DA PARTE DEGLI SPOSI CON INVIO DOCUMENTAZIONE, RICHIESTA VERIFICA 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, 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.	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	REFUTO IMMOTIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA E DOCUMENTAZIONE	PUBBLICAZIONE	30 GG DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	U.O. Anagrafe	DPR 396/2000; Legge 27.05.1929, n. 847; Legge 24.06.1929, n. 1159; Codice Civile artt. 84 e ss.
SERVIZIO DEMOGRAFICO O SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE DI FRONTE ALL'USC	ISTANZA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DA PARTE DEI CONIUGI- ISTRUTTORIA- CONVOCAZIONE CONIUGI E REDAZIONE DELL'ACCORDO- CONFERMA DELL'ACCORDO	QUALORA: A) UNO DEI DUE CONIUGI SIA RESIDENTE A UOINE; B) L'ATTO DI MATRIMONIO SIA TRASCRITTO A UOINE; C) NON VI SIANO FIGLI MINORI, INCAPACI, PORTATORI DI HANDICAP O NON AUTOSUFFICIENTI I CONIUGI POSSONO CONCLUDERE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE UN ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI L'ACCORDO NON PUO' CONTENERE PATTI DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE.	ISTANZA-ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE DELL'USC-REDAZIONE ACCORDO- CONFERMA ACCORDO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA	CONFERMA DELL'ACCORDO	NON PRIMA DI 30 GG DALL'ACCORDO		art.12 DL. 132/2014 (conv. con L. 162/2014)
SERVIZIO DEMOGRAFICO O SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA	RICHIESTA-VERIFICA ATTI-REDAZIONE O AGGIORNAMENTO LIBRETTO	IL LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE È UN DOCUMENTO CHE RIPORTA GLI EVENTI DI STATO CIVILE CHE RIGUARDANO I COMPONENTI DI UNA FAMIGLIA. SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, IL LIBRETTO VIENE AGGIORNATO DAGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE COMPONENTI SECONDO LE MUTUE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE. LE CERTIFICAZIONI CONTENUTE NEL LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE HANNO LA STESSA VALIDITA' DEI CERTIFICATI DI STATO CIVILE RILASCIATI DALL'AUTORITA' COMPETENTE	RICHIESTA-VERIFICA ATTI-REDAZIONE O AGGIORNAMENTO LIBRETTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	Rilascio/aggiornamento documento	30 GG		Legge 8.7.1977, n. 487
SERVIZIO DEMOGRAFICO O SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI/U.O. ANAGRAFE / DECENTRAMENTO/U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	AUTENTICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORITA'	AUTENTICAZIONI DICHIARAZIONI E ISTANZE RIVOLTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LE ATTIVITA' POSSONO ESPRIMERSI ANCHE PRESSO IL DOMICILIO O STRUTTURE OSPEDALIERE E CASE DI RIPOSO DI DELEGHE, NEI CONFRONTI DI CITTADINI IMPOSSIBILITATI A RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. IN SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 248/2006 IL PROCESSO DI AUTENTICAZIONE RICOMPRENDE ANCHE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI BENI MOBILI REGISTRATI	RICEVIMENTO ISTANZA E DOCUMENTAZIONE-CONTROLLO DOCUMENTAZIONE-AUTENTICA- RISCOSSIONE BOLLO VERBALE E/O DIRITTI DI SEGRETARIA- RILASCIO DOCUMENTO AUTENTICATO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	DOCUMENTO AUTENTICATO	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	D.P.R. 446 del 28.12.2000 - art. 7 del D.L. 1.23.2006, convertito con modificazioni in L. n. 248/2006
SERVIZIO DEMOGRAFICO O SERVIZI SPORTIVI	U.O. ANAGRAFE / DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE	ISTANZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE/ VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	RILASCIO DI ATTESTATI E CERTIFICATI RIGUARDANTI LA REGOLARITA' DI SOGGIORNO, IL SOGGIORNO PERMANENTE DI CITTADINI EUROPEI, LA RESIDENZA ANAGRAFICA, IL GOVERNO 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 APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTATI 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 (art. 1320/2017, R. D. 09/07/1998 n. 12081 - 29.12.1990 n. 4065 - L. 183/2011 art.15, dpr 396/2000)		L.34.12.1994 n.1238 - D.P.R. 30.5.1989 n.223 - D.P.R. 29.12.2000 n.445 - D.Lgs. 6.2.2007 n. 39 - Cir. n. 19 del 6.4.2007 - Cir. n. 49/2007 n. 54/2002 - 4/2015 del Ministero dell'Interno, DL 13/2017, R. D. 09/07/1998 n. 12081 - 29.12.1990 n. 4065 - L. 183/2011 art.15, dpr 396/2000
TUTTI				INTRONTI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO			REGISTRAZIONE INTRONTI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO							Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile	Mese/anno	U.O. Entrate	REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' (C/circulari Ministeriali)
SERVIZIO DEMOGRAFICO O SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CERTIFICATI DIRITTI POLITICI ED ELETTORALI	IL CERTIFICATO DI GODEMOTO DEI DIRITTI POLITICI ATTUALE VIENE RILASCIATO PER I RESIDENTI, CON CONSEGNA IMMEDIATA, DI NORMA E IN BILICO TRANNE DOVE LA LEGGE NE PREVENDA L'ESGENZIONE. CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI. IL CERTIFICATO STORICO (CIOE' RIFERITO AD UNA DATA DIVERSA DA OGGI) VA RICHIESTO ALL'UNITA 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	BASSO	BASSO	TRATTATI 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. 24/2000 - L. n. 183/2011 art. 15 - DPR N. 223/1967 e succ. modif.

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTC - CONTROLLI INTERNI - INTERNA DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' CARTACEA	ISTANZA/VERIFICA POSIZIONE ANAGRAFICA (DOCUMENTAZIONE/EMISSIONE CARTA CARTACEA)	ALCUNI SOGGETTI POSSONO RICHIEDERE IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' CARTACEA (ES. CITTADINI ISCRITTI ALL'ANRE, RICHIEDENTI QUALI 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, PER LA PRODUZIONE DELLA CARTA SU APOSSITO SUPPORTO FISICO FORNITO DALLA PREFETTURA. I CASI DI CARTA NON VALIDA PER L'ESPATRIO IL TIMBRO CON LA DICHTURA VIENE APOSSATO DAL FUNZIONARIO SUL RETRO DELLA CARTA.	ISTANZA-CONTROLLO DOCUMENTAZIONE-DINIEGO DEL RILASCIO DI UNA CARTACEA O ACCOGLIMENTO E RILASCIO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA OMESSO CONTROLLO	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Informazioni e Notifiche per C.I. a domicilio	D.P.R. 06.08.1974 n. 649 L. 21.01.1967 n. 1185; L. 15.05.1997 n. 127. ART. 1 comma 1319 della legge 296 del 27/12/2006 e circolare telematica del Ministero dell'Interno n. 34 del 25/06/2007; L. 133/2008, Decreto 23.12.2015; D.L. 19.06.2015 n. 78; D.M. 25 maggio 2016 e Circolari Ministeriali	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	ISTANZA/INSERIMENTO PRATICA NEL PORTALE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE/RILASCIO RICEVUTA DAL PORTALE CIE/GESTIONE DELL'INCASSO	TRATTASI DI PROCEDURA GUIDATA DAL PORTALE MINISTERIALE DELLA CIE. IL PROCEDIMENTO CONSISTE NELL'ACQUISIZIONE DI FOTO, FIRMA E IMPRONTA 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)/a carta nei 6 gg lavorativi dalla richiesta (competenza IP25)	U.O. Informazioni e Notifiche per C.I. a domicilio	D.P.R. 06.08.1974 n. 469; L. 21.01.1967 n. 1185; L. 15.05.1997 n. 127; L. 133/2008; Decreto 23.12.2015; D.L. 19.06.2015 n. 78; D.M. 25 maggio 2016 e Circolari Ministeriali	
TUTTI				INTROITI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO			REGISTRAZIONE INTROITI FALSI O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO							Mese/anno		REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CONVIVENZA DI FATTO	DICHIARAZIONE ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE/REGISTRAZIONE ENTRO 2 GG LAVORATIVI/ISTRUTTORIA EVENTUALI 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 LAVORATIVI/ISTRUTTORIA EVENTUALI ACCERTAMENTI/CONCLUSIONE PRATICA O RIGETTO	RICEVIMENTO DICHIARAZIONE/ISTRUTTORIA/ACCOLLIMENTO O DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE 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 esito negativo degli accertamenti	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (comma 36-65 dell'Art. 1)	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO DAI REGISTRI DI ANAGRAFE O ISCRIZIONE DI NUOVO SOGGETTO NEI REGISTRI DI ANAGRAFE (ES. CANCELLAZIONE A.P.R. (ISCRIZIONE AIRE, CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA', ISCRIZIONE DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO, ISCRIZIONE PER CESSATA IRREPERIBILITA'), MODIFICHE ANAGRAFICHE (ES. CAMBIO DI ABITAZIONE)	RICEVIMENTO ISTANZA/VERIFICHE ED ISTRUTTORIA/INSERIMENTO NEL SOFTWARE ANAGRAFICO/RICHIESTA ACCERTAMENTI/CONSOLIDAMENTO POSITIVO O DINIEGO CON PRECEDENTE PREAVVISO DI RIGETTO/SOSPENSIONE TERMINI/COMUNICAZIONI A ENTI E SOGGETTI COINVOLTI/ARCHIVIAZIONE	OMESSO INSERIMENTO IN ELENCO ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/DICHIARAZIONE O D'UFFICIO	ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE/RIGETTO	2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici, 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE, U.O. ELETTORALE	DPR 223/89 E SUCCESSIVE MODIFICHE, CIRCOLARI MINISTERO DELL'INTERNO	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	OMESSO INSERIMENTO IN ELENCO ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ELENCO INIZIALE	ELENCO FINALE TRASMESSO AL MINISTERO DELLA DIFESA	entro il 30 aprile	UO STATO CIVILE	D.P.R. 237/64 - R.D. 1481/40	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	RICEVIMENTO ISTANZA OPPURE D'UFFICIO/ISTRUTTORIA/PROVEDIMENTO FINALE (ISCR O CANC O C.A.)	RICEVIMENTO ISTANZA OPPURE D'UFFICIO/ISTRUTTORIA/PROVEDIMENTO FINALE (ISCR O CANC O C.A.)	RICEVIMENTO ISTANZA OPPURE D'UFFICIO/ISTRUTTORIA/PROVEDIMENTO FINALE (ISCR O CANC O C.A.)	ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA ISCRIZIONE DI NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/DICHIARAZIONE O D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE (ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE O DINIEGO)	PREVISTO EX LEGE A SECONDA DEL PROCEDIMENTO	U.O. Informazioni e Notifiche, U.O. Elettorale, U.O. Stato Civile	L. 27.10.1988 n. 470 - D.P.R. 6.9.1989 n. 323 (Regolamento A.I.R.E.) - D. L. 9.2.2012 n. 5 - art. 5 - convertito in L. 4.4.2012 n. 35 Legge 1228/1954 - DPR 223/1989; D.L. 47/2014; DPR 126 del 17.07.2015; D. Lgs. 286/1998; D.P.R. 31.8.1999 n. 394 - Circolare del Ministero dell'Interno 17.11.2006 n. 42 - D.Lgs. 30 del 6.2.2007	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	RICHIESTA ACCERTAMENTI/VERIFICA RELAZIONI DEI MESSI/EVENTUALI PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI (ES. AVVIO PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE/AVVIO PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO/INVITO A REGOLARIZZARE LA RESIDENZA, ECC.)	ACCERTAMENTI SVOLTI A FINI GENERICI DELLA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI ANAGRAFICI	RICHIESTA ACCERTAMENTI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RELAZIONE DELL'ACCERTAMENTO	30gg	U.O. Anagrafe	L. 24.12.1994 n. 1228; D.P.R. 30.05.1989 n. 223; D.L. 9.2.2012 n. 5; D.L. 28.3.2014 n. 47.	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI FONTE STATO CIVILE	CARICAMENTO INFORMATICO/CONTROLLO VARIAZIONI ANAGRAFICHE	INTEGRAZIONE DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (INSERIMENTO MATRIMONIO/UNIONE CIVILE, NASCITA/MORTE, ADDIZIONE, 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 QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	COMUNICAZIONE DI STATO CIVILE	CARICAMENTO VARIAZIONE IN ANAGRAFE	IMMEDIATO/ENTRO TERMINI DI LEGGE	U.O. STATO CIVILE	L. 24.12.1994 n. 1228-dpr 223/1989	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	TESSERA ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	LA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE E 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 QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RILASCIO TESSERA ELETTORALE	a revisioni dinamiche/straordinarie/emerstali concluse e contestuale alla richiesta	U.O. Informazioni e Notifiche	Legge 30.4.1999 n. 120 - DPR 8.9.2000 n. 299	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	CERTIFICAZIONI IN MATERIA ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	L'UFFICIO ELETTORALE RILASCIATA "A VISTA" IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI PER LE CERTIFICAZIONI DI RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM, PROPOSTE DI LEGGE E PRESENTAZIONI DI LISTE DI CANDIDATI, I CERTIFICATI SONO TOTALMENTE ESENTI E SONO RILASCIATI, ANCHE IN FORMA CUMULATIVA, ESCLUSIVAMENTE DALL'UFFICIO ELETTORALE.	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE DI CERTIFICATO RILASCIO DI CERTIFICATO A SOGGETTO NON TITOLATO	MANCATO O RITARDATO RILASCIO DI CERTIFICATO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RILASCIO CERTIFICATO	contestuale alla richiesta - sottoscrizioni terminate elettorali 24 ore - sottoscrizioni Referendum 48 ore	U.O. Anagrafe Elettorale	DPR N. 223/1967 e ss.mm. il.	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE ELETTORALI	REVISIONE PERIODICA DELLE LISTE CON RIFERIMENTO ALLE MUTAZIONI ANAGRAFICHE CHE NE COMPORTANO L'ISCRIZIONE O LA CANCELLAZIONE 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 ALIBAZIONE FINALE E INSERIMENTO INFORMATICO/STAMPA TESSERE E ETICHETTE PER CAMBIO SEZIONE	RICEVIMENTO/STAMPA/COMMISSIONE/VALUTAZIONE FINALE E INSERIMENTO INFORMATICO/STAMPA TESSERE E ETICHETTE PER CAMBIO SEZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	MUTAZIONE ANAGRAFICA	ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE DALLA LISTA	a revisioni dinamiche/straordinarie/emerstali concluse	Commissioni Elettorale Circondariale.	DPR N. 223/1967 e ss.mm. il.	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTC - CONTROLLI INTERNI - INTERMI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI CONVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (U.O. ELETTORALE)	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE AGGIUNTI	LISTA ELETTORALE CITTADINI EUROPEI (ELEZIONI EUROPEE/COMUNALI)	LISTA ELETTORALE AGGIUNTA CITTADINI EUROPEI (ELEZIONI EUROPEE O COMUNALI) IL CITTADINO DI UN PAESE MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN ITALIA PUO' 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 APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DOMANDA DI ISCRIZIONE/MOVIMENTO O 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. n. 94/80; Decreto Lgs 12.4.1996, n. 197; Circ. Miasec n. 70/96
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (U.O. ELETTORALE)	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	ALBO GIUDICI POPOLARI	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE E INSERIMENTO IN BASE AI REQUISITI/ISTRUTTORIA E CONTROLLI/INSERIMENTO E INVIO AL TRIBUNALE	L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI VIENE EFFETTUATA D'UFFICIO DALL'UFFICIO ELETTORALE. L'UFFICIO VERIFICA I REQUISITI E CHIEDE PER CASCIN 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 APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTATI 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 di Udine
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (U.O. ELETTORALE)	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	ISCRIZIONE AD ALBI ELETTORALI (PRESIDENTI DI SEGGIO/SCRUTATORI)	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE/CONTROLLI E ISTRUTTORIA/APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER ALBO SCRUTATORI, INVIO ELENCO PER APPROVAZIONE PER ALBO PRESIDENTI DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO	IL CITTADINO PUO' CHIEDERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO O ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO. L'UFFICIO VERIFICA I REQUISITI E PROVVEDE ALL'INSERIMENTO 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/SCRIZIONE O COMUNICAZIONE DI DINIEGO DELL'ISCRIZIONE PER MANCANZA REQUISITI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTATI 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 MIAT SE n. 127/2003 art. 1 della Legge 8.3.1989, n. 95, come sostituito dall' art. 9, co. 1, della Legge 30 aprile 1999, n. 120 e dall'art. 9 della L. 21.12.2005 n. 270
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (U.O. DECENTRAMENTO)	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONE CANDIDATURE ELETTORALI	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONE 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 36/1957 - DPR 570/1960 - Legge 156/1961 - Legge 8/1991 - DPR 445/2000 - Lr 28/2007
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (U.O. DECENTRAMENTO)	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE /REFERENDUM /PETIZIONI	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 1552/1990
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. ELETTORALE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	LISTE ELETTORALI - CONSULTAZIONI E COPIE	RICEVIMENTO REQUISITI DI LEGGE/ RILASCIO O DINIEGO	LE LISTE ELETTORALI POSSONO ESSERE RILASCIATE IN COPIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 51, U.C., DEL T.U. 223/67, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 177, COMMA 5 DEL DLGS 196/2003 E COMUNQUE TENENDO ANCHE CONTO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL GDPR REGOLAMENTO UE 679/2016 - LE LISTE ELETTORALI POSSONO ESSERE CONSULTATE NEI PERIODI 21 - 30/6 E 21 - 31/12 ALLA CHIUSURA DELLA REVISIONE SEMESTRALE.	RICEVIMENTO DELL'ISTANZA/VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE/ RILASCIO O DINIEGO	ERRATA INTRERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DI LEGGE	ASSENZA DI CIRCOLARI E DIRETTIVE IN MATERIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	DIRETTIVE E CIRCOLARI IN ACCORDO CON SERVIZIO AVVOCATURA E DPV	RICHIESTA	COPIA LISTE	URP-DPO	D.P.R. 20.3.1967, n. 223, art. 51, Circolare n.2600/L del 1° 2.1986; Regolamento UE 679/2016 (GDPR)	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	NOTIFICAZIONI DI ATTI	RICEVIMENTO ATTO/ISTRUTTORIA/NOTIFICA/COMUNICAZIONI CONSEGUENTI	NOTIFICAZIONI DI ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (ANCHE RIFERITI AI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI) E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE NE FACCIANO RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 10 L. 265/99 SUL PRESUPPOSTO DEL JORNALE INCARICATO 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	TRATTATI 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 156-161, RD 639/1910.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VERIFICHE E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/CONTROLLI DA BANCHE DATI E REGISTRI/RELAZIONI SU 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/RELAZIONI	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	TUTTI GLI UFFICI INTERESSATI	ART. 19 DPR 223/1989
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. TOPONIMASTICA/U.O. ELETTORALE/U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE ECONOMICA COMPONENTI COMMISSIONI (TOPONIMASTICA, ELETTORALE, STATISTICA)	NOMINA/IMPEGNO DI SPESA/CONVOCAZIONE A SINGOLE COMMISSIONI/CONTROLLO PRESENZA/RIPIEDDIO GIORNATE DI PRESENZA/VERBALIZZAZIONE COMMISSIONI/LIQUIDAZIONE ANNUALE GETTONI DI PRESENZA MATURATI	REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE A SEDUTE, ATTIVITA' 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	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. liquidatori/contabili a fiscale	TUTE; Statuto; Deliberazione Consiglio Comunale di determinazione indennita'; Leggi specifiche per materia; DPR 22/1967; legge 22/2006
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	VERBALIZZAZIONI OPERAZIONI ELETTORALI	RICHIESTA DA PARTE DEL CITTADINO/VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA/MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI O DELLE COPIE DEI VERBALI O EVENTUALI DINIEGO	I VERBALI REDATTI NELLE SEZIONI ELETTORALI NEL CORSO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI SONO CONSULTABILI DA I CITTADINI. I CITTADINI POSSONO ANCHE RICHIEDERE I RISULTATI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI	RICEVIMENTO RICHIESTA/ISTRUTTORIA/DINIEGO O MESSA A DISPOSIZIONE DELLE COPIE O DEI DATI	FALSAI NEI VERBALI	UTILIZZO DEL POTERE PER SCOPPI ELETTI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	COPIA IN CONSULTAZIONE	contestuale alla richiesta	urp	Leggi elettorali specifiche (Nazionali e Regionali)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE SERVIZI AL CITTADINO	ATTIVAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI	ATTIVAZIONE CARTA ALLO SPORTELLO	ATTIVAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI NELLE CIRCOSCRIZIONI ATTIVE; CONSENTE DI USURFURDE DEI SERVIZI ON LINE MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE E DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E NAZIONALI	ATTIVAZIONE CARTA	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	-	-	-	RICHIESTA	ATTIVAZIONE	attivazione contestuale alla richiesta	Legge 833/78 e norme successive	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. STATISTICA	INCARICHI E NOMINE	GESTIONE DEGLI INCARICHI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ASSEGNAZIONE INCARICHI O RILEVATORI PER INDAGINE E CENSIMENTI	RICEVIMENTO PROGRAMMAZIONE INDAGINE DA PARTE DI STATO/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 VERIFICA LA QUALITA' DEFINISCE I CRITERI DI INDAGINE, IL NUMERO MASSIMO DI RILEVATORI, IL CAMPIONE, I CONTRIBUTI AI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEI RILEVATI 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	MANCATA TRASPARENZA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI PROBABILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INDAGINE	ASSEGNAZIONE INCARICO	A CONCLUSIONE INDAGINE	U.o. contabilita' fiscale/u.o. liquidazioni	D. Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.; Programma Comunitario n. 9 del 20 aprile 2004; L. n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2009; Reg. (UE) 1016/07 del 27 aprile 2016; Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010; Codice italiano delle statistiche ufficiali
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. STATISTICA	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	DIVULGAZIONE DATI, ANALISI, ELABORAZIONI	RICHIESTA ANALISI DATI ELABORAZIONE/ISTRUTTORIA/CONTROLLI E VERIFICHE/PRODUZIONE REPORT/INCONTRO 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 ISTRUTTORIA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO	TRASPARENZA	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; L. n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2009; Reg. (UE) 1016/07 del 27 aprile 2016; Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010; Codice italiano delle statistiche ufficiali

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPEC - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI CONVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ALBI	FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO ALBO RILEVATORI E INTERVISTATORI STATISTICI	PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO E' PREVISTA LA PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELL'AVVISO, L'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE DOMANDE PERENITE 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 OPIURE; SI VALUTANO NUOVE DOMANDE DI ISCRIZIONE NEL CASO DI INASSETTIBERA	L'UFFICIO DI STATISTICA GESTISCE UN ALBO DINAMICO PER L'ASSIGNAZIONE DI INCARICHI DI RILEVATORI/INTERVISTAZIONE PER LE INDAGINI E/O I CENSIMENTI ISTAT OPPURE EFFETTUA PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI ALBI DI RILEVATORI AD HOC (ES. ALBO PER I CENSIMENTI DI DURATA TRIENNALE).	PREDISPOSIZIONE AVVISO/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 PERFETTO 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.; Programma Statistico Nazionale - aggiornamenti, Circolari ISTAT e Piano Generale di Censimento permanente- D.G. n. 96 del 2008 per la disciplina dei conferimenti incarichi esterni.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.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 SVOLGIMENTO/GESTIONE CONTRIBUTI/ATTI CONSEGUENTI/CONCLUSIONE E COMUNICAZIONE RISULTATI.	RACCOLTA IMPROPRIA DI INFORMAZIONI NON PERTINENTI PRESSO L'ENTE CAMPIONARIA; DUVAGAZIONE IMPROPRIA DEI DATI RACCOLTI.	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO PRESENTA UN ALTO IMPATTO IN TERMINI DI DANNO POTENZIALE GENERATO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CIRCOLARE INDAGINE	RISULTATI INDAGINE	TERMINI PREVISTI DALLA SPECIFICA INDAGINE	U.O. ANAGRAFE/U.O. STATO CIVILE E ALTRI UFFICI PER SPECIFICHE INDAGINI	D. Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.; Direttiva Comstat n. 9 del 20 aprile 2004; D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Direttiva Comstat n. 11 del 7 novembre 2016; Reg. (Ce) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009; Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010; Codice Italiano delle statistiche ufficiali
PROCESSI RELATIVI AI SERVIZI SPORTIVI																			
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO IN AMBITO SPORTIVO	PUBBLICAZIONE AVVISO/ISTRUTTORIA/GRADUATORIA/EROGAZIONE ACCONTO/VERIFICA RENDICONTAZIONE/EROGAZIONE A SALDO							DUP	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE			U.S. PROTOCOLLO - SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SOSPENSIONE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI SU SPECIFICHE INIZIATIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	PUBBLICAZIONE AVVISO (CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA SPORTIVA PREVIO AVVISO PUBBLICO)			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCLUSIVO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CRITERI GENERICI O NON DEFINITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI VALUTA IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELL'UFFICIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	TRASPARENZA				
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	NOMINA COMMISSIONE			NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI	CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE CRITICITA' RILEVATE ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI	ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ESAMI ISTANZE - GRADUATORIA -			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O FINALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON CONVIOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ACCONTI ED EROGAZIONI A SALDO			ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTI		BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON CONVIOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD HOC PER REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE SPORTIVE	VALUTAZIONE PROGETTO/ ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI/ CONTROLLI/ EROGAZIONE ACCONTO/RENDICONTAZIONE FINALE/ VERIFICA ED EROGAZIONE SALDO							ISTANZA	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE			U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO - U.ORG. CONTRATTI-URP/SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI/ REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCLUSIVO" DA ASSOCIAZIONE/SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (VERIFICATO A MONTE) AUMENTA IL RISCHIO CHE TRATTI SI ASSOCIAZIONE FITTIZIA	VERIFICA "CURRICULUM" DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONI DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			VALUTAZIONE PARZIALE/OMISSIVA AL FINE DI AGEVOLARE FINALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI OGGETTIVI PREFENITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE ISTRUTTORIA, SI INTENDE PREFERIRSI DI VALUTARE IL RISCHIO CORRISORE A LIVELLO MEDIO	DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI CONVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVEDIMENTI 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 CONTRIBUENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI SONO MAI RISORSI CASI DI MANCANZA CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DECISIONE FINALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	RENDICONTAZIONE E CONTROLLI (VERIFICA RENDICONTAZIONE)			ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE INSUFFICIENTE O NON VERITIERA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE VERIFICA E CONTROLLO. SI RITENE PERTANTO DI DEFINIRE UN RISCHIO CORRUZIONE DI LIVELLO MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	PAGAMENTI (EROGAZIONE ACCONTI E SALDO)			PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. INAPS	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO	CONCESSIONE TEMPORANEA UTILIZZO IMPIANTI	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI	ISTANZE/STRUTTORIA/ATTIVITA' NEGOTIALE ENDOPROCEDIMENTALE IN CASI DI ISTANZE CONIUGENTI/ COMUNICAZIONE PREAVVISI DINIEGO/RIASCIO CONCESSIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI/FATTURAZIONE/INCAMERAMENTO E SWINCOLO CALENDRIE/VERIFICA E VIGILANZA REGOLARE FUNZIONAMENTO E USO DEGLI IMPIANTI	MANCANZA O IRREGOLARE CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI UTILIZZO COME PREVISTE NELL'ATTO DI CONCESSIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	SI VALUTA COME ALTAMENTE IMPROBABILE UN UTILIZZO DELL'IMPIANTO PER FINI DIVERSI DALLA RICHIESTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	ATTO DI CONCESSIONE	STABILITO NELL'ATTO DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (D.G. n. 238/2008)		REGOLAMENTO I COMUNALE IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI PER LO SPORT (C.C. n. 3/2007) ATTO DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI D'USO TEMPORANEO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (G.C. n. 238/2008)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. IMPRUC	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE/INTERCIRCOSCRIZIONALE		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 SELEZIONI PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE STESSA, IN ALCUNI CASI L'INDIZIONE E PRECEDUTA DA ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE CON CUI SONO APPROVATE LE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESPlicitANDO ANCHE I CRITERI DA OSSERVARE PER LA SALVAGUARDIA DELLA FUNZIONE SOCIALE E SPORTIVA DELL'IMPIANTO. LA PROCEDURA SI SVOLGE SECONDO QUANTO PREVISTO NELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DI APPALTI DI SERVIZI E NEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI. LA SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA SI EFFETTUA SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE RELATIVA SIA AL CRITERIO RIFERITO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE PIU' CONVENIENTI PER L'AMMINISTRAZIONE SIA ALLA QUALITA' DEL PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO.	MANCANZA O IRREGOLARE CONTROLLO SULL'EFFETTIVO UTILIZZO, DESTINAZIONE/ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SUL RISPETTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLE OBBLIGAZIONI PREVISTE DALLE CONVENZIONI FALSA DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI REGOLARITA' FISCALE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INDIZIONE GARA	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA NEI LIMITI STABILITI DAL CODICE DEGLI APPALTI	U.O. CONTRATTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE.		REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' 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 PUO' ESSERE ATTRIBUITA ANCHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CASI CONTENUTI DAL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI. ART. 90 COMMA 25 L. 289/2002

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA- RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE FPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI	U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE/VARIAZIONI DI BILANCIO	IL PROCESSO SI ARTICOLA IN UNA SERIE DI ATTIVITA' 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/ASSISTENTI; ANALISI E VERIFICA DEI PROGNOSI GENERALI DELL' ENTE (PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE/ FABBISOGNO DEL PERSONALE, PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE, ECC.) - PREDISPOSIZIONE PER FINANZIARIO	ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI INTERNI/ESTERNI	MANCATA DISTINZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE; ERATA 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	previsione di legge	Approvazione documento	Termine di legge	Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 26/72000 e n. 118/2011			
SERVIZIO FINANZIARIO	U.O.CONTABILITA' ECONOMICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	GESTIONE DEL BILANCIO	GESTIONE CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	SPECIFICHE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E ALL'ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI EX LEGE	GESTIONE SCRITTURE CONTABILI -PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO -PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO -VIGILANZA E CONTROLLO REVISORI CONTABILI - RELAZIONE REVISORI CONTABILI ALL'ORGANO DELIBERANTE	ERRATE SCRITTURE	COMPLESSITA' NORMATIVA	BASSO	BASSO	BASSO		ricevimento documenti contabili	Bilancio d'esercizio/report con risultato economico analitico	Termine di legge		Decreto Legislativo n. 26/72000 e n. 118/2011			
SERVIZIO FINANZIARIO	U.ORG. GESTIONE BILANCIO U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTI U.O. CONTABILITA' ECONOMICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	RENDICONTAZIONE	RENDICONTO DI GESTIONE	LA FASE DEL PROCESSO E' VOLTA ALLA CONSUNTIVAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA DETERMINAZIONE - IN PARTICOLARE - DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA CONTABILIZZARE E LO SLOGGIAMENTO DELLE CONSEGUENTI ATTIVITA' PREVISTE EX LEGGE	LE FASI PRINCIPALI SI SOSTANZIANO IN: -RICEVIMENTO 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 # - 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. 26/72000 e n. 118/2011			
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI	TUTTI I SERVIZI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA		L'IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ALLA STESURA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE OBBLIGA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A UN FUTURO O CONTESTUALE PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI	REDAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE CON IMPEGNO DI SPESA SUL RELATIVO CAPITOLO DI BILANCIO - TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO PER L'ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA	ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO IN PARTICOLARE VISTA LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICI DI COMPORTAMENTO	REDAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO	-	SERVIZIO BILANCIO	Decreto Legislativo n. 26/72000 e n. 118/2011		
SERVIZIO FINANZIARIO	U.O. IMPUTAZIONI DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA	ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE (IN TERMINAZIONE DI IMPEGNO/APPROVAZIONE BILANCIO CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE SUGLI ATTI CONTENENTI IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRATIVI AI FINI DELLA RELATIVA CONTABILIZZAZIONE E VISTO CONTABILE -CONTABILIZZARE OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMI DI GESTIONE)		VERIFICA CONGRUITA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'IMPEGNO E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE E AL FASCICOLO OPERA PUBBLICA IN CASO DI SPESA IN CONTO CAPITALE CONCERNENTE OPERA PUBBLICA)	APPROVARE COPERTURA FINANZIARIA PER SPESE NON PREVISTE AI FINI DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICI DI COMPORTAMENTO			5gg lavorativi	Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 26/72000 e n. 118/2011		
SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO TITOLARE DELL'IMPEGNO DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI		IL PAGAMENTO PRESUPPONE L'AVVENUTA VERIFICA DI REGOLARITA' DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO/CONTRATTUALE SOTTOSCRITTE 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 COERENZA 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. 26/72000 e n. 118/2011 - L. 23/2/2002 e ss. mm. e. ii.			
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI	SERVIZIO TITOLARE DELL'IMPEGNO DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE		FASE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA CON LA QUALE, IN BASE AI DOCUMENTI ED AI TITOLI ATTI A COMPROVARE IL DIRITTO DEL CREDITORE, SI DETERMINA LA SOMMA DA PAGARE NEI LIMITI DELL'IMPEGNO ASSUNTO. VERIFICA DI LEGGIMITA' DELLA RICHIESTA, VERIFICA DOCUMENTAZIONE.	MANCATE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE IL CREDITORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICI DI COMPORTAMENTO					SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	Decreto Legislativo n. 26/72000 e n. 118/2011	
SERVIZIO FINANZIARIO	U.S. LIQUIDAZIONI DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI	PAGAMENTI (EROGAZIONE ACCONTI A SALDO)		VERIFICATI GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE SI PROCEDE ALL'EMMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO	PAGAMENTI NON DOVUTI (OMESSE VERIFICHE AL FINE DI FAVORI IL CREDITORE)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICI DI COMPORTAMENTO					SERVIZIO RESPONSABILE DELL'IMPEGNO DI SPESA	Decreto Legislativo n. 26/72000 e n. 118/2011	
SERVIZIO FINANZIARIO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI		GESTIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI PREVISTI EX LEGE															
SERVIZIO FINANZIARIO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI		GESTIONE IVA (REGISTRAZIONE DOCUMENTI PASSIVE/EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE/ LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA)	REGISTRAZIONE DOCUMENTI PASSIVE/EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE/ LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA/RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE PER IVA SU ATTIVITA' NON RILEVANTI	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO							ricevimento fattura, effettuazione operazioni rilevanti ai fini IVA	Dichiarazione IVA	EX LEGE	NO	D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972		
SERVIZIO FINANZIARIO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI		GESTIONE IRAP (CALCOLO ACCONTI MENSILI IRAP/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI/DICHIARAZIONE IRAP)	CALCOLO ACCONTI MENSILI IRAP/IRAP ATTIVITA' 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	NO	D.Lgs. n. 446/97		
SERVIZIO FINANZIARIO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI		ADEMPIMENTI SOSTITUITO DI IMPOSTA (PRODUZIONE CERTIFICAZIONE UNICA - CERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONE 770)	L'ATTIVITA' SI SOSTANZIA NEI SEGUENTI ADEMPIMENTI FISCALI DA EFFETTUARSI ENTRO LA SCADENZA DEFINITA IX LEGE: PRODUZIONE CERTIFICAZIONE UNICA - CERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONE 770	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO							Avvenuto pagamento contrattualmente previsto	Dichiarazione 770	EX LEGE	NO	D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972		
SERVIZIO FINANZIARIO	U.ORG. ECONOMATO E ACQUISTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	CASSA ECONOMALE		GESTIONE DEL CONTANTE PER FAR FRONTE A SPECIFICHE RICHIESTE DEGLI UFFICI	GESTIONE CONTANTE - RENDICONTAZIONE - VERIFICHE PERIODICHE ORGANO DI REVISIONE	CONSEGNA SOMME NON DOVUTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO		RICHIESTA CONTANTE DA PARTE DEGLI UFFICI	CONSEGNA DENARO			SERVIZI RICHIEDENTI			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI	TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	RISCOSSIONE CONTANTE	INTROITI - AGENTE CONTABILE	RISCOSSIONE DEL CONTANTE RELATIVO AD ALCUNI SERVIZI EROGATI AL CITTADINO	NOMINA AGENTE CONTABILE - RISCOSSIONE DEL DENARO - VERSAMENTO - CONTO DELLA GESTIONE	INFIDELE RENDICONTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONDIZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO L' IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	NOMINA AGENTE CONTABILE	CONTO DELLA GESTIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI DI ENTRATE COMUNALI	TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI DI ENTRATE COMUNALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE		L'ACCERTAMENTO COSTITUISCE LA FASE DELL' ENTRATA CON LA QUALE SI VERIFICANO E ATTESTANO LA RAGIONE DEL CREDITO, IL TIPOLO GIURIDICO CHE LO SUPPORTA, IL SOGGETTO DEBITORE, L'IMPORTO E LA SCADENZA.	CONTABILIZZAZIONE ACCERTAMENTO, EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO	INFIDELE ACCERTAMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONDIZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO CONSIDERATO L' IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO	CONTABILIZZAZIONE	SECONDO SCADENZA DEL CREDITO	U.O. Entrate	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.D./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTRINSECA DIRIGENZA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.ORG.RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	PIANO TRIENNALE FABBISOGNO		ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE PREVISTA DA LEGGE VOCE A DEFINIRE LE ESIGENZE DI PERSONALE DELLENTE. IL PIANO E' AGGIORNATO ANNUALMENTE E L'EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'ANNO E' COMMENTATA 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 (DISC. SISTEMA INFORMATIVO RAGIONERIA GENERALE)	ANALISI DEI FABBISOGNI INADEGUATA	RICHIESTE DIRIGENZIALI INFONDATE PERMANENTI INDETERMINATE CARENZA DI INDICATORI E DATI DI QUALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERANDO IL NUMERO DI MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE IN CORSO D'ANNO	ANALISI E REVISIONI INDICATORI	d'ufficio	delibera di giunta		Tutti i Servizi e la Segreteria Generale	LINEE DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVE E FUNZIONI PUBBLICHE	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		PROCEDURA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE. LE PROGRESSIONI VERTICALI VENGONO EQUIPARATE AL CONCORSO PUBBLICO TRATTANDOSI DI DISCIPLINA TRASITORIA PREVISTA DA D. LGS. 70/2011 ART. 22 C. 5	PROCEDURE DERIVANTI DA INTERESSI CONFLUENTI 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 VALUTAZIONE IL RISCHIO CORRUZIONE A LIVELLO MEDIO	ANALISI REGOLAMENTI EVENTUALI REVISIONI DEI REGOLAMENTI TRASPARENZA DIRETTIVE E CIRCOLARI	piano triennale fabbisogno	contratto di lavoro	180 gg dalle prove scritte		D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni - Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Udine	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		INDIZIONE CONCORSO (LA FASE COMPRENDE LE ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BANDO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI)		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELL'INTERESSE ESTERNO (COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA)	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	INCARICHI E NOMINE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		NOMINA COMMISSIONE		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	USO DISTORTO DELLA FASE DI COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA INADEGUATA O INSUFFICIENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELL'INTERESSE ESTERNO (COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA)	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		AMMISSIONI/ESCLUSIONI		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	OMESSO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		SELEZIONE		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	USO DISTORTO DELLA FASE DI COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA INADEGUATA O INSUFFICIENTE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE PUNTUALMENTE DISCIPLINATA DALLA LEGGE SPECIALIS	TRASPARENZA - PUBBLICAZIONE DEI QUOT						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		PROVE SCRITTE/ORALI		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO TRATTANDOSI DELLA FASE A PIU' ALTA DISCREZIONALITA'	TRASPARENZA - PUBBLICAZIONE DEI QUOT						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		ART. 110 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D.LGS. 267/2000		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INERGENZA DELL'ORGANO POLITICO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO	MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		GRADUATORIA		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE LA POTENZIALE INERGENZA DELL'ORGANO POLITICO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO	MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		ART. 110 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D.LGS. 267/2000		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DELLA SCELTA CONSEGUITA ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	VERNALIZZAZIONE						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		VERIFICHE E CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONI		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	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						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE/ASSIGNAZIONE PROGRESSIONE		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LE DEFINIZIONI TEMPI (DIRETTIVE / CIRCOLARI)	TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		CONTRATTO DI LAVORO		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO CORRUZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI PROCEDURA DI SCELTA SVOLTA DA ENTI TERZI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	piano assunzioni	contratto di lavoro				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	ASSUNZIONE TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO		ACQUISIZIONE PERSONALE CON QUALIFICHE CATEGORIE O PROFILI PROFESSIONALI CHE RICHIEDONO POSSESSO DI TITOLI NON SUPERIORE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E/O UNA SPECIFICA PROFESSIONALITA'	RICHIESTA AVVIO PROCEDURA/CONVOCAZIONE CANDIDATI IN GRADUATORIA/ NOMINA COMMISSIONE ASSUNZIONE ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI	INERGENZA ORGANI POLITICI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA PROCEDURA DI SELEZIONE E' SVOLTA DA ENTI TERZI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	piano assunzioni	contratto di lavoro				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	MOBILITA' ESTERNA IN ENTRATA NEL COMPARTO		MOBILITA' DI PERSONALE TRA ENTI DEL COMPARTO UNICO	PROVVEDIMENTO DI INDIRIZIONE DELLA PROCEDURA/ PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA' AMMISSIONI - ESCLUSIONI/ NOMINA COMMISSIONE/GRADUATORIA/ INDIVIDUAZIONE CANDIDATO (DONO/ASSUNZIONE)	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI	INADEGUATA GESTIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO SI INTERNE IMPROBABILE L'AVVERSIARE DELLO STESSO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	piano assunzioni	contratto di lavoro				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	COMANDO/DISTACCO IN ENTRATA		RICHIESTA DI COMANDO IN ENTRATA ALLA LINEA DOVE IL DIPENDENTE LAVORA	RICHIESTA COMUNE DI FUNZIONE/INPOSTA ENTE ESTERNO	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI	INADEGUATA GESTIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI RITENE IMPROBABILE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	piano assunzioni	comando				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO		CONFERME/TERMINO/POSIZIONE ORGANIZZATIVA		INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO SI INTERNE IMPROBABILE L'AVVERSIARE DELLO STESSO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERME/TERMINO/POSIZIONE ORGANIZZATIVA		VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - TRASMISSIONI AL PERSONALE - PUBBLICAZIONI IN AT	INDIVIDUAZIONE TITOLARE FRA FUNZIONARI CIV. DI DETERMINA CONFERIMENTO	INSERVIZIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPAZZIATA DELLA SELEZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO SI INTERNE IMPROBABILE L'AVVERSIARE DELLO STESSO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERNI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MISURAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	LA FESATURA DELLA POSIZIONE AVVIENE AD OPERA DI UN COMITATO RETRETO DI DIRIGENTI SULLA BASE DI CRITERI DEFINITI NEL REGOLAMENTO COMUNALE		OMESSA VERIFICA DELLE PROFESSIONALITA' MANCATO RISPETTO TOTALE O PARZIALE DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	INGENENZA POLITICA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELL'INCOERENZA SULLA QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	VERIFICA REGOLAMENTO E DEFINIZIONE CRITERI DI SCELTA	organigramma	conferimento incarico			CC/L,Regolamento posizioni organizzative	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	COMITATO RISTRETTO U.ORG. RISORSE UMANE DIRIGENTE SERVIZIO INTERESSATO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	FESATURA DELLA POSIZIONE PER INDENNITA'			RECONSTITUZIONE CONDIZIONI VOUTE AD ALIMENTARE/DIMINUIRE INGUSTIFICADAMENTE LA FESATURA AL SOLO FINE DI PRESERVARE/DANNEGGIARE IL CANDIDATO ALLA PO	DISCIPLINA REGOLAMENTARE GNERICA I/O INSUFFICIENTE	MEDIO	ALTO	ALTO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA NECESSITA' DI RISORSE IN SEDE DI COSTITUZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA	VERIFICA NECESSITA' DI RISORSE IN SEDE DI COSTITUZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA					NOTAZIONE	TRASPARENZA ANALISI ORGANIZZATIVA E DEI REGOLAMENTI
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INCARICO/RINNOVO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - LABORATORIO DI DIRITTO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA		UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA SCARSA GNERICAMENTE ANNUALE DEGLI INDICHI CHE COMPORTA UN RISCHIO COMPARCENZA" VERSO IL DIRIGENTE	NOTAZIONE					ANALISI REGOLAMENTO DEFINIZIONE CRITERI DI SELEZIONE ANALISI CLIMA AMBIENTALE	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	DIRIGENTE/PO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	ATTUAZIONE, SU ISTANZA DEL LAVORATORE, DI DIRITTO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - ISTITUTI DEFINITI DALLA LEGGE - ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - ATTUAZIONE DIRITTO													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI			VALUTAZIONE NEGATIVA NON GIUSTIFICATA DA UNA REALE CIRCOSTANZA ORGANIZZATIVA	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO INCONSIDERA IL LIVELLO ORGANIZZATIVO	MOTIVAZIONE DEL DIRIGENTE	stanza	autorizzazione (dirigente struttura)		Tutti i dirigenti/PO	CC/L,CC/L, Legge + ato di gestione organizzativa	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	VERIFICHE E CONTROLLI (CONTROLLI VERBALE DI DICHIARAZIONI E PRESA D'ATTO)		OMESSA CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO INCONSIDERA IL LIVELLO ORGANIZZATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLO STESSO SERVIZIO O IN SERVIZI DIVERSI	BANDO MOBILITA' INTERNA - COLLOQUIO - ORDINE DI SERVIZIO (SEGRETARIO GENERALE O DIRIGENTE)													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA			TRASFERIMENTO NON MOTIVATO E NON RICHIESTO	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta/rilevanza esigenze del servizio	decreto trasferimento del Segretario Generale		Servizi di entrata e di uscita del dipendente, Segreteria Generale	CC/L 08/10/2007, Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi Regolamento mobilità interna	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA			MANCATA PUBBLICAZIONE DI BANDO	OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA	ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO (COLLOQUIO PRELIMINARE E ORDINE DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE)		ASSEGNAZIONE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA	ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO SENZA PARTECIPAZIONE A BANDO (ORDINE DI SERVIZIO MOTIVATO DEL SEGRETARIO GENERALE)		ASSEGNAZIONE NON GIUSTIFICATA / OMESSA MOTIVAZIONE	OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA	ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO NELL'AMBITO DEL MEDESIMO SERVIZIO (ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA)		ASSEGNAZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA	OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	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 SODDISFATTORE DI INCARICHI EXTRALAVORATIVI; ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE / ORDINE COMUNICAZIONE PER LA P.													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	INCARICHI EXTRALAVORATIVI			INERESSI NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO RILASCIATO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	DIRIGENTI E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDO DI ATTO SODDIVO IN PRESENZA DEI REQUISITI DI LEGGE	TRASPARENZA	richiesta del dipendente e/o del conferente	Autorizzazione o divieto autorizzazione	30 gg		D.Lgs 165/2001 e ss. mm.li., Regolamento interno	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	NULLA OSTA DIRIGENZIALE (E NELLA OSTA E' RICHIESTO NEI SOLI CASI DI AUTORIZZAZIONE)	VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITA'	MANCATO RILASCIO DI NULLA OSTA IN ASSENZA DI EFFETTIVE GIUSTIFICAZIONI/RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTO	OMESSA CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDO DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI REQUISITI DI LEGGE	TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	AUTORIZZAZIONE LA FASE COMPRESA LE ATTIVITA' ISTRUTTORIA, IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVISTI DA LEGGE COMUNICAZIONE MINISTERO TRAMITE APPLICAZIONE PER LA P.		OMESSA AUTORIZZAZIONE	OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	TRATTATO DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DI NULLA OSTA DIRIGENZIALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Acquisizione autorizzazione	registrazione incarico in Peto Pa	ex lege		D.Lgs 165/2001 e ss. mm.li., Regolamento interno	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRATTAMENTO ECONOMICO	TRATTAMENTO ECONOMICO	ATTIVITA' PROPRIETA' ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STIPENDI, COMPRESI LE VOCI VARIABILI DI RETRIBUZIONE (STRUTTORIA, MANGEGGIO VALORI, PERSONENZE CHIODOMETRICHE, SPECIFICHE RESPONSABILITA', ECC.) E DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	LIQUIDAZIONE MENSILE STIPENDI E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AI VARI ENTI	INTERPRETAZIONE PARZIALE E NON INDPONDENTE DEGLI ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL FINE DI FAVORIRE ALCUNE CATEGORIE DEL PERSONALE	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA E DELLA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (CORTI DEI CONTI, SINDACATI, ECC.)	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	contratto di lavoro/ richiesta di liquidazione per voci accessorie	codolono	30 gg	Altri Servizi richieduti (vedi input)	C.C.R.L. e Accordi decentristi.	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARE PER CONDOTTE DEI DIPENDENTI POSTE IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	A) SIGNALAZIONE/RILEVAZIONE CONDOTTE (B) ISTRUTTORIA (C) CONTESTAZIONE D'ADEBITO DI CONTRAADDITTORI (A) (RISKA) (E) IRROGAZIONE SANZIONE O ARCHIVIAZIONE; (F) SIGNALAZIONE AL DIRIGENTE DEL PERSONALE	ATTIVITA' ISTRUTTORIA UFFICIO DEL PERSONALE - TRASMISSIONE UFFICIO REGIONALE SE SANZIONE SUPERIORE AL RICHIAMO VERBALE - CONTESTAZIONE DI ADEBITO DA PARTE DELLA REGIONE - PROCEDIMENTO IN CONTRAADDITTORIO IRROGAZIONE SANZIONI (DECRETO DELLA REGIONE)												

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 'DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERNI DIRIGENZA]	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE				OMESSA AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OMESSA TRASMISSIONE A UFFICIO REGIONALE	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO O MENO DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	segnalazione dirigenti	trasmissione documentazione a ufficio unico regionale/provediment	60/120 giorni	Dirigenti	Codice di comportamento generale e specifico CCNL TUP1		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE		SEGNALAZIONE DIRIGENZIALE			USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE		ISTRUTTORIA		ISTRUTTORIA SUPERFICIALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE IN FASE ISTRUTTORIA	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE		CONTRADDITTORIO		OMESSO CONTRADDITTORIO GESTIONE INADEGUATA DELL'ISTRUTTORIA AL FINE DI AGGIUDICARE/PENALIZZARE IL DIPENDENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCOERENZA SULL'ATTIVITA' DEL DIPENDENTE	MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE		IRROGAZIONI SANZIONI /ARCHIVIAZIONE		ARCHIVIAZIONE NON DOVUTA/SANZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOVUTO	MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE AVVIENE ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA.	INSERIMENTI IN PROCEDURA DELLE TIMBRATURE MANUALI, VERIFICA QUANTITATIVE, PREDISPOSIZIONE CAFFELINO	ALTERATO INSERIMENTO /OMMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI UTILIZZO APPROPRIO 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 UHO D PRU' DIPENDENTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	timbrature, certificati, permessi	cartellino mensile		Tutti i servizi	CCNL/CCRL/LEGGE		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	IGNORAMENTI		RECUPERO SOMME SU STIPENDI E RELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL TERZO. CREAZIONE LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' SINTETIZZARSI: VERIFICA IMPORTO DELLA TRATTENUTA SULLA BASE DELL'ATTO DI PROGRAMMAMENTO - PREDISPOSIZIONE DETERMINA TRATTENUTA IMPORTO IN CREDUTO MENSILE - ESTINZIONE PIGNORAMENTO		OMMISSIONE/RITARDO NELLA TRATTENUTA	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO NON SOTTOPONIBILI ALCUN POTERE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Ordine del Tribunale	Teri Creditori (comunicazione di inizio e fine)		Avvocatura	DPR N. 380/1950 - L. 311/2005 E 80/2005		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE (per la liquidazione)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE		PROCEDURA VOLTA A QUANTIFICARE E LIQUIDARE GLI INCENTIVI PREVISTI DA REGOLAMENTI COMUNALI PER ALCUNE ATTIVITA' PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE. LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' RIASSUMERSI: ASSEGNAZIONE ATTIVITA' AL DIPENDENTE - COMUNICAZIONE AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PER PAGAMENTO INCENTIVO - ELABORAZIONE IMPORTI - LIQUIDAZIONE		ASSEGNAZIONE INDEBITATA A DETERMINATI SOGGETTI ESCLUDENDO ALTRI	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E ROTAZIONE DIPENDENTI	assegnazione attivita' ricembrante e sua rendicontazione	determina di liquidazione dell'incentivo		il dirigente del servizio competente per attribuzione assegnazione attivita' e rendicontazione	L.R. 14/2002 art. 11, D. Lgs. 10/2014 art. 11,3 D. Lgs. 446/1997, R.D. 1578/1933		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	INCENTIVI AL PERSONALE			ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA' NON NECESSARIE	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	ANALISI REGOLAMENTI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	VERIFICA RENDICONTAZIONE			OMESSA VERIFICA	CARENZA DI DIRETTIVE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO			LIQUIDAZIONE DI IMPORTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CUG		PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CUG	APPROVAZIONI BANDO/VERIFICA CANDIDATURE/APPROVAZIONE	OMESSA O RITARDATA PROCEDURA AL FINE DI RITARDORE LA COSTITUZIONE DEL CUG	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME		TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO: (STANZA) PARERE OBBLIGATORIO PREVIA VERIFICA PRESUPPOSTI - PREDISPOSIZIONE ATTI - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO. IL PROCESSO VIENE ESPLOSO NELLE FASI RITENUTE PIU' SIGNIFICATIVE AI FINI DELL'ANALISI DEL RISCHIO	AUTORIZZAZIONE/DANIEGO IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL CORRETTO UTILIZZO DEL POTERE DISCREZIONALE DIRIGENZIALE PRESUPPONE CHE IL DANIEGO SIA BASATO SU UNA MOTIVAZIONE SOSTANZIALE E NON FORMALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	stanza	sottoscrizione contratto di lavoro				CCDI	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	PARERE DIRIGENTE E ISTRUTTORIA			PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	PROVVEDIMENTO FINALE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	MANCATO CONTROLLO					PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' ESTERNA IN USCITA		TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE IN SEGUITO AD AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE A PARTECIPARE AL BANDO AD INDIRIZZA PUBBLICA PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA.		PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta	autorizzazione/daniego			D.lgs 165/2001, L.R. 24/2005, L.R. 29/2012		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI (DIRIGENZIA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' ESTERNA IN USCITA	AUTORIZZAZIONE/CONGEO			OMESSO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO VALUTAZIONE COMPACTANTE DELLA RICHIESTA	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LAZIONE DI MALADMINISTRATION NON INCIDE SULL'INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	COMANDO/DISTACCO IN USCITA		TEMPORANEA ASSEGNAZIONE DI UNA SEDE DI SERVIZIO DIVERSA DA QUELLA ABITUALE (CHE DIVENTA UNA TEMPORANEA SEDE ORDINARIA DI SERVIZIO) PRESSO UN ALTRO ENTE	ISTRUTTORIA/ACQUISIZIONE PARENTE/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI ACCOGLIMENTO INDIRIZSO/COMUNICAZIONE A ENTE E DIPENDENTE	DIRIGENZIALE/AUTORIZZAZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI	CARENZA DI ANALISI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LAZIONE DI MALADMINISTRATION NON INCIDE SULL'INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE	richiesta dell'Ente di destinazione	Determina collocazione in comando/distacco			CCRL, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi art. 24, T.U. 3/1997, D.lgs. 165/2001 art. 30		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	RISOLUZIONE CONTRATTO		LA RISOLUZIONE PUO' INTERVENIRE PER LIMITI DI ETA' OVERPER PER INDEONETA'/INABILITA' LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' SINTETIZZARSI: ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO/COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE E AGIL UFFICIO ED ENTE INTERESSATI/DEFINIZIONE PRATICA QUERISCELA INOLTRATA INPS/PS		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	BASSO	BASSO	BASSO		stanza di parte/6 ufficio afflips	Trasmissione fascicolo afflips	4 mesi		art.24 del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero) art.2.12.1.335/1995 art.13 L.274/1991		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA		LA RISOLUZIONE PUO' INTERVENIRE PER LIMITI DI ETA' OVERPER PER INDEONETA'/INABILITA' LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' SINTETIZZARSI: ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO/COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE E AGIL UFFICIO ED ENTE INTERESSATI/DEFINIZIONE PRATICA QUERISCELA INOLTRATA INPS/PS		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	BASSO	BASSO	BASSO		stanza di parte/6 ufficio afflips	Trasmissione pratica afflips	4 mesi/30 giorni		art.24 del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero) art.18 L.274/1991		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI		ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI IN APLICAZIONE DEI CRITERI APPROVATI CON ACCORDO DECENTRATO, DEFINITI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RECEPITI NEL REGOLAMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI	AVVISO SELEZIONE /ANALISI RETANZI INQUADRUATA	INDIVIDUAGIONI ERRATE DI CRITERI	OMESSO CONTROLLO CONTROLLI SUPERFICIALI O ERRATI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA NATURA CONCORSUALE DELLA PROCEDURA CHE INCIDE SU POSSIBILI GIURIDICHE SOSPETTIVE	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		Unita Operativa Gestione rapporti di lavoro	CCRL e CCCL vigenti nel tempo		
RELAZIONI SINDACALI																				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI		LE RELAZIONI SINDACALI SONO DEFINITE DAL CONTRATTO COLLETTIVO E DAL TU PUBBLICO IMPIEGO														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI		INFORMATIVA PREVENTIVA (E DATA QUANDO SI ATTIVA LA CONTRATTAZIONE O IL CONFRONTO SINDACALE)	CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	RTARDO NELL'INFORMATIVA O RTARDO NEI CONFRONTI DI UNA O PIU' SINDACALI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA, NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	contratto collettivo regionale di comparto	informativa	rsu-org sindacali /fermate dei ccll			ccrl	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI		CONFRONTO (CONTRADTORIO CON I SINDACATI RICHIESTA DEI 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 TENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA, NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	attivazione ente/sindacati	decisione dell'amministrazione	entro 30 giorni dalla riunione del confronto			ccrl	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI		CONTRATTAZIONE (PROCEDIMENTO SU MATERIE DIVERSE DALLE PRECEDENTI - ESPRESSAMENTE DELEGATE DALLA CONTRATTAZIONE DI PRIMO LIVELLO)	CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	OMESSA CONVOCAZIONE O VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA, NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	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.l.	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI		VERBALIZZAZIONI (INCONTINI /VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI CON SINDACATI/RSU)		ALTERAZIONE DEI VERBALI CON OMISSIONI O RISERVAZIONI (INFORMAZIONI) E DATI NON CONFORMI (ERRORE DI REFUSO PER FRAUDINRE DETERMINATI INTERESSI O REALIZZAZIONE DETERMINATE CATEGORIE)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA, NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE							
RAFFORTI DI LAVORO TEMPORANEI																				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAFFORTI DI LAVORO TEMPORANEI	LPU		RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI LAVORO	PRESENTAZIONE PROGETTI E RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE /INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DA PARTE DEL CP - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI ATTRAVERSO PROCEDURE PUBBLICHE /PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE BENDICONATO PER IRROGAZIONE 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 TENE IN CONSIDERAZIONE I VARI CONTROLLI INTERNI	bando regionale, esigenze amministrazione	contratto di lavoro ai destinatari	scadenze stabilite nei regolamenti			Regolamenti regionali approvati periodicamente sulla base delle risorse finanziarie disponibili	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAFFORTI 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 CP - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI ATTRAVERSO PROCEDURE PUBBLICHE /PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE BENDICONATO PER IRROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	ERRATA ANALISI DEI FABBISOGNI - PROGETTI NON NECESSARI PER L'ENTE PRESENTATI AL SOLO FINE DI AGEVOLARE UNA O PIU' PERSONE OMESSA PRESENTAZIONE DOMANDA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TENE IN CONSIDERAZIONE I VARI 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	
PERFORMANCE																				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.ORG. RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO OPERATIVO LAVORO AGILE		IL P.O.A. E PREVISTO EX LEGE QUALI 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 TENE IN CONSIDERAZIONE I VARI CONTROLLI INTERNI	analisi organizzativa	POA	Tempistiche dei PEG	tutti i servizi			
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE		IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE E PREVISTO EX LEGE, TRATTATO DI PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AGLI ASPETTI DI GENERE E ALLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO LE PARI OPPORTUNITA'		ERRATA VALUTAZIONE/INTERPRETAZIONE DEI DATI MANCATA COORDINAMENTO CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI MANCATO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TENE IN CONSIDERAZIONE I VARI CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	ELABORAZIONE PIANO			ERRATA VALUTAZIONE/INTERPRETAZIONE DEI DATI MANCATA COORDINAMENTO CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI MANCATO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TENE IN CONSIDERAZIONE I VARI CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI		DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PREMIALITA'	APPLICAZIONE CONTENUTI ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PREMIALITA'/LIQUIDAZIONE IMPORTI													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI		LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ATTRIBUITO AL DIPENDENTE		NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI												

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PIANO DELLA FORMAZIONE	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE PREVISTA LA LEGGE CHE SI ESPICA NELLE SEGUENTI FASI: ANALISI FABBISOGNO - VERIFICA COERENZA DI BILANCIO - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE PIANO. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA			PROPOSTA NON COERENTE CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE INDOVAGAZIONI CORSI AL SOLO FINE DI GIUSTIFICARE INCARICHI DI FORMAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE	ALTO	MEDIO		IL RISCHIO DERIVA DALL'IMPORTANZA DEL TEMA. NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI COORDINAMENTO DEL PIANO CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TRASPARRENZA	esigenze dei servizi	Piano triennale della formazione	-	Tutti i servizi per quanto riguarda la rilevazione dei bisogni			
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI		IL PROCEDIMENTO E' RELATIVO A TUTTI I TIPI DI CORSI: CORSE E PERCORSI DI AGGIORNAMENTO, CORSE E PERCORSI DI FORMAZIONE, FORMAZIONE MANAGERIALE (TUTTI MAX 40 ORE), CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	IL PROCESSO PUO' COSI' SINTETIZZARSI: RICHIESTA DIPENDENTE/PROPOSTA DIRIGENTE - VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	PARTECIPAZIONE A CORSI			MANCANZA INFORMAZIONI SUI CORSI	CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA/CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	BASSO	BASSO	BASSO	E' STATO ATTUATO UN SISTEMA E LEARNING UTILIZZABILE DA TUTTI I DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	stanca/ d'ufficio per il personale rilevato	Engaggiato/gestione del corso	-	Ufficio Trattamento Economico per rimborso eventuali spese di trasferta per la partecipazione al corso.	Atto organizzativo interno - allegato alla determinazione Dirigenziale n. 0019 del 21 gennaio 2010		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE			AUTORIZZAZIONI DIRIGENTI VOLTI A AGEVOLARE/PENALIZZARE UN DIPENDENTE	CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI MOTIVAZIONE	ALTO	ALTO	ALTO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA. NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE EMANAZIONE DI CIRCOLARI/DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARRENZA							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI CURRICULARI	RICHIESTA TIROCINIO/ VERIFICA CON STRUTTURA COMUNALE INTERESSATA/STIPULA CONVENZIONE/SOTTOSCRIZIONE PROGETTO FORMATIVO/INSERIMENTO IN STRUTTURA ORGANIZZATIVA	ATTIVAZIONE DI TIROCINI PROMOSSE DA UNIVERSITA', SCUOLE ECC. NELL'AMBITO DI PERCORSI FORMALI DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE		NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE					Richiesta attivazione	Convenzione/ progetto formativo	-	-	art. 18 L. 196/1997,DM 142/1998, DPR 88/2010		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI EXTRACURRICULARI A PAGAMENTO	VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI COMUNALI/DEGRESSIONE DELLA GIUNTA (PIANO DEI TIROCINI) /STIPULA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITA'/INDIVIDUAZIONE TIROCINANTI EFFETTUA 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'OCCUPABILITA' NEL PERIODO DI TRANSIZIONE TRA SCUOLA E LAVORO MEDIANTE LA CONOSCENZA DIRETTA DEL MONDO DEL LAVORO		TIROCINI NON GIUSTIFICATI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIVITA' SI BASA SU UN RICHIEDICO INTERESSE COMUNE ALL'UNIVERSITA' O SOGGETTO TIROCINANTE. PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARRENZA	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. 13/02011)		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO- MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI DI SUPPORTO	HELP DESK		GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO DI HW E SW - CONTROLLO E RIEPILOGO CON TRATTENUTA PENALE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	SISTEMA DIGITALIZZATO ATTRAVERSO IL QUALE VIENE PRESIDATO E MONITORATO LA CORRETTA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO	PRIVILEGIARE LE RICHIESTE DI ALCUNI UTENTI ANCHE ASSICURANDO RICHIESTE NON LEGITIME	INGENERZA NELLE ATTIVITA' ESTERNALIZZATE GIUSTIFICATA DA (FALSO) CONTROLLO	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'	RICHIESTA	CHIUSURA TICKET	IN BASE ALLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO	U.O. GESTIONE FORNITURE ICT	CAPITOLATO SPECIALE	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)																
RTD		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)				MANCATO GOVERNO DEL PROCESSO	ASSENZA DI TEAM DI LAVORO	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'	IMPEGNO DI UN TEAM DI LAVORO PER VERIFICHE E VALUTAZIONI INCROCIATE	X	X		X	D.LGS. 82/2005 STRATEGIA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE 2015 LINEE GUIDA AGID PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PA	
RTD		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)		ANALISI COERENZA TRA ORGANIZZAZIONE E UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE (INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE IN COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLA PA E DEFINIZIONE ESIGENZE E SOLUZIONI)		INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE NON COERENTI O NON OMOGENEI	OMESSA ANALISI DI CONTESTO	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA ANCORA REALIZZATA LA FASE DI PROCESSO DEDICATA ALL'ANALISI	REALIZZAZIONE DELL'ANALISI DI COERENZA ORGANIZZATIVA					ART. 17 D. LGS. N. 82/2005	
RTD		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)		PIANO FORMAZIONE DIGITALE		OMESSA ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE	CARENZE CULTURALI	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA REALIZZATO O COMUNICATO UN SPECIFICO PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO	REALIZZAZIONE DELLO STATO DELL'ARTE					ART. 13 D. LGS. N. 82/2005	
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	NOMINA RTD				OMESSA NOMINA RTD	INERZIA O OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' INTERNE AL FINE DI MANTENERE IL DOMINIO ARBITRARIO O ESCLUSIVO DELLE SCELTE	ALTO	MEDIO	ALTO	NON RISULTA ESSERE ANALIZZATO LO STATO DELL'ARTE	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD CON PROFESSIONALITA' TRASVERSALI PER L'ANALISI DI TUTTI GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ICT					ART. 17 D. LGS. N. 82/2005	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE SERVIZI PRIMARI E PIATTAFORME ABILITANTI				ASSENZA DI CRONOPROGRAMMA PER LA GESTIONE PLURIENNALE DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE	CARENZE CULTURALI	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA UN CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI PLURIENNALI	ATTUAZIONE DEI PROGETTI ATTRAVERSO SPECIFICI CRONOPROGRAMMI PLURIENNALI						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)				OMESSA ANALISI DELLE SPECIFICHE COMPETENZE	CARENZE ORGANIZZATIVE	ALTO	MEDIO	ALTO	NON RISULTA UN CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI PLURIENNALI	REALIZZAZIONE DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO	X	X		X		
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)				SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI NON EFFETTIVAMENTE NECESSARIE (O NON EFFICACI E ECONOMICHE) AL FINE DI AGVOLARE FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA	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					ART. 21 C. 6 D. LGS. n. 50/2016	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)				ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE O IMPEDIRE L'AVVIO DI SPECIFICI PROGETTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	COMUNICAZIONI DELLE VALUTAZIONI COMPARATIVE AL RPCT					ART.68 D.LGS. 82/2005	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)				OMMISSIONE DI TALLINE VERIFICHE, CONTESTAZIONI E/O RIPIANIFICAZIONI PER FAVORIRE SOGGETTI TERZI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI CHECK LIST PER LE VERIFICHE						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT				OMMISSIONE DI TALLINE VERIFICHE, CONTESTAZIONI E/O RIPIANIFICAZIONI PER FAVORIRE SOGGETTI TERZI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA	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 CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE	X	X		X		
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT				SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI AL FINE DI AGVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (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	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT	ATTUAZIONE PIANO			INDIRIZZAMENTO DELLA SCELTA TECNOLOGICA O DEL PRODOTTO PER FAVORIRE SPECIFICHE AZIENDE SCELTA DEL PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARE L'ESCLUSIVA DEI SERVIZI TECNICI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE A UNA DETERMINATA AZIENDA (LOCK-IN)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTI SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER FAVORIRE SOLUZIONI CONDIVISE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE SPECIFICA						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW											X	X				X
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	ANALISI ESIGENZE E PROGRAMMA DISMISSIONE			SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROVATE AL FINE DI AGEVOLARE / FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' 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 INCIDENTI SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENT O DEI PRODOTTI						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE (INSERIMENTO PROGRAMMA BIENNALE)			OMESSE 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 INIZIO SULLA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE	MONITORAGGIO PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	GESTIONE DEPOSITO	DATABASE DI GESTIONE PRESIDATO DALL'UFFICIO														
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	PIANO DI DISTRIBUZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DI OBSOLESCENZA E DELLA TEMPSTICA IN CASO DI SOSTITUZIONE - INSTALLAZIONE SU RICHIESTA DIRIGENZIALE	INSTALLAZIONE NUOVA: STRANZA DIRIGENTE - INSEIRIMENTO IN PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE	MANCATA STESURA DI PIANO DI DISTRIBUZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO		TRASPARENZA	AGGIUDICAZIONE	DISTRIBUZIONE	ENTRO LA DATA PREVISTA DALL'UFFICIO	TUTTI I SERVIZI PER INSTALLAZIONE E EX NOVO	CAPITOLATO SPECIALE	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	DONAZIONE BENI DISMESSI O SMALTIMENTO	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER INDIVIDUARE LA DITTA DI SMALTIMENTO		NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	-	-	-								
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE											X	X				X
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE				MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE -PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	FORMAZIONE: -SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE -PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	NOMINA RESPONSABILE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSA NOMINA NOMINA DI SOGGETTO NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE	-	X	X				X
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE																
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL MANUALE/PARTE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA REDAZIONE DEL MANUALE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA	ALTO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE							
		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA ATTUAZIONE DEL MANUALE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA	ALTO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ASSENZA DI APPOSITA SEZIONE CONOSCITIVA/ESPLICATIVA NELLA INTRANET COMUNALE	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ATTRAVERSO SPECIFICHE CIRCOLARI E/O DIRETTIVE E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTRANET						
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	NOMINA RESPONSABILE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA NOMINA DEL RESPONSABILE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE	-						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA											X	X				X
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE ACCESSI E PASSWORD - AMMINISTRATORI DI SISTEMA	GESTIONE DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMI O DI ACCESSO		ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DEI SISTEMI PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI RILASCIO PASSWORD AL DI FUORI DELLE PROCEDURE DEFINITE DALL'ENTE	OMESSE CONTROLLO ASSENZE DI PROCEDURE INTERNE UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECIFICO DI PARTICOLARE GRAVITA'	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: ADIZIONE 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 ADIZIONE MISURE ATTE ALLA CIFRATURA DEI DATI O ADDIZIONI DI LIMITAZIONI AL PROFILO DI AMMINISTRATORI						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	MONITORAGGIO E ANALISI CASI DI SICUREZZA DI RETE			MANCATO MONITORAGGIO O FALSA ATTESTAZIONE DI CONTROLLO AL FINE DI NASCONDERE IL VERIFICARSI DI ACCESSI NON AUTORIZZATI OMESSE CONTROLLO DI QUALITA' DELLA GESTIONE ESTERNALIZZATA INADEGUATEZZA DELLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ASSENZA DI LINEE GUIDA E DIRETTIVE COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECIFICO DI PARTICOLARE GRAVITA'	INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AD HOC IN SEDE DI CSA MONITORAGGIO DELLE CONFIGURAZIONI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 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	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE INCIDENTI DI SICUREZZA			OMESSO DATA BREACH	COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA CARENZE FORMATIVE	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO SOGGETTO ANCHE AL CONTROLLO/CONSULENZA DEL DPO	INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AD HOC IN SEDE DI CSA MONITORAGGIO DEGLI EVENTI/INCIDENTI CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER L'ANALISI DI INCIDENTI						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE				SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROVATE AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE RIFERENDO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INIZIARE/OMMISSIONE 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 CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI	PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI	X	X			Regolamento interno	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI											X	X			X	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	GESTIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI SOFTWARE			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 CORRILAZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA' STANTE L'ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE IN MERITO	PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI CHECKLIST DA UTILIZZARSI IN SEDE DI PROCEDURA PER LA SCELTA DI SW					LINEE GUIDA OPENDATA DELIBERA G.C. N. 88/2015 MODELLO DI INTEROPERABILITA' (AGID 2020)	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	ANALISI E ATTUAZIONE GIURIDICO- NORMATIVA			GESTIONE SUPERFICIALE O NON CONFORME CON LA NORMATIVA	CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE CULTURALI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO CORRILAZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA' STANTE L'ASSENZA DI UN UFFICIO DEL RTD	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	ATTUAZIONE TECNOLOGICA			MANCATA ATTUAZIONE TECNOLOGIA DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA' GESTIONE DEI DATI IN UN SISTEMA A SILOS	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSA ANALISI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DI UN MANCATO TOTALE PRESIDIO	ANALISI DELLA DUPLICAZIONE DEI DATI ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA'						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	CATALOGO BASI DATI			COMPIGAZIONE INCOMPLETA DEL CATALOGO AL FINE DI IMPEDIRE UN EFFETTIVO CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI E DELLE PREVISIONI NORMATIVE	CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO O CARENTE PRESIDIO DELLE BASI DATI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DI UN MANCATO TOTALE PRESIDIO	PUBBLICAZIONE IN TEMPO REALE DEGLI AGGIORNAMENTI SULLE BASI DATI DELL'ENTE						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/ TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA		COMUNICAZIONE ONLINE VOLTA ALLA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ENTE			COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL DIPENDENTE; INSERIMENTO NOTIZIE E COORDINAMENTO SITO - VERIFICA QUALITA' (GESTIONE ANALYTICS)											
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	GESTIONE SITO INTRANET			MANCATO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA MANCATA GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLA COMUNICAZIONE AL FINE DI MANTENERE UN LIVELLO DI OPACITA'	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE INTERNA CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI, DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WHISTLEBLOWING)	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE TRASPARENZA	RICHIESTA	PUBBLICAZIONE			TUTTI	L. 150/2000
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE			OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRE LA CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENTE SCARSO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI, DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WHISTLEBLOWING)	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/ TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA		COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL CITTADINO; COMUNICAZIONE E TRASPARENZA AI FINI DEL CONTROLLO SOCIALE E DELLA PARTECIPAZIONE. COORDINAMENTO REFERENTI SITO INTERNET E TRASPARENZA														
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	COORDINAMENTO GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA E DEI SITI WEB - COORDINAMENTO REFERENTI			MANCATO RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DI COORDINAMENTO DA PARTE DEI REFERENTI ASSENZA DI COORDINAMENTO UTILIZZO DISTORTO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA	SCARSA CHIAREZZA DELLE COMPETENZE O NELLE DIRETTIVE USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI CARENZE FORMATIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI CON I PROCESSI DI TRASPARENZA E DI DIGITALIZZAZIONE DI CUI I SITI WEB NE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA (COMUNICAZIONE INTEGRATA) DIRETTIVE E CIRCOLARI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE		TUTTI	L. 150/2000 DLGS. 33/2013	
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	INSERIMENTO CONTENUTI NEL SITO ISTITUZIONALE			OMESSO O RITARDATO INSERIMENTO DEI CONTENUTI AL FINE DI IMPEDIRE L'EFFETTIVA CONOSCENZA ASSICURARE MAGGIORE VISIBILITA' A NOTIZIE POLITICHE ANZICHE' ALLE INFORMAZIONI ISTITUZIONALI	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE OMESSA NOMINA DI REFERENTI INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI CON LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	DIRETTIVE E CIRCOLARI COORDINAMENTO RETE DEI REFERENTI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASE PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - 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	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE/ U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI		Autorizzazione rilasciata per l'utilizzo temporaneo di macchinari e impianti rumorosi nei cantieri edili/AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SCARICHI ACQUE REFLUE-									Richiesta autorizzazione	Autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	DPCM 01.03.1991; L 447/1995 e L.R. 16/2007	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	ISTRUTTORIA/ACQUISIZIONE PARERI PER: SUPPLEMENTO LIMITI RUMORE - ELETTRODOTTI INFERIORI A 150 KW		Valutazione delle proposte di deroga e definizione delle condizioni operative	OMESSA ACQUISIZIONE PARERI ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA. MANCATO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO			Richiesta autorizzazione	Autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	DPCM 01.03.1991; L 447/1995 e L.R. 16/2007	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	AUTORIZZAZIONI SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI SUL SUOLO (AUTORIZZAZIONE IN DEROGA)		Valutazione progetto e rilascio deroga	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI		richiesta di autorizzazione	autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	D. Lgs. n. 152/2006	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	AUTORIZZAZIONI ELETTRODOTTI INFERIORI AI 150 KV (VERIFICA ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE PARERI ASL E ARPA)		Istruttoria e rilascio atto autorizzativo	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI		richiesta di autorizzazione	autorizzazione	30 gg	Urbanistica e Pianificazione Territoriale	art.21, lettera e) della L.R. 24/2006; testo unico sulle Acque e sugli impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG.TRANSIZIONE ENERGETICA/ U.O. IMPIANTI E GOVERNO ENERGETICO INFRASTRUTTURALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE		PROCESSO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI EDILIZI CHE RICADONO IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI. PROPEDEUTICA AL SUCCESSIVO RILASCIO DEI VARI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI	ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA/ESAME DELLA COMMISSIONE COMUNALE LOCALE DEL PAESAGGIO/INOLTRO ALLA SOPRINTENDENZA PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA/ PREDISPOSIZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'IMPORTANZA DELLA MATERIA E I DANNI POTENZIALI CHE UNA CATTIVA GESTIONE PUO' GENERARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE MONITORAGGIO	richiesta di autorizzazione da parte dei privati o altri soggetti	autorizzazione paesaggistica	I termini sono stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia	Servizio Edilizia privata e Pianificazione territoriale	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS		VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS SU PIANI DI COMPETENZA DELL'U.O. AMBIENTE, ISTRUTTORIA E RACCOLTA PARERI UFFICI INTERNI	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI		richiesta di autorizzazione	VAS	30 gg	Edilizia Privata; Urbanistica; Polizia Locale	D.lgs. 152/2006	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		MISURAZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO		Effettuazione di misure con centraline mobili presso siti sensibili o di particolare interesse	Controllo dati e valutazioni conseguenti	OMESSO CONTROLLO COMUNICAZIONE DATI FALSI O INESATTI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	MEDIO	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DATI		rilevazione dati	dati inquinamento	5 gg	Enti esterni		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		PULIZIA SITI OGGETTO DI RIFIUTI ABBANDONATI		Effettuazione degli interventi di pulizia di rifiuti urbani fuori dal centro abitato	Ingiunzioni Eventuali azioni sostituite con affidamento lavori a ditte esterne	MANCATE VERIFICHE SUL LUOGO OMESSE INTERVENTI PERIODICI AL FINE DI AGGRAVARE LA SITUAZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI		segnalazioni privato/pubblico	intervento NET	5 gg	Polizia Locale	D.lgs. 152/2006 D.lgs.50/2016	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RACCOLTA RIFIUTI		VERIFICA E ADEMPIMENTI CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA NET	CONTROLLI	MANCATE VERIFICHE CONTRATTUALI MANCATA PRESA IN CARICO DI SEGNALAZIONI OMESSE RICHIESTE AL GESTORE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Contratto gestione servizio		termini del contratto		D.lgs.50/2016	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	GESTIONE DEI RIFIUTI	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE REDAZIONE MUD E AGGIORNAMENTO CATASTO RIFIUTI		DICHIARAZIONE ANNUALE ALLA COIA DELLA QUANTITA' DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI E SCARICATI (MUD)	ACQUISIZIONE DATI DAL GESTORE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	DICHIARAZIONE FALSA O INCOMPLETA OMESSE VERICHE SUI DATI FORNITI DALLA SOCIETA'	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		acquisizione dati	MUD	stabilito nel contratto NET		D.lgs. 152/2006 Dpcm annuali di approvazione del MUD	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.O.IMPIANTI E GOVERNO ENERGETICO INFRASTRUTTURALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		VERIFICA CONFORMITA' IMPIANTI		I COMUNI HANNO L'OBBLIGO DI ACCERTARE LA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MISURA NON INFERIORE AL 10% DEL NUMERO DI CERTIFICATI DI ABITABILITÀ RILASCIATI, ATTUALMENTE L'ATTIVITÀ È SOSPESA PER VERIFICHE DI SOVRAPPPOSIZIONE CON ALTRI ENTI (LICIT.)	OMESSE VERIFICHE	INGENERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITÀ GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Previsione normativa	Verbale			D.P.R. 447/1991 D.P.R. n. 392/94 art. 14 L. 46/90	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC		Indizione avviso pubblico/nomina commissione/esame istanze/ approvazione graduatoria/erogazione acconto/verifica spese sostenute e realizzazione completa dei progetti/erogazione saldo	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	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Approvazione avviso	Provvedimento Concessione contributo	fissato dall'avviso	Servizio Finanziario	Regolamento Comunale per la concessione di contributi/Delib era di Giunta	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO		processo finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica per quegli interventi edili che ricadono in zone soggette a vincoli ambientali, propedeutica al successivo rilascio dei vari titoli edili abilitativi	Istruttoria della richiesta/esame della Commissione comunale locale del paesaggio/inoltro alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza/ predisposizione e rilascio dell'autorizzazione	OMESSA ISTRUTTORIA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITÀ GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		richiesta di autorizzazione da parte dei privati o altri soggetti	autorizzazione paesaggistica	I termini sono stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia	Servizio Edilizia privata e Pianificazione Territoriale	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASE PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	INCARICHI E NOMINE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	NOMINA ENERGY MANAGER		NOMINA DI SOGGETTO SECONDO PREVISIONI DI LEGGE		NOMINA DI SOGGETTO CARENTE DI PROFESSIONALITÀ PROVVEDIMENTO CARENTE DI MOTIVAZIONE	CARENZA DI PERSONALE PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	BASSO	BASSO	BASSO	SPECIFICA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO TRASPARENZA							
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		GESTIONE TECNICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 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 termici	MANUTENZIONE IMPIANTI	U.Orig. Energia			
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	CONTRATTI PUBBLICI	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		SCELTA DEL CONTRAENTE		VALUTAZIONE E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA RELATIVA ALLA FORMULA DI AFFIDAMENTO SCELTA PER LA GESTIONE (ADESIONE A CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO ATTIVI PRESSO CENTRALI DI COMMITTEEA 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 provvedimenti di affidamento	U.Orig. Energia		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		PRESA IN CARICO DEGLI IMPIANTI		VERIFICA IN CONTRADDITTORIO DEGLI IMPIANTI E DEI PARAMETRI OGGETTIVI: CONSEGNA E PRESA IN CARICO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Redazione verbale di consegna	Presenza in carico degli impianti	U.Orig. Energia			
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		ESECUZIONE PIANO ORDINARIA MANUTENZIONE		REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE (PIANIFICATI, AGGIORNAMENTO SOFTWARE; CONTROLLO A CAMPIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Verifica del piano degli interventi	Cronoprogramma	U.Orig. Energia			
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		STRAORDINARIA MANUTENZIONE		MANCATO AGGIORNAMENTO SOFTWARE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		realizzazione degli interventi di ordinaria manutenzione pianificati; aggiornamento software; controllo a campione degli interventi effettuati		U.Orig. Energia			
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		CONSUNTIVAZIONE E PAGAMENTI		CONSUNTIVAZIONE (REPORT) BIMESTRALE DI ESECUZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E FATTURAZIONE CANONE MANUTENZIONE E INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VERIFICHE E CONTROLLO CORRETTEZZA FATTURAZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Ricezione report	Liquidazione	U.Orig. Energia	U.O. Liquidazioni		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		VALUTAZIONE TECNOLOGICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		VALUTAZIONE ERRATA INCOMPLETA O INADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	RETI DI TELERISCALDAMENTO URBANO		STUDIO FATTIBILITÀ AMPLIAMENTO RETE TLR UDINE SUD		ATTIVITÀ DI ANALISI DERIVANTE DAL CONFRONTO CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI A SEGUITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA E DELLE CONSEGUENTI PROPOSTE TECNICHE-ECONOMICHE	ANALISI ERRATA O INADEGUATA	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Piano Energetico Regionale	Relazione valutativa e propositiva	U.Orig. Energia	Servizio Amministrativo Appalti		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI		VERIFICA BOLLETTE, GESTIONE INSERIMENTI, ESCLUSIONI, VARIAZIONI UTENZE, LIQUIDAZIONI		VERIFICA BOLLETTE, GESTIONE INSERIMENTI, ESCLUSIONI, VARIAZIONI UTENZE, LIQUIDAZIONI	VERIFICHE INCOMPLETE O ERRATE	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Raccolta documenti - Verifica documenti contabili - Analisi doc. contabili e report - Trasmissione dati agli uffici comunali - Redazione rapporti periodici - Gestione utenze - Liquidazioni	Bollette e report periodici ditte fornitrici	Rapporti periodici Analisi dei consumi Liquidazioni	U.Orig. Energia	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Tutti gli Uffici Comunali	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE CONTRATTO CAF		GESTIONE DEL CONTRATTO CON CAFCS.P.A.		GESTIONE INADEGUATA DEL CONTRATTO		BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		analisi bollette e comunicazioni agli uffici - verifica adempimenti contrattuali - liquidazioni	Bollette	Report e liquidazioni	U.O. Impianti e Governo Energetico Infrastrutture	Infrastrutture 1 e 2; uffici referenti per gli edifici comunali	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'/ U.ORG.MANUTENZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA. LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA A SEGUITO DI UNA RELAZIONE DI PRIORITA' CHE VIENE VALUTATA E CONDIVISA TRA ORGANO AMMINISTRATIVO E ORGANO POLITICO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E LIVELLO DI PRIORITA'	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUGLI ASPETTI DI BILANCIO	SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA O SOPRALLUOGO	PIANO TRIENNALE OO. PP E PIANO ANNUALE	31/12 (APPROVAZIONE BILANCIO)	Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'/ U.ORG.MANUTENZIONI	CONTRATTI PUBBLICI			OPERA PUBBLICA	VEDI PROCESSO OPERA PUBBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE		SULLA BASE DELLA NORMATIVA (OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO) O DELLE SCELTE POLITICHE VIENE PROPOSTO IL PIANO DEL TRAFFICO/PIANO DELLA MOBILITA'															
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	PIANIFICAZIONE			PIANI NON ADEGUATI O CARENTI	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA	MEDIO	BASSO	MEDIO		SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE ANALISI DEI DATI E TRASPARENZA	NORMA DI LEGGE/ ORGANO POLITICO	ADOZIONE GIUNTA COMUNALE	-	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE /POLIZIA LOCALE			
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	OSSERVAZIONI E PROPOSTE	-	DEPOSITO DEL PIANO AL FINE DI PORTARLO A CONOSCENZA DEGLI STAKEHOLDER / ACQUISIZIONI OSSERVAZIONI E PROPOSTE/ VALUTAZIONE OSSERVAZIONI /ACCOGLIMENTO/RIGETTO OSSERVAZIONI									ADOZIONE GIUNTA COMUNALE	ACCOGLIMENTO/RIGETTO	OSSERVAZIONI ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO	-		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	APPROVAZIONE	-	INVIO AL CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO CON LE OSSERVAZIONI PERVENUTE E LE CONTRODEDUZIONI									ACCOGLIMENTO RIGETTO	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	-	SEGRETERIA GENERALE		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'		PIANO DEL TRAFFICO DI LIVELLO SOVRACOMUNALE ESTESO ALLE VALUTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO CON PROPOSTE TERRITORIALI DI MOBILITA' GENERALE PER IL COORDINAMENTO CON I COMUNI CONTERMINI															
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	PIANIFICAZIONE											RICHIESTA DI UNO O PIU' COMUNI/ PREVISIONE FINANZIAMENTO REGIONALE	ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE				
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	OSSERVAZIONI E PROPOSTE											PROPOSTA	ACCOGLIMENTO/RIGETTO				
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	APPROVAZIONE											ACCOGLIMENTO RIGETTO	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO		LA PROCEDURA INIZIA CON IL DEPOSITO DEL PROGETTO PRELIMINARE/STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, SEGUE COMUNICAZIONE A TUTTI GLI INTESTATARI CATASTALI MEDIANTE AVVISO DI 'AVVIO DEL PROCEDIMENTO', ENTRO 30 GIORNI GLI INTERESSATI POSSONO PROPORRE OSSERVAZIONI CHE VENGONO ACCOLTE/RIGETATE CON ATTO MOTIVATO. TALE ATTO VIENE RECEPITO NEL PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'	1) DEPOSITO PROGETTO DEFINITIVO - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO - OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETERMINAZIONE INDENNITA' E ACQUISIZIONE AREE														
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO						BASSO	BASSISSIMO	BASSO		GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO CHECK LIST DEGLI ADEMPIMENTI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	DEPOSITO PROGETTO	DETERMINAZIONE INDENNITA'			TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.l.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI			MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE		BASSO	BASSO	BASSO		TRATTASI DI ATTO DOVUTO E NON DISCREZIONALE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.l.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	RECEPIMENTO/RIGETTO OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE PROGETTO			MOTIVAZIONE SUL MANCATO RECEPIMENTO INSUFFICIENTE		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.l.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	DEPOSITO PROGETTO OPERA PUBBLICA (NOTIFICA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA')			MANCATA NOTIFICA		BASSO	BASSO	BASSO		TRATTASI DI ATTIVITA' NON DISCREZIONALE E PUNTUALMENTE DISCIPLINATA	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST				TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.l.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE PU			MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO		BASSO	BASSO	BASSO		TRATTASI DI ATTO DOVUTO E NON DISCREZIONALE	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST				TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.l.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO (L'AUTORITA' ESPROPRIANTE ACCERTA IL VALORE DELL'AREA E DETERMINA IN VIA PROVVISORIA L'INDENNITA' DI ESPROPRIO. LA STESSA VIENE NOTIFICATA AGLI INTERESSATI)			QUANTIFICAZIONE INDENNITA' IMPROPRIA O NON GIUSTIFICATA		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA		TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.l.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ACQUISIZIONE AREE - DECRETO DI ESPROPRIO/ CESSIONE VOLONTARIA (art. 20 e seguenti)		ACQUISIZIONE AREE ATTRAVERSO CESSIONE BONARIA O DECRETO DI ESPROPRIO - PUBBLICAZIONI DI LEGGE E ADEMPIMENTI FISCALI		OMMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO		BASSO	BASSISSIMO	BASSO		TRATTASI DI ATTO DOVUTO	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCETTATE E DEPOSITO INDENNITA' NON ACCETTATE	DECRETO DI ESPROPRIO/CONTRATTO	240 gg	SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.l.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITA'		IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA LA COMMISSIONE PROVINCIALE O UNA TERNA DI TECNICI DETERMINA L'INDENNITA' DEFINITIVA.	A) ACCETTAZIONE B) MANCATA ACCETTAZIONE /SILENZIO DEL SOGGETTO - DEPOSITO INDENNITA' IN RAGIONERIA GENERALE TRIESTE	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITA'	DETERMINAZIONE DEFINITIVA INDENNITA' DI ESPROPRIO			[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	[ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO]	DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA			TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.l.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SVINCOLO INDENNITA' DEFINITIVA		GLI INTERESSATI CHIEDONO IL NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELL'INDENNITA' DEPOSITATA PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE. IL COMUNE VERIFICA CHE NULLA OSTI ALLO SVINCOLO E RILASCIATA AUTORIZZAZIONE	1) RICHIESTA DI SVINCOLO INDENNITA' DI ESPROPRIO 2) VERIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO PER EMISSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE INDENNITA'	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	ISTANZA DITTA ESPROPRIATA	AUTORIZZAZIONE		SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.l.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	OCCUPAZIONE D'URGENZA (art. 22bis)		LA PROCEDURA SI ATTIVA ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI NECESSITA' E DI URGENZA	1) DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA CON DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PROVVISORIE E SUA NOTIFICA ALLE DITTE PROPRIETARIE INTERESSATE 2) ESCLUSIONE 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 Indennita'	45gg	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	Testo Unico sulle espropriazioni D.P.R. 327/2001 e s.m.l.		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLI STRADALI		AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DI SCAVI E DI OCCUPAZIONI DELLE SEDI STRADALI PER LA POSA DI RETI INFRASTRUTTURALI (ACQUEDOTTO, GAS, FOGNATURE ECC.), PER LA COSTRUZIONE DEGLI SCVOLI SUI MARCIAPIEDI PER L'APERTURA DEI PASSI CARRAI E PER LA COSTRUZIONE DI FINESTRE A RASO (BOCCHIE DI LUPO) O DI ALTRI MANUFATTI CHE OCCUPANO IL SOTTOSUOLO STRADALE. CHIUNQUE INTENDE INTRAPRENDERE QUESTI LAVORI DEVE PREVENTIVAMENTE OTTENERE APPOSITA AUTORIZZAZIONE.. PROCESSO INFORMATIZZATO CHE COMUNICA DIRETTAMENTE AL SERVIZIO ENTRATE LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE CON PAGAMENTO CANONE	Istanza/ISTRUTTORIA/ DINIEGO O autorizzazione COMUNICAZIONE PAGAMENTO CANONE (CUP)	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO NON GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO		BASSO	BASSISSIMO			PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	Autorizzazione	30 GG	Polizia Locale (per EVENTUALI ORDINANZE CHIUSURA STRADE) - SERVIZIO ENTRATE PER CUP (EX COSAP)	Codice della Strada, Regolamento comunale edilizio, Codice civile, Regolamento comunale dei contratti, Regolamento COSAP	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MOBILITA'/ U.O. TECNICA DEL TRAFFICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE SPECCHI PARABOLICI, DISSUASORI DELLA SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA		LA RICHIESTA DEL CITTADINO DI INSTALLARE SPECCHI DI USCITA PASSO CARRAIO E" SUBORDINATA AL RILASCIO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE	ISTANZA/SOPRALLUOGO/ ISTRUTTORIA/ EVENTUALE PARERE POLIZIA LOCALE	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO NON GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istanza	Autorizzazione	30 GG	POLIZIA LOCALE	Codice della Strada, Regolamento COSAP	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MOBILITA'/ U.O. TECNICA DEL TRAFFICO	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	ORDINANZE DEFINITIVE VIABILITA' STRADALE		PROVVEDIMENTO VOLTO A MODIFICARE LA VIABILITA'	ISTANZA DI PARTE/ ISTRUTTORIA/ PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE POLIZIA LOCALE/ORDINANZA O RIGETTO DELLA RICHIESTA. SE D'UFFICIO, VALLUTAZIONI SEGNALAZIONI CRITICITA'/ PARERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE POLIZIA LOCALE/ ORDINANZA	INGERENZA ORGANO POLITICO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE		BASSO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA DI PARTE/ D'UFFICIO	Ordinanza DIRIGENZIALE	30 GG (SE ISTANZA DI PARTE)	POLIZIA LOCALE	Codice della Strada	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI		SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE RICHIESTO PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA ALL'INTERESSATO VOLTA A OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE VERSATA, SOPRALLUOGO PER VERIFICA EVENTUALI DANNI E CORRETTO RIPRISTINO COME DA PRESCRIZIONI	AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO NON DOVUTA OMESSA VERIFICA	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta di svincolo	Determina restituzione cauzione	Non definibile (dipende se l'intervento di ripristino a cura del privato viene posto in essere ed in che tempi)	Servizio Finanziario	TUEL	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI		PROCEDIMENTO VOLTO ALL'EVENTUALE INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO VERSATO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	SOPRALLUOGO; NOTA RACCOMANDATA PER ORDINARE DI PROVVEDERE ENTRO N. 7 (SETTE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA NOTA MEDESIMA, ALLA MESSA IN RIPRISTINO DEI DANNI ARRECATI IN CONSEGUENZA DELL' OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELL'AREA DI CANTIERE. PENA L' INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO; IN ASSENZA DI RESCONTRO INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO; RISERVA CIRCA LA POSSIBILITA' DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI CAGIONATI ALL'AREA INTERESSATA	MANCATO INTROITO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Sopraluogo	Determina di introito		Servizio Finanziario	TUEL	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	INTROITO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGNALETICA/MANUFATTI CAUSATI DA INCIDENTI STRADALI		PROCEDIMENTO VOLTO ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO PER DANNI A SEGNALETICA 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 CORTO DELLA SOMMA ACCERTATA	MANCATA RICHIESTA DI RISARCIMENTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE DI LINEE GUIDA/ DIRETTIVE/CIRCULARI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	Sopraluogo	Determina di introito		Servizio Finanziario	TUEL	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
PROCESSI SERVIZIO CULTURA																					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI MUSEALI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	-	SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' CONSERVATIVE ED ESPORTIVE, 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. - CONTROLLI IN LOCO (EMMISSIONE FATTURA - CONTROLLO E VERIDICITA' - ORDINE DI LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO)	ERRATA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE EFFETTIVE ESIGENZE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE DEI CRITERI DI CONTROLLO DELLA GESTIONE E COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE		D'UFFICIO	PAGAMENTO	-	SERVIZIO FINANZIARIO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. BIBLIOTECHE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	INDIVIDUAZIONE TARIFFE	-	PROVVEDIMENTO ANNUALE DI INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI CASI DI AGGIOLAZIONE, RIDUZIONI E GRATUITA	ISTRUTTORIA - PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA	TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA SW O INSUFFICIENTE INGENIERIA ORGANICO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL CONTROLLO SULLE TARIFFE AVVIENE ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	DELIBERA GIUNTA COMUNALE	-	SERVIZIO FINANZIARIO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. BIBLIOTECHE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	-	EROGAZIONE BIGLIETTI PER L'ACCESSO AI MUSEI E ALLE MOSTRE CON APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE	VERIFICA RIDUZIONI/GRATUITA - RISCOSSIONE IMPORTO BIGLIETTI - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE		SCARSA MANUTENZIONE SW O SCARSA QUALITA' DEI DATI	ALTO	MEDIO	ALTO	CARENZA DI PERSONALE INTERNO E GESTIONE ESTERNAIZZATA NON CONSENTONO IL CONTROLLO QUOTIDIANO DELLE ATTIVITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E INCROCIATI	RICHESTA	RENDICONTAZIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	EROGAZIONE BIGLIETTI E VENDITA CATALOGHI (RILASCIO BIGLIETTI E MANEGGIO VALORI)		AGGIOLAZIONI TARIFFA NON DOVUTA	SCARSA MANUTENZIONE SW O INSUFFICIENTE METADATAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONI/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E INCROCIATI	RICHESTA	RENDICONTAZIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	EROGAZIONE BIGLIETTI E VENDITA CATALOGHI (RILASCIO BIGLIETTI E MANEGGIO VALORI)			FALSA ATTESTAZIONE/REGISTRAZIONE DEL CONTANTE ALLO SCOPPO DI DISTARRE IL DENARO RICEVUTO	ASSENZA O CARENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	ALTO	MEDIO	MEDIO	L'ATTIVITA' DI MANEGGIO VALORI RIGUARDA LA GESTIONE DEL CLIENTE DA PARTE DI UNA PERSONA FISICA, NELLO SPECIFICO CASO, LA PERSONA NON E' SUPERIORE DEL NETE, SI SEGNA LA INCIDERE L'UTILIZZO (ANNO 2020) DEL SERVIZIO ONLINE DI BIGLIETTERIA MUSEALE	ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE	RICHESTA	RENDICONTAZIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE	DUPLICAZIONE REGISTRI (registro cartaceo giornaliero) UNIFORMITA' GESTIONE BIGLIETTI MANEGGIO VALORI/AGENTE CONTABILE rotazione dipendenti cooperativa	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	RENDICONTAZIONI CONTABILE (ATTIVITA' DELL'AGENTE CONTABILE)			RENDICONTAZIONI ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONI PRODOTTE	CONTROLLO OMESSO O CARENTE	MEDIO	ALTO	ALTO	LE DIFFICOLTA' LOGISTICHE (UNICO AGENTE CONTABILE PER PUL' SEDI, MUSEALI) RENDONO DIFFICILIOSO EFFETTUARE CONTROLLI PUNTUALI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO A CAMPIONE	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ONLINE	D'UFFICIO	RENDICONTAZIONE	31 GENNAIO (RESA DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE)	SERVIZIO FINANZIARIO - U. ORG. ENTRATE	ART. 233 DEL D. LGS. 267/2000 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORGANISMO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	RENDICONTAZIONE DI PERFORMANCE (IN ACCESSI AI VARI MUSEI) CITTAZIONI IN RELAZIONE AL N. BIGLIETTI EMESSI)		ESTRAPOLAZIONE DATI DI ACCESSO DAL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA	SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA O ANALISI DEI DATI	SCARSA MANUTENZIONE SW O INSUFFICIENTE METADATAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	LA DIFFICOLTA' DI ACQUISIRE DATI CERTI E QUALITA' PRESENTA RICADUTE IMPORTANTI SUL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			-	SERVIZIO FINANZIARIO	-	DUPLICAZIONE REGISTRI (registro cartaceo giornaliero) GESTIONE BIGLIETTI MANEGGIO VALORI/AGENTE CONTABILE rotazione dipendenti cooperativa	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PUBBLICAZIONI (SU ATTIVITA' MUSEALI O SINGOLA MOSTRA) PER VENDITA O UTILIZZO PER SCOPPI ISTITUZIONALI			ASSICURARE DONI O ALTRE UTILITA' (BIGLIETTO RIDOTTO O GRATUITA NON DOVUTA)												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI PER INDIVIDUAZIONE AUTORE TESTI E IMMAGINI; ACQUISTO IMMAGINI E DISSEGNIATURA E REDAZIONE DEL VOLUME			UTILIZZO DELLA MOTIVAZIONE "SCOPPI ISTITUZIONALI" AL FINE DI PROCEDERE A EROGAZIONI URBALI 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 OPPORTUNITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE CATALOGO	-				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	LINEE DI INDIRIZZO E INDIVIDUAZIONE SCOPPI (ISTITUZIONALI / COMMERCIALI)			SI SUGGERISCE ALL'ORGANO DIRIGENTE LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO AL SOLO FINE DI AGGIOLARE/PROMUOVERE UN DATO PROFESSIONISTA/CURATORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	ALTO	MEDIO	DIFFICOLTA' DI DISTINGUERE SCETTI CULTURALI DA ANBITI STRETTAMENTE AMMINISTRATIVI, ANCHE LA REALIZZAZIONE ALL'INTERNO PUO' INCIDERE POSTIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLO SVILUPPO PROFESSIONALE DI UN DIPENDENTE	DEFINIZIONE CRITERI DI PARTICOLARE PROFESSIONALITA'	D'UFFICIO	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE	-				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	REALIZZAZIONE CATALOGO		INCARICHI COLLABORAZIONE; APPALTO SERVIZIO EDITORIALE E STAMPA;	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO						D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO (INCARICHI)	-	CODICE DEI CONTRATTI E DLGS 165/2002	CODICE DEI CONTRATTI E DLGS 165/2003		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE/UFFICIO STAMPA	UFFICIO STAMPA	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PRESENTAZIONE		CONFERENZA STAMPA, COMUNICATI STAMPA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	INVENTARIAZIONE E CARICO E SCARICO			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						D'UFFICIO	REPORT ANNUALE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE BENE CULTURALE	-INDIVIDUAZIONE DEI BENI; - REDAZIONE DELLE SCHEDE; - ASSEGNAZIONE NUMERO INVENTARIO; COLLOCAZIONE DEI MATERIALI NEI DEPOSITI; INTEGRAZIONE INVENTARI											-		ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI TECNICI SCIENTIFICI E SUGLI STANDARDI DI FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI MUSEI DM 27.07.2000		

SERVIZIO	UFFICIO COERENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA- RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA- LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE			OMESSA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE ERRATA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI PER L'INVENTARIAZIONE/CATALOGAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA CATALOGAZIONE E' CONDIZIONE INDISPENSABILE PER UNA CORRETTA INVENTARIAZIONE DEI BENI CULTURALI. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI COLLEGA AL GRADO DI DIGITALIZZAZIONE. LA CATALOGAZIONE GESTITA' ATTRAVERSO APPARATO PREVEDE IL CONTROLLO PUNTUALE DELL'UFFICIO. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL VALORE ECONOMICO E CULTURALE DEI BENI (MANOSCRITTI, ECC.)	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI MITADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	SCHEDA BENE CULTURALE			UTILIZZO FOGLI EXCEL	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE NON DIGITALIZZATA (TENUTA E AGGIORNAMENTO FOGLI DI LAVORO INTERNI)			OMESSA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE ERRATA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI DI INVENTARIAZIONE	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, RIPIRETI)	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI MITADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	CATALOGAZIONE- CARTACEA	-		ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI TECNICI SCIENTIFICI E SUGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI MUSEI DM 27.07.2000	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE DIGITALIZZATA - REALIZZAZIONE SCHEDA SU SOFTWARE DI TERZI			OMESSA INVENTARIAZIONE ERRATA INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI DI INVENTARIAZIONE	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, RIPIRETI)	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI MITADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	SCHEDA BENE CULTURALE	-		CENTRO CATALOGAZIONE REGIONALE EREPAC GORIZIA	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE - MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE		PRESTITO A TERZI PER MOTIVI DI STUDIO O DI ESPOSIZIONE DI BENE CULTURALE DI PROPRIETA' DEL MFSN	RELAZIONE CONSERVATORE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE - PARERE SOPRINTENDENZA - RICHIESTA ASSICURAZIONE OPERA - TRASPORTO - ESPOSIZIONE - RIENTRO	OMESSA RICHIESTA DI PARERE ASSICURAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI RISORSE UMANE ECCESSIVI CARICHI DI LAVORO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PRESTITO		SOPRINTENDENZA		MISURA DI PREVENZIONE: REGOLAMENTO DA APPROVAVSI
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE (SOLA ESPOSIZIONE) - CIVICI MUSEI		PRESTITO PER ESPOSIZIONE DI UN BENE CULTURALE DI PROPRIETA' DEI CIVICI MUSEI	RELAZIONE CONSERVATORE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE - PARERE SOPRINTENDENZA - RICHIESTA ASSICURAZIONE OPERA - TRASPORTO - ESPOSIZIONE - RIENTRO	OMESSA RICHIESTA DI PARERE ASSICURAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI RISORSE UMANE ECCESSIVI CARICHI DI LAVORO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PRESTITO	-	SOPRINTENDENZA		CODICE BENI CULTURALI DLGS 42/2004
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETA' O IN DEPOSITO)		UTILIZZO DI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (SCOPI COMMERCIALI E NON)		OMESSA RICHIESTA DI PARERE ASSICURAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI RISORSE UMANE ECCESSIVI CARICHI DI LAVORO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PROVVEDIMENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETA' O IN DEPOSITO)	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DATO/INFORMAZIONE		NULLA OSTA SOPRINTENDENZA (SE IN CUSTODIA)	GESTIONE NON IMPARZIALE NEL RILASCIO DEL DATO RILASCIO DI DATI NON DOVUTO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PROVVEDIMENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETA' O IN DEPOSITO)	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE (NELLE RACCOLTE ARCHEOLOGICHE E DEL MFSN L'AUTORIZZAZIONE PRESUPpone ALTRESI IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE - ES. NOME RITROVATORE)		NULLA OSTA SOPRINTENDENZA (SE IN CUSTODIA)	GESTIONE NON IMPARZIALE NEL RILASCIO DEL DATO RILASCIO DI DATI NON DOVUTO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA TRATTAMENTO DATO PERSONALE	ACQUISIZIONE CONSENSO				CONSULENZA SCIENTIFICA SUL DATO PERSONALE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DATO
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE		REALIZZAZIONE MOSTRE TEMPORANEE	PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - PIANO DI COMUNICAZIONE E BUDGET - INCARICHI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E AFFIDAMENTI SERVIZI - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	ERRATA O INSUFFICIENTE PROGRAMMAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE IN CONSIDERAZIONE IL VALORE DELL'IMPATTO E L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE ORGANIZZATIVA E DECISIONALE	PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI E DISTRIBUZIONE DEL BUDGET	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE ESPOSIZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	PROGETTAZIONE			L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	PRESTITI OPERE DI PROPRIETA' DI TERZI			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO OPERE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	REALIZZAZIONE MOSTRA			L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. O. ATTIVITA' CULTURALI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	PIANIFICAZIONE GESTIONE COMUNICAZIONE, ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI/PROMOZIONALI,	-REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE - VALUTAZIONE E ANALISI EFFICACIA - SPONSORIZZAZIONI POST; APPALTO SERVIZI E FORNITURE - CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTI	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI AMMENDARE LA DISCREZIONALITA' NELL'IMPREGO DEL BUDGET	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA FASE SI CARATTERIZZA PER UNA SIGNIFICATIVA DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DEL BUDGET; LA MANCATA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE - RENDE OPACA LA SCELTA SU EVENTUALI AFFIDAMENTI ESTERNI	TRASPARENZA BUDGET E DATI DI ACCESSO ALL'EVENTO PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA STESURA PIANO DI COMUNICAZIONE	D'UFFICIO	PROMOZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE		ESPOSIZIONE OPERE D'ARTE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI	DELIBERA DI GIUNTA: - RICHIESTA DI PRESTITO; - ASSICURAZIONE; - TRASPORTO; - ALLESTIMENTO; - ESPOSIZIONE;													

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERNI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	ESPOSIZIONI OSPITATE			RIASCO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGGIUDICARE UN ARTISTA/MANCIATA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	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	RICHESTA	ESPOSIZIONE	-	-	-		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA			RIASCO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGGIUDICARE UN ARTISTA/MANCIATA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA FASE SI CARATTERIZZA PER UNA SIGNIFICATIVA DISCREZIONALITA' NELLA PROPOSTA TECNICA							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	CONDIVISIONE PROGETTO E CONCESSIONE SPAZI MUSEALI			CONCESSIONE SPAZI PER ESPOSIZIONI NON AUTORIZZATE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA SI RITENE RILEVANTE PER VALUTARE LA FASE A RISCHIO BASSO							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI		INIZIATIVE DIDATTICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE REALIZZATE ATTRAVERSO APPALTO DI SERVIZI	-PROGRAMMAZIONE MENSILE ATTIVITA'; - ESECUZIONE; - VERIFICA; EMISSIONE FATTURA; - LIQUIDAZIONE								PROGRAMMAZIONE	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	PROPOSTE DIDATTICHE E PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE			OMISSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI RISCHI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	VALUTAZIONE E APPROVAZIONE			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	CARENZA O ASSENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	REALIZZAZIONE INIZIATIVE			OMMISSIONE O INEFFICACIA DELLE INIZIATIVE	OMESSO CONTROLLO QUALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2020							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	RENDICONTAZIONE PERIODICA E FUTURAZIONE			FALSA RENDICONTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI (PAGAMENTI DI PRESTAZIONI) NON DI SERVIZI RESI	PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CAPITOLATO VOLTE A RICONFERMARE PAGAMENTO DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE EROGATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2020							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	PAGAMENTO FORNITORI (VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO)		VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE E MANDATO DI PAGAMENTO	FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022							SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI		ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'AGGIUDICATARIO DISCIPLINATA DALL'APPALTO SULLA DIDATTICA MUSEALE	PROGRAMMAZIONE - APPROVAZIONE PROPOSTE - PAGAMENTO													DM MIBACT N. 113 DEL 21.02.2018
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI			OMISSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI RISCHI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	PROGETTAZIONE	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	PROPOSTE E PROGRAMMAZIONE (DITTA AGGIUDICATARIA)			OMISSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI RISCHI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	VALUTAZIONE E APPROVAZIONE PROPOSTE			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	CARENZA O ASSENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	FATTURAZIONE PROGETTAZIONE			FALSA RENDICONTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI (PAGAMENTI DI PRESTAZIONI) NON DI SERVIZI RESI	PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CAPITOLATO VOLTE A RICONFERMARE PAGAMENTO DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE EROGATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	PAGAMENTO FORNITORI (ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO)			FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRILIANO STORIA NATURALE)		ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DIDATTICO MEDIANTE SELEZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI	PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - PROGETTAZIONE - ESECUZIONE - PAGAMENTO								PROGRAMMAZIONE	REALIZZAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRILIANO STORIA NATURALE)	PROGRAMMAZIONE	PUBBLICAZIONE BANDO	PUBBLICAZIONE BANDO - RECEZIONE DOMANDE - VALUTAZIONE DOMANDE - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI DIDATTICI	OMISSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI RISCHI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE							PUBBLICAZIONE ELENCO OPERATORI DIDATTICI

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASE PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERINI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DI DATICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PROGETTAZIONE CONDIVISA			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTROAZIONI	CARENZA O ASSENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019	CITIZEN SATISFACTION	PREDISPOSIZIONE LABORATORI	PUBBLICAZIONE LABORATORI (SU SITO O CON MATERIALE PUBBLICITARIO)				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DI DATICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	REALIZZAZIONE			L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI	PRESSIONE DI CLASSI/SE DI PAGAMENTI NON DOVUTI	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INVIIO QUESTIONARIO	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DI DATICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI QUALITÀ			PRESSIONE DI CLASSI/SE DI PAGAMENTI NON DOVUTI	PRESSIONE DI CLASSI/SE DI PAGAMENTI NON DOVUTI	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INVIIO QUESTIONARIO	VALUTAZIONE QUESTIONARIO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DI DATICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	FATTURAZIONE E PAGAMENTO			FALLA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PAGAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	MANUTENZIONE E RESTAURO BENE CULTURALE			FALLA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	VALUTAZIONE ESIGENZE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA - INCARICO RESTAURATORE - ESECUZIONE E PAGAMENTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	REALIZZAZIONE		SOPRINTENDENZA	CODICE BENI CULTURALI 06G/42/2004		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA			OMESSA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	ANALISI TECNICA E RESTAURO BENE			ANALISI ERRATA O ALTERATA AL FINE DI GIUSTIFICARE L'INCARICO	ASSENZA DI RELAZIONE TECNICA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RESTAURO BENE CULTURALE	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO			FALLA ATTESTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO BIBLIOTECHE, U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ART BONUS	DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI AVVALERSI DELL'ART BONUS	INDIVIDUAZIONE ESIGENZA; - PUBBLICAZIONE SU SITO GOVERNATIVO ART BONUS; - INDIVIDUAZIONE MECENATE; - REALIZZAZIONE AZIONE; EVENTO DI PROMOZIONE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						DECISIONE GIUNTA COMUNALE	FINANZIAMENTO OPERE		SOPRINTENDENZA	Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.l.	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI U.ORG. CIVICI MUSEI U.ORG. MFSN U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	BANDO SPONSORIZZAZIONE/ ACQUISIZIONE PROPOSTA- ANALISI TECNICA E VERIFICA NORMATIVA - APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO (ACCREDITAMENTO O PARTITA DI GIRO (beni/servizi)	ELUSIONE DI NORME E REQUISITI DI RITIRO NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AL FINE DI ATTRIBUIRE IL CONTRATTO A SOGGETTO DETERMINATO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DI RISCHIO MEDIO RILEVA LA DIFFICOLTA' DI VERIFICARE IL VALORE ECONOMICO SULLA "VISIBILITA' GARANTITA ALLO SPONSOR	TRASPARENZA	BANDO / PROPOSTA	ACCREDITAMENTO	SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL, Regolamento Contabilità, Legge 27/12/1997 n. 449, Regolamento Contratti		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	TRANSITO MEZZI AREA CASTELLO	AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO MEZZI SULLA SALITA DEL CASTELLO			MANCATA AUTORIZZAZIONE AUTOREAZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMA	BASSISSIMA	BASSISSIMA	LA TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE (RITIRO SOSTANZIAMENTE DOVUTO) NON HA MESSO IN EVIDENZA PARTICOLARI RISCHI CORRUZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PROVVEDIMENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	SERVIZIO PARZIALMENTE ESTERNALIZZATO (SERVIZIO INTERNO-SEDE CENTRALE - 1^ CIRCOSCRIZIONE E SEZIONE PERIODICI) COMPRESIVO DI SORVEGLIANZA DEI LOCALI, DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO NONCHE' GESTIONE PRESTITO LIBRI	APERTURA SEDE, INFORMAZIONI AL PUBBLICO, PRESTITI, PRELIEVO RICOLOCAZIONE MATERIALE, ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI (L'ATTIVITA' SI REALIZZA IN MODALITA' SELF-SERVICE O DAL PERSONALE E IN QUESTO CASO PREVEDE LA RIPRODUZIONE SU MULTIFUNZIONE E/O SCANNER DIGITALE)	PRELIEVO DEL MATERIALE, RIPRODUZIONE SU MULTIFUNZIONI O SCANNER, RICOLOCAZIONE DEL MATERIALE E INVIO/CONSEGNA DELLE SCANSIONI, RISCOSSIONE PER SERVIZIO EROGATO		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. SEGRETERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	RENDICONTAZIONE CONTABILE (ATTIVITA' DELL'AGENTE CONTABILE)	CONSEGNA ALLA SEGRETERIA DEGLI IMPORTI INTROITATI E DELLE RICEVUTE - COMPILAZIONE DEI REGISTRI DELL'AGENTE CONTABILE		RENDICONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESIZIONI FORNITE DAL PERSONALE DI SPORTELLO (ANCHE ESTERNO AL TITO)	CONTROLLO OMESSO O CARENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	TRATTASI DI RISCOSSIONI DI IMPORTI MINIMALI	ATTIVAZIONE DEL PAGAMENTO ONLINE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA (REGISTRAZIONE DEI DATI DELL'UTENTE SUL SOFTWARE DEDICATO)	COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE DA PARTE DELL'UTENTE, INSERIMENTO DATI NEL SOFTWARE DEDICATO, INVIO CREDENZIALI DI ACCESSO AL CATALOGO		ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZO IMPROPRIO 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	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE, U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	PRENOTAZIONI ONLINE/PRESTITO DOCUMENTI (PRENOTAZIONE DA OPAC OPPURE TRAMITE RICHIESTA TELEFONICA O VERBALE DEI DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA E/O DEL POLO SIN 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 UTILIZZO IMPROPRIO 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	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE, U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	RESTITUZIONE (PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI RESI E VERIFICA PERIODICA SCADENZA TRAMITE QUERY - LETTERA DI SOLLECITO)	REGISTRAZIONE DELLA RESTITUZIONE SUL SOFTWARE DEDICATO, VERIFICA ULTERIORI PRENOTAZIONI, QUARANTENA E RICOLOCAZIONE NEGLI SCAFFALI. QUERY DI VERIFICA DEI RITARDI, INVIO SMS, MAIL O LETTERA DI SOLLECITO		OMESSA O RITARDATA CONTROAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LE OPERAZIONI SONO TOTALMENTE TRACCATE A LIVELLO INFORMATICO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	EROGAZIONE				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERINI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	SOSPENSIONE UTENTE PER MANCATA RESTITUZIONE (LETTERA SOSPENSIONE E BLOCCO ALL'ACCESSO DEI SERVIZI IN TUTTO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO)		INVIO LETTERA DI SOSPENSIONE E BLOCCO INFORMATICO SUL SOFTWARE DEDICATO	OMMESSA O RITARDATA SOSPENSIONE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO UTENTE	OMMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI RILEVA UN RISCHIO SIGNIFICATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	ESCLUSIONE DA SERVIZI					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	PRESTITO INTERSISTEMICO (PER TUTTI I COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO), SERVIZIO IN APPALTO, CONSEGNA LIBRI RICHIESTI DAGLI UTENTI E RITIRO E CONSEGNA DEI DOCUMENTI DA CATALOGARE PRESSO IL CENTRO SISTEMA)		PREPARAZIONE DOCUMENTI DA INVIARE SUDDIVISI PER DESTINAZIONE, MOVIMENTAZIONE DEI DOCUMENTI (A MEZZO FURGONCINO) E RITIRO DEI DOCUMENTI IN RESTITUZIONE	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (RECUPERO ED INVIO MATERIALI AD ALTRE BIBLIOTECHE)		RICHIESTA DA ALTRA BIBLIOTECA - RECUPERO DEL MATERIALE - INVIO POSTALE/E-MAIL	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (RECUPERO MATERIALI PRESSO ALTRE BIBLIOTECHE)		RICHIESTA DA UTENTE - INDAGINE BIBLIOGRAFICA PRESSO I CATALOGHI DELLE ALTRE BIBLIOTECHE - INVIO RICHIESTA - RICEZIONE MATERIALE - EVENTUALE RISCOSSIONE - CONSEGNA UTENTE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						RICHIESTA	EROGAZIONE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	POSTAZIONI INFORMATICHE DEDICATE (ACCESSO AD INTERNET, UTILIZZO SOFTWARE SU PC DEDICATI, CONSULTAZIONE DOCUMENTI DIGITALI IN SEDE)		INVIO CREDENZIALI PER ACCESSO AD INTERNET TRAMITE AUTENTICAZIONE E GESTIONE POSTAZIONI DEDICATE, PRENOTAZIONE E GESTIONE DELLA POSTAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE DEDICATI (WORD, EXCEL, POWER POINT), GESTIONE POSTAZIONI PER CONSULTAZIONE IN SEDE DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZIO SPID PER IL CITTADINO	RICONOSCIMENTO RAO SPID (RICONOSCIMENTO SPID 3)		INSERIMENTO DATI UTENTE IN SOFTWARE DEDICATO E STAMPA CREDENZIALI PER SUCCESSIVO OTTENIMENTO IDENTITA' DIGITALE	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE		SISTEMI INFORMATIVI			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE		PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI CATALOGAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DAL CSA, ESPLETAMENTO ATTIVITA' E CONTROLLO DI REGOLARE ESECUZIONE														
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE			MANCATA O INSUFFICIENTE PIANIFICAZIONE AL FINE DI GIUSTIFICARE PAGAMENTI ORARI NON DOVUTI	CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERICHE O NON CHIARE OMMESSO CONTROLLO	MEDIO	ALTO	ALTO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO, TRA L'ALTRO, DELL'ASSENZA DI CRONOPROGRAMMA O INFORMAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' RIVOLTE ALLE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA E RELATIVO MONITORAGGIO	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PUBBLICAZIONE SCHEDE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE		CONSEGNA DOCUMENTI DA CATALOGARE AGLI UFFICI PREPOSTI, ANALISI DEI DOCUMENTI E CATALOGAZIONE FORMALE E SEMANTICA SECONDO GLI STANDARD NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LOCALIZZAZIONE NEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN) E RICONSEGNA DOCUMENTI ALLE SEZIONI/BIBLIOTECHE PER ETICHETTATURA, BARCODE E COLLOCAZIONE SUGLI SCAFFALI	OMMISSIONI O CARENZE NELLE ATTIVITA'	OMMESSO CONTROLLO	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' OPERATIVA DA CUI NON SI RILEVANO PARTICOLARI COMPORTAMENTI A RISCHIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	CREAZIONE SCHEDE E PUBBLICAZIONE SU CATALOGO ONLINE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE		INVENTARIAZIONE, TIMBRATURA, ETICHETTATURA, APPOSIZIONE BARCODE, ANTITACCHIEGGIO E COLLOCAZIONE SUGLI SCAFFALI	ERRATA O/O OMESSA INVENTARIAZIONE	OMMESSO CONTROLLO OMESSA FORMAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' OPERATIVA DA CUI NON SI RILEVANO PARTICOLARI COMPORTAMENTI A RISCHIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	DOCUMENTI DISPONIBILI PER L'UTENTE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI		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 CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE DIGITALIZZATO E CATALOGATO (MESSA ONLINE TRAMITE SOFTWARE DI TERZI SUL PORTALE SBN) DEI FILE DIGITALIZZATI		SAVATAGGIO DEI FILE E COLLEGAMENTO A SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE	PERDITA DI DATI	OMMESSA MANUTENZIONI SW	MEDIO	MEDIO	MEDIO	NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E' TENUTO CONTO DELL'INCIDENZA DELLA DIGITALIZZAZIONE SUL LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO	FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PREPARAZIONE DEI FILE PER LA MESSA ONLINE					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASE PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUALIZZAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERINI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	CONTROLLI, VERIFICHE, SFERZIONI E SANZIONI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (CONTROLLO ESECUZIONE SERVIZIO E ATTESTAZIONE REGOLARITA' PRESTAZIONE)		VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO FORNITO - PAGAMENTO FATTURE - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DEL RISCHIO IN TERMINI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	LIQUIDAZIONE FATTURE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	BIBLIOTECA FRIULANA DIGITALE	SPECIFICO SERVIZIO DIGITALE	DIGITALIZZAZIONE E MESSA ONLINE DEI TESTI IN LINGUA FRIULANA	SELEZIONE DEI DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE - DIGITALIZZAZIONE E TRASCRIZIONE IN GRUPPA UFFICIALE FRIULANA (AFFIDAMENTO A TERZI) - MESSA ONLINE SU PORTALE SBHU	ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA O DI ACCESSO PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	PERSONALE NON FORMATO OMESSO CONTROLLO MANCANZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLA SCARSA FORMAZIONE CHE IMPEDISCE UN CONTROLLO GENERALE DEGLI UTILIZZI DISTORTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	AGGIUDICAZIONE GARA	MESSA ONLINE DEI TESTI	-	-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	CUSTODIA, GESTIONE E CURA DI MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO																
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO	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 OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLA SCARSA FORMAZIONE CHE IMPEDISCE UN CONTROLLO GENERALE DEGLI UTILIZZI DISTORTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PUBBLICAZIONE SCHEDE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E DI PREGIO	MANUTENZIONE E CURA (ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO)		CONTROLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI - AUTORIZZAZIONE ENTE TUTORE (SPRINTENZA ARCHIVISTICA/ REGIONE PVO) - AFFIDAMENTO A RESTAURATORE ESTERNO	MANCANZA SEGNALEZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE	ASSENZA DI ANALISI E PROGRAMMAZIONE PERSONALE NON ADEGUATEMENTE FORMATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELL'IMPATTO ANCHE ECONOMICO DI UNA RITARDATA SEGNALEZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	INTEGRITA' DEL MATERIALE CONSERVATO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA			INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA														
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' CON LE SCUOLE (INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA RIVOLTE ALLE SCUOLE REALIZZATE ATTRAVERSO RICORSO A PROFESSIONISTI LETTORI VOLONTARI PERSONALE DELLA BIBLIOTECA)		PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMA ATTIVITA' - CONDIVISIONE CON LE SCUOLE - ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA - DETERMINE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA'	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRII	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI (ATTIVITA' PER FAMIGLIE E BAMBINI SVILUPPATE DALLA SEZIONE RAGAZZI ATTRAVERSO LETTORI VOLONTARI E PROFESSIONISTI)		PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMA ATTIVITA' / PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI TERZI - ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA - DETERMINE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA'	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRII	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	D'UFFICIO / RICHIESTA	REALIZZAZIONE EVENTO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' IN BIBLIOTECA (REALIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO, DELLA LETTURA E DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA)		SCELTA AUTORE O TEMA O ADESIONE A INIZIATIVE PROPOSTE DA TERZI - CALENDARIZZAZIONE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' SALA - REALIZZAZIONE EVENTO	OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'INIZIATIVA ANCORCHE' NON RAPPRESENTI UN COSTO PER L'AMMINISTRAZIONE SI TRADUCE IN UN BENEFICIO (VISIBILITA', ECC.) LA TERZI	DEFINIZIONE INDIRIZZI/PANIFICAZIONE VOCI A RIDURRE L'ECESSIVA DISCREZIONALITA'	RICHIESTA/D'UFFICIO	REALIZZAZIONE EVENTO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA			GESTIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	RAINELLI INFORMATIVI MULTIMEDIALI		INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	MANCANZA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE IN CONSIDERAZIONE EVENTI SENTINELLA INONCHE' LA CARENZA CULTURALE NEL CONSIDERARE LE AZIONI ALLA STREGUA DELLE REGOLE PROPRIE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	MONITORAGGIO ACCOUNT/AUTORIZZAZIONI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PUBBLICAZIONE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	SOCIAL NETWORK		INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	MANCANZA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PER L'ATTIVITA' NON SI RILEVANO PARTICOLARI CRITICITA'	CONTROLLI TRATTAMENTO DATI PERSONALI	PIANIFICAZIONE EVENTI	PUBBLICAZIONE EVENTO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	REPORTS CON LA STAMPA (COMUNICATI STAMPA)		REDAZIONE COMUNICATO STAMPA E INVIO ALL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE	MANCANZA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO DELLA DISCREZIONALITA'	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PER L'ATTIVITA' NON SI RILEVANO PARTICOLARI CRITICITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ORGANIZZAZIONE EVENTO	INVIO A UFFICIO STAMPA	UFFICIO STAMPA				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE (DISTRIBUZIONE CARTACCA)		REDAZIONE GRAFICA DEPLIANT, LOCANDINA E ALTRO MATERIALE DI PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE PRESSO LE SEZIONI DELLA BIBLIOTECA, PRESSO LE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE, PRESSO SCUOLE E ALTRI ENTI	UTILIZZO DISTORTO DELLE RISORSE PUBBLICHE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE DI COMUNICAZIONE E GESTITA' INTERNAMENTE E NON PREVEDE INCARICHI O AFFIDAMENTI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE CULTURA DIGITALE	ORGANIZZAZIONE EVENTO	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO	CENTRO STAMPA				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SOFTWARE BIBLIOTECARI/MUSEALI			SW VALUTATI CONGRUI DALLA BIBLIOTECA, PRESENTI NEL CATALOGO BASI DELL'ENTE (SERVIZI INFORMATIVI)	OMESSA VALUTAZIONE TECNICA O VALUTAZIONE TECNICA NON ADEGUATA	ASSENZA DI COORDINAMENTO O VALUTAZIONE DEL RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE	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 RTO	ANALISI ESIGENZE	ACQUISTO					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE L.ORG./U.O./S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUATIVO - MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI				OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO	MEDIO	MEDIO			ISTANZA	CONCESSIONE	L.241 del 1990 art 2	STATO CIVILE, GABINETTO DEL SINDACO	DG 478 del 07/12/2021 (tariffe)		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	CALENDARIZZAZIONE			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO	MEDIO	MEDIO	DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE ULTERIORE RISPETTO ALLA (TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO DI IMPARZIALITA'	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE)							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	ISTRUTTORIA E VERIFICA ESIZIONI/RIDUZIONI			APPLICAZIONI DI AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO	MEDIO	MEDIO	DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE ULTERIORE RISPETTO ALLA (TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO SU IMPARZIALITA'	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE)							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	INDIVIDUAZIONE AGE E CONCESSIONE			RIORNO O DIMISSIONE 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)							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DELLE OPERAZIONI, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	FATTURAZIONE E RISCOSSIONE	L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCEDERE IN USO OCCASIONALE O TEMPORANEO, SEDI, ALLE ASSOCIAZIONI O ENTI CHE REALIZZANO ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE		OMISSA O ERRATA FATTURAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DERIVANTE DALLE SCELTE DELLA GIUNTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC		I CONTRIBUTI "AD HOC" POSSONO ESSERE CONCESSI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DI TERZI, DI SPECIFICHE INIZIATIVE, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE NON ABBIANO FINALITA' DI LUCRO									ISTANZA	CONCESSIONE	TERMINE PREVISTO NEL BANDO	-	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (D.C. 44 DEL 1998) - DG 362 DEL 24/09/2019 INDIRIZZI E SUB-CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE - L.241/90 ART 12		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC			OMMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	APPROVAZIONE BANDO, CRITERI E PUNTEGGI (GIUNTA COMUNALE)			ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VALUTAZIONE REQUISITI E PROGETTI			ASSOGGETTAMENTO A MINACCE O PRESSIONI ESTERNE	ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PREVIA GRADUATORIA			OMISSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA SOGGETTO TITOLATO AL CONTRIBUTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			CONFLITTO DI INTERESSI E MINACCE ALL'ESERCIZIO IMPARZIALE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO/AMMISSIONE/QUALIFICAZIONE "PERSONALIZZATI"	OMESSA TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			MANCANZA DI ADEGUATA PUBBLICITA' ED ADEGUATA INFORMAZIONE	OMESSA TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI CHE NON ABBIANO FINALITA' DI LUCRO, CHE INTERESSINO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE		DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIPENDENZA ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO CONSEGUENTE ALLE FAS PRECEDENTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI CHE NON ABBIANO FINALITA' DI LUCRO, CHE INTERESSINO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE		VALUTAZIONE E CONTROLLO SUPERFICIALE AL FINE DI ATTERRENIRE REGOLARE UNA RENDICONTAZIONE NON ADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI CHE NON ABBIANO FINALITA' DI LUCRO, CHE INTERESSINO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE									ISTANZA	CONCESSIONE	-	-	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (D.C. 44 DEL 1998) - DG 362 DEL 24/09/2019 INDIRIZZI E SUB-CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERINI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI			OMMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO CONCESSIONI ILLEGITTIME DI CONTRIBUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE ASSOGGETTAMENTO A MINACCIE O PRESSIONI ESTERNE CONFLITTO DI INTERESSI E MINACCIA ALL'ESERCIZIO IMPROPRIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO	BASSO MEDIO		MEDIO	CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	VERIFICA ADEGUATEZZA REGOLAMENTI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" (SI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO		MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO			DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO		BASSO	RISCHIO VALUTATO BASSO TRATTandosi di VALUTAZIONE DI PIU' SOGGETTI (COMMISSIONE)	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			ATTESIZIONE PENSOCORREZIONI NON VERRIFERA (PAGAMENTI NON DOVUTI)	OMESSO CONTROLLO	BASSO		ALTO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	ANALISI REGOLAMENTO/IRMANAZIONE DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE		CONCESSIONE DI PATROCINI O GRATUITA (ES UTILIZZO GRATUITO SPAZI)									STANZA	CONCESSIONE	-	GABINETTO DEL SINDACO	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 D'ORD. DEL 8 FEBBRAIO 2021 - DELIBERE DI GIUNTA SPECIFICHE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	VALUTAZIONE STANZA E RELAZIONE TECNICA			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO		MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ELABORAZIONE CRITERI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	PARERE SINDACO			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE DELL'ORGANO POLITICO	BASSO		MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	CONTROLLO COERENZA CON CRITERI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	CONCESSIONE PATROCINIO ED ESIBIZIONI			MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO		BASSO	IL SEMPRE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI - IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO	MONITORAGGIO DEI DINIEGHI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI		COORDINAMENTO DI RASSEGNE STAGIONALI O TEMATICHE (JUDINESTATE, NATALE A UDINE) ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DI SERVIZI, CONTRIBUTI E COLLABORAZIONI									D'UFFICIO	SVOLGIMENTO INIZIATIVE	-	POLIZIA MUNICIPALE, SIAP, U.ONG. CIVICI MUSEI, VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONI	TESTO UNICO LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18/06/1931 N. 773 (T.U.L.P.S.)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI			OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO		MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	SERVIZI TECNICI ALLESTIMENTO SITI			IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RASSEGNE CULTURALI	AUTORIZZAZIONI E PIANI DI SICUREZZA						BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI/CLUB		ADESIONE DELL'ENTE AD ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI O ALTRO		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
PROCESSI SERVIZIO ISTRUZIONE																				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE		CONCESSIONE CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVISTI EX LEGE	EROGAZIONE IMPORTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE SULLA BASE DELLE PREVISIONI DI SPESA COMUNICATE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SOMMARRIA 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 SOSTENERE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI PREVISTI EX LEGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	DUP	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	ENTRO IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONFESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	L. 23/96	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE EDUCATIVE O DI SUPPORTO A STUDENTI IN DIFFICOLTA' DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	PUBBLICAZIONE AVVISO/ISTRUTTORIA/GRADUATORIA/EROGAZIONE ACCONTI/VERIFICA RENDICONTAZIONE/EROGAZIONE A SALDO													

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERINI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI		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 SOSTENERE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI SU SPECIFICHE INIZIATIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE		U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	PUBBLICAZIONE AVVISO (CONCESSIONE CONTRIBUTI) IN AREA EDUCATIVA O GIOVANILE PREVIO AVVISO PUBBLICO	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI		MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CRITERI GENERICI O NON DEFINITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI VALUTA IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELL'UFFICIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA		-		U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	NOMINA COMMISSIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI		NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI (AD ES. GENITORI DI BAMBINI ISCRITTI DA UNA SCUOLA PARTECIPANTE AL BANDO)	CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE CRITICITA' RILEVATE PER L'EFFETTIVA ROTAZIONE DEI FUNZIONARI PORTANO A VALUTARE IL RISCHIO DI MEDIA ENTITA'	ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI		-					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	ESAMI STANZE - GRADUATORIA -	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI		VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON CONVIOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		-					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ACCONTI ED EROGAZIONI A SALDO	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI		DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTE	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON CONVIOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		SOLTANTAMENTE, ENTRO IL MESE DI APRILE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI		EROGAZIONE CONTRIBUTI AD HOC PER REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE EDUCATIVE	VALUTAZIONE PROGETTO/ ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO/ CONTROLLI/EROGAZIONE ACCONTO/RENDICONTAZIONE FINALE/ VERIFICA ED EROGAZIONE SALDO										COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI		MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (VERIFICATO A MONTE) AUMENTA IL RISCHIO CHE TRATASI DI ASSOCIAZIONE FITTIZIA	VERIFICA "CURRICULUM" DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	ISTANZA	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE		-	U.O.ARCHIVIO E PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - U.O. CONTRATTI/IRP-ACCESSO CIVICO/SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI		VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI OGGETTIVI PREDENITTI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE ISTRUTTORIA. SI RITENE PERTANTO DI VALUTARE IL RISCHIO CONDIZIONE A LIVELLO MEDIO	DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI		-					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	APPROVAZIONE PROPOSTA	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI		APPROVAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI SONO MAI RISCOPERTI CASI DI MANCATA CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DECISIONE FINALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		DIVERSO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DEL BANDO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	RENDICONTAZIONE E CONTROLLI (VERIFICA RENDICONTAZIONE)	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI		ATTESTAZIONE RENDICONTAZIONE INSUFFICIENTE O NON VERITIERA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE PREDENITTI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE VERIFICA E CONTROLLO. SI RITENE PERTANTO DI DEFINIRE UN RISCHIO CORRISUZIONE DI LIVELLO MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE IN SEDE DI REGOLAMENTO O DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE		-					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	PAGAMENTI (EROGAZIONE ACCONTI E SALDO)	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI		PAGAMENTI NON DOVUTE (OMESSE VERIFICHE AL FINE DI FAVORI IL CREDITORE)	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		-					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE FONDI A ENTI E ISTITUZIONI	EROGAZIONE FONDI A ENTI/ ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ASSISTENZA SCOLASTICA/DIRITTO ALLO STUDIO	EROGAZIONE FONDI A ENTI/ ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ASSISTENZA SCOLASTICA/DIRITTO ALLO STUDIO		ERONEA INTERPRETAZIONE DEI DATI AL FINE DI AUTORIZZARE EROGAZIONI NON DOVUTE (MEDIO DEL SET LIBRARIO) EROGAZIONE DEI FONDI/ VERIFICA DELLE SOMME SPESE ED EROGAZIONI EFFETTUATE. / RICHIESTE RIMBORSO O RIUTILIZZO PER A.S. SUCCESSIVO (IN CASO DI MINORI SPESE)	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI MERA DISTRIBUZIONE DEL BUDGET SULLA BASE DELLE RICHIESTE PERVENUTE. NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ERRATA INTERPRETAZIONE DI DATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DECISIONE GIUNTA COMUNALE	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE FONDI	COME PREVISTO DALL'ATTO DI REGOLAMENTAZIONE	U.S. PROTOCOLLO SERVIZIO FINANZIARIO	LEGGE REGIONALE (N. 10/1988) DI DEVOLUZIONE FUNZIONI AI COMUNI/REGOLAMENTO COMLE DI ATTUAZIONE INTERVENTI ASS.ZA SCOL.CA E DIRITTO ALLO STUDIO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA/ELABORAZIONE DATI ALUNNI/STAMPA E DISTRIBUZIONE TICKETS/GESTIONE AMMINISTRATIVA/PAGAMENTO LIBRERIE/RIMBORSI AI COMUNI/ACCERTAMENTO INTROITI PER RIMBORSI DA COMUNI (PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI UDINESE FREQUENTANTI SCUOLE SITE IN ALTRI COMUNI)	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE		ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRII AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRITTE SULLA MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA PRESENZA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI REGOLAMENTATI TIPOLOGIA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	EMISSIONE TICKETS/PAGAMENTO FATTURE/EROGAZIONE RIMBORSI	DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	LEGGE REGIONALE (N. 10/1988) DI DEVOLUZIONE FUNZIONI AI COMUNI/REGOLAMENTO COMUNALE D.O ATTUAZIONE INTERVENTI EX L.R.10/88		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERINI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	ELABORAZIONE DATI DEGLI ALUNNI			SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA O ANALISI DEI DATI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ERRATA INTERPRETAZIONE DI DATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	ANAGRAFE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	DISTRIBUZIONE TICKET			DISTRIBUZIONE TICKET A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ABUSI NELLA DISTRIBUZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			ENTRO L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E ANCHE IN ITINERE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL RITRIMONDO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	PAGAMENTI (PAGAMENTO FATTURE/RIMBORSI)			PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DATA FATTURA 30 GG.			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONVENZIONE FISM	CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE/PARITARIE	STIPULA CONVENZIONE E ATTUAZIONE DEI RELATIVI CONTENUTI	CONVENZIONE CON FISM/ VERIFICHE AMMINISTRATIVE/EROGAZIONE CONTRIBUTO	ERRATA ATTUAZIONE DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	PROVVEDIMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO SERVIZIO FINANZIARIO	CONVENZIONE VIGENTE TRA IL COMUNE DI UDINE E LA FISM-AD (QUADRIENNIO 2015/2018)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	UTILIZZO LASCITI/LEGATI	LEGATO TOPPO WASSERMANN	DESTINAZIONI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PROVENTI DEL LEGATO TOPPO WASSERMANN PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI COMPENSATIVI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	INVITO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A PRESENTARE ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI/ESAME DELLE RICHIESTE/ACCOLGIMENTO ISTANZE ED EROGAZIONE IMPORTO/VERIFICA SPESE SOSTENUTE	ASSEGNAZIONE DI FONDI A NON AVVENTI DIRITTO	CARENZA DI INDICAZIONI O CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDIRITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA DESTINAZIONE PUBBLICA DEI FONDI LIMITA L'AVVANTO NEL CASO DI ERRORE O NON DOVUTA ASSEGNAZIONE. IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO SUGGERITO DAL PNA 2018 IL GIUDIZIO SINTETICO E "ARBITRONDATO PER ECCESSO"	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DELIBERA DI CONSIGLIO/BILANCIO DI PREVISIONE	PROVVEDIMENTO EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO FINANZIARIO	DELIBERAZIONE CONSILIARE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	BORSE DI STUDIO	LEGATO TOPPO WASSERMANN/LASCIT O FIOR	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI (RENDITE LASCITI/LEGATI)	AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA/VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DEI RICHIEDENTI E VALUTAZIONE DOMANDE/ APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/ EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A NON AVVENTI DIRITTO	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO SUGGERITO DAL PNA 2019 IL GIUDIZIO SINTETICO E "ARBITRONDATO PER ECCESSO"	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARRENZA	ESISTENZA, NEL BILANCIO DI PREVISIONE, DI FONDI DISPONIBILI DERIVANTI DALLE RENDITE DEL LEGATO	LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO - SEGRETARIA GENERALE (UFFICIO STAMPA) - U.TI. DIREZIONE GENERALE (SISTEMI INFORMATIVI) - SERVIZIO RISORSE UMANE	DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE RELATIVE AL LASCITO/LEGATO "DI TOPPO WASSERMANN" (RIDIFINITE, RIGUARDO ALLE DESTINAZIONI SOCIALI DELLE RENDITE DEL LEGATO, COME APPROVATO DA APPOSITA DELIBERAZIONE DI C.C.)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DEBRATE ALIMENTARI	GESTIONE DEBRATE ALIMENTARI	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DEBRATE 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	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA CONVENZIONE INTERVIENE CON ASSOCIAZIONI DI GENITORI PRESENTANDO UN INTERESSE CONCORRENTE AL RISPETTO DELLA CONVENZIONE.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARRENZA	BILANCIO DI PREVISIONE		-	SERVIZIO FINANZIARIO	DECRETO LEGISLATIVO 03.07.2017, N. 117, LEGGE REGIONALE 09.11.2012, N. 23	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DEBRATE ALIMENTARI	STIPULA CONVENZIONE			PAGAMENTO E RIMBORSI DI DEBRATE NON DESTINATE ALLA SCUOLA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	LA CONVENZIONE INTERVIENE CON ASSOCIAZIONI DI GENITORI CHE SONO PORTATORI DI UN INTERESSE CONCORRENTE PER LA QUALITA' DELLA FORNITURA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DEBRATE ALIMENTARI	RIMBORSO SPESE			PAGAMENTO E RIMBORSI PER DEBRATE NON DESTINATE ALLA MENSA DELLA SCUOLA ED/ PER DEBRATE NON CONFORMI PER TIPOLOGIA E QUANTITA' RISPETTO A QUANTO PREVISTO.	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA CONVENZIONE INTERVIENE CON ASSOCIAZIONI DI GENITORI CHE SONO PORTATORI DI UN INTERESSE CONCORRENTE PER LA QUALITA' DELLA FORNITURA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			AD AVVENUTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE GUSTIFICATIVA, SOLTANTAMENTE SU BASE MENSILE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA		TRATTASI DI GESTIONE ESTERNA/ALIMENTAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAI 1000 ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO														
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	VERIFICA ANDAMENTO DELLA GESTIONE NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO I RAPPORTI CON COMMISSIONE MENSA - ORGANISMO DI RACCORDO TRA UTENZA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO, NOMINATO DAI GENITORI SECONDO LE PREVISIONI DI REGOLAMENTO COMUNALE)		PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ RICHIESTE DI APPROFONDIMENTO TECNICO (CONSULENTE TECNOLOGICO DELL'ENTE) AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	IMPEDIMENTI ALLA VERIFICA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI UNA COMMISSIONE DI GENITORI CHE SI RAPPORTA CON L'ENTE PER ASSICURARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARRENZA			-		LINEE GUIDA NAZIONALI RISTORAZIONE SCOLASTICA LINEE GUIDA REGIONALI RISTORAZIONE SCOLASTICA CARTA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA REGOLAMENTO COMUNALE COMMISSIONE MENSA	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	SEGNALAZIONI QUALITA' COMMISSIONE MENSA (LA COMMISSIONE MENSA SEGNALE EVENTUALI DISSERVI INERENTI LA QUALITA' GENERALE DEL SERVIZIO)		PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ RICHIESTE DI APPROFONDIMENTO TECNICO (CONSULENTE TECNOLOGICO DELL'ENTE) AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	RELAZIONE TECNICA CARENTE O OMISSIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	ALTISSIMO	ALTO	ALTISSIMO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DA UN FORTE IMPATTO ANCHE ECONOMICO.	TRASPARRENZA ROTAZIONE VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CITIZEN SATISFACTION			-			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATORIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERINI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	SEGNALAZIONI SINGOLE DA PARTE DEGLI UTENTI		PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	RELAZIONE TECNICA CARENTE O OMISSIVA ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O OMISSIVA MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ACCORDI E LUSIVI O IMPROPRI TRA DITTE TERZE /CONSULENTI ESTERNI O UFFICI	BASSO	MEDIO		TRATTATI 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 SCOLARECIE DI DISERVIZIO		TRASparenza ROTAZIONE VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CITIZEN SATISFACTION	-						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI CURRICULARI PRESSO NIDI D'INFANZIA		GESTIONE CONVENZIONE CON SCUOLE DI SECONDO GRADO E UNIVERSITA' PER TIROCINI OSSERVATIVI PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. I TIROCINI VENGONO ATTIVATI PER UN MASSIMO DI 2 STUDENTI AL GIORNO E PER UNA FREQUENZA MAX DI 1 O 2 SETTIMANE.	RICHIESTA PRESENTATA DALL'ISTITUTO/FACOLTA' UNIVERSITARIA INTERESSATA E ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE.	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	DOMANDA	ATTIVAZIONE TIROCINIO	AD ISTRUTTORIA COMPLETATA					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SCUELS	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	GESTIONE ISTANZE ISTITUZIONALI SCOLASTICHE	ATTIVITA' DI INTERFACCIA TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE E L'APPARATO COMUNALE IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	AZIONI INTERNE AL COMUNE, AZIONI RIVOLTE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, E LADDOVE NECESSARIO, AZIONI RIVOLTE ALLE RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI DELL'UTENZA SCOLASTICA	RICEVIMENTO ISTANZE E COMUNICAZIONI DI QUALUNQUE TIPO E CONTENUTO INViate DALLE SCUOLE, OVVERO ANCHE DALL'UTENZA FINALE, AL COMUNE DI UDINE/ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PRIMA ISTANZA FINALIZZATA A CLASSIFICARE LE SINGOLE RICHIESTE DISTINGUENDOLE TRA QUELLE A CARATTERE ELEMENTARE O ORDINARIO E QUELLE COMPLESSE O A CARATTERE STRAORDINARIO/ATTIVITA' ISTRUTTORIA FINALIZZATA A SMISTARE LE SINGOLE PRATICHE AI COMPETENTI UFFICI/ATTIVITA' DI IMPLISO RELATIVA AI PROCESSI DECISIONALI NEL CASO DI RICHIESTE COMPLESSE, PREVIO ESAME ANALITICO DELLE QUESTIONI, RACCOLTA DEI DATI UTILI ED INDIVIDUAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI DIRETTAMENTE O INDETTAMENTE INTERESSATI ALLA SOLUZIONE DELLE STESSE/CONTROLLO DELL'ITER DELLE RICHIESTE ELEMENTARI E COMUNICAZIONE DEL RELATIVO ESITO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE/PRESIDIO DELL'ITER DEI PROCESSI DECISIONALI	TRATTATI DI ITER INFORMATIZZATO DI GESTIONE RICHIESTE PER LE QUALI NON SI RILEVA UN RISCHIO CORRUZIONE	TRATTATI DI ITER INFORMATIZZATO DI GESTIONE RICHIESTE PER LE QUALI NON SI RILEVA UN RISCHIO CORRUZIONE	BASSO	BASSO		IL SISTEMA INFORMATIZZATO RIDUCE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIPENDENTE		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AVVIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA	-	TUTTI GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI COMUNALI CHE OPERANO IN AMBITO SCOLASTICO E COMUNQUE SULLA BASE DELL'OGGETTO DELLE ISTANZE	INDIRIZZI PROGRAMMATICI AC		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA		AMMISSIONE AL SERVIZIO INTEGRATO DEI NIDI DI INFANZIA (P. 36-404) ACCOGLIMENTO DOMANDE DAL 1° FEBBRAIO AL 31 MARZO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ENTRO IL 31 MAGGIO														ENTRO INIZIO ANNO EDUCATIVO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	DOMANDA ISCRIZIONE + ISTRUTTORIA - GRADUATORIA - COMUNICAZIONE				CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI O OPACHI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO		LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AMMISSIONE AL SERVIZIO	60 GG PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE. 120 GG APPROVAZIONE GRADUATORIE	REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 D'ORD. DEL 29/11/2018)		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	ISTRUTTORIA			ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO		ATTIVITA' DISCREZIONALE RIDOTTA		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	AGEVOLAZIONI E DEFINIZIONE TARIFFA			ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO		LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI. NON RISULTANO IN PASSATO CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	RISTORAZIONE/ DOPOSCUOLA/SERVIZI PRE E POST SCOLASTICI	DOMANDA - ACCETTAZIONE - VERIFICA ISEE PER AGEVOLAZIONE -									ISTANZA	AMMISSIONE AL SERVIZIO	ALLA VERIFICA POSITIVA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	INDIVIDUAZIONE TARIFFE SERVIZI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE			TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INGERENZA ORGANO POLITICO OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO		IL CONTROLLO SULLE TARIFFE AVVIENE ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	VERIFICA ISEE E DETERMINAZIONE TARIFFA UTENTE			ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO		LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI. NON RISULTANO IN PASSATO CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALAZIONI QUALITA'			OMESSA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO	OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO		I SERVIZI SONO OGGETTO DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALAZIONI QUALITA' (DOP-SCUOLA/SERVIZI PRE E POST SCOLASTICI-CENTRI RICREATIVI ESTIVI)			OMESSA VERIFICA AL FINE DI NON PROCEDERE A CONFRONTI DELL'AGEVOLICATARIO	OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO		I SERVIZI SONO OGGETTO DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI	BIANCIO DI PREVISIONE	FRUIZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D' INFANZIA			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : 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	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA		AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA		APERTURA NIDI D'INFANZIA NON CONVENZIONATI, AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	SOPRALLUOGO - STESURA DEL VERBALE - ATTO CONCLUSIVO													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA			VERBALE NON VERITERO AUTORIZZAZIONE A SOGGETTO NON LEGITTIMATO	ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DOMANDA	AUTORIZZAZIONE	30 GG/ 90 GG PER RILASCIO ACCREDITAMENTO	U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI; SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	L.296/2006	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	VERIFICHE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DEI NIDI PRIVATI NON CONVENZIONATI (GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBITE IN MATERIA DI VERIFICA CONSEGUENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA E IN MATERIA DI PERMANENZA DI REQUISITI DI LEGGE)			OMESSO CONTROLLO VERBALE NON VERITERO	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 RICHESTI 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. 03/30/2011 LEGGE REGIONALE N. 44/1985 LEGGE 24/1/1990 D.LGS. N. 81/2008 D.MIN. N. 236/1989	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	CONVENZIONI NIDI	SELEZIONE NIDI PRIVATI PER POSTI CONVENZIONATI	CONVENZIONI CON NIDI PRIVATI, DEL PRIVATO SOCIALE E AZIENDALI PER L'ACCOLGIMENTO 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	FRUZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D' INFANZIA	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	REGOLAMENTI URBANISTICI		PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		DEFINIZIONE INAPPROPRIATA DELLE REGOLE REGOLE NON COORDINATE CON ALTRI STRUMENTI PIANIFICATORI	IMPROPRIA INGEGNERIA POLITICA O DI SOGGETTI TERZI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO ANALISI DELLE CRITICITA' CHE SI INTENDONO PRESIDARE PUNTUALE MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI		PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI													
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA MANCATO COORDINAMENTO TRA STRUMENTI URBANISTICI INTERPRETAZIONE "AD HOC" DI NORME E REGOLAMENTI AL FINE DI ADEGUARE LO STRUMENTO URBANISTICO ALLE ILLEGITTIME O IMPROPRIE RICHIESTE DEL SINGOLO SCELTA O MAGGIOR UTILIZZO DEL SUOLO AL FINE DI PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO A SOGGETTI DETERMINATI SIGNIFICATIVO AUMENTO DELLE POTESTA' EDIFICATORIE O DEL VALORE D'USO DI DETERMINATI IMMOBILI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO PUNTALE ANALISI DELLE ESIGENZE E/O CRITICITA' GESTIONE DEI PROGETTI IN TEAM TRASVERSALI PUNTUALE MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE AI PIANI URBANISTICI	direttive urbanistiche e indirizzi di programmazione da parte dell'Amministrazione comunale	presentazione proposta ad organo politico competente			SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	norme urbanistiche regionali
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI (FASE FINALIZZATA A PREDISPORRE LE CONTRODEDUZIONI RELATIVAMENTE ALLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI PRESENTATE ALLO STRUMENTO GENERALE E SUE VARIANTI			STRUMENTO GENERALE E VARIANTI: ADOZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE - PRESENTAZIONE - OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI - ESAME E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE - APPROVAZIONE CONSILIARE CONTRODEDUZIONI	ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA 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 INGEGNERIA 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	termini sono stabiliti dalla normativa regionale in materia	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	norme urbanistiche regionali
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA				PROPOSTA DA SOGGETTO PUBBLICO SECONDO LE INDICAZIONI IMPARTITE DALLE NORME DEL PRGC; VALUTAZIONI E PARERI UFFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	SCELTA DEL SUOLO O MAGGIOR UTILIZZO FINALIZZATI A PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO A DETERMINATI SOGGETTI OMESSO PARERE PROVVEDIMENTO IMMOTIVATAMENTE O ILLEGITTIMAMENTE NON CONFORME A UNO O PIU' PARERI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE	Esigenza	Delibera Consiglio Comunale		SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC;
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	RLASCIIO PARERI UFFICI COMUNALI			PARERI COMPACENTI	OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO O DI SOGGETTI TERZI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA PARERE DA PARTE DI PIU' FUNZIONARI ROTAZIONE	esigenza				SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	DEPOSITO, OSSERVAZIONI E RISPOSTE			ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN GARANZIA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI DIFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI O PUBBLICITA' INADEGUATA OMESSE RISPOSTE A UNA O PIU' OSSERVAZIONI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE PUNTUALE MOTIVAZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE	Soggetti interessati	Controdeduzioni del consiglio comunale				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	ADOZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE			RITARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE OMESSA PUBBLICAZIONE	OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA INGEGNERIA DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO PARERE COMMISSIONE EDILIZIA	Proposta da parte di soggetto pubblico	Delibera del Consiglio Comunale				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA		I PAC SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. IN ALCUNI CASI SONO DEPOSITATI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE PER 30 GG PER OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI. I RAPPORTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SONO REGOLATI DA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE AL PAC.	PROPOSTA DA SOGGETTO PRIVATO SECONDO LE INDICAZIONI IMPARTITE DALLE NORME DEL PRGC; VALUTAZIONI E PARERI UFFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE												
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ISTRUTTORIA, VERIFICA CONFORMITA' REGOLAMENTO EDILIZIO, PARERI UFFICI			OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Proposta di parte	Delibera Consiglio Comunale		SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC;
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	DEPOSITO, OSSERVAZIONI E RISPOSTE			OMESSO DEPOSITO AL FINE DI IMPEDIRE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Soggetti interessati	Controdeduzioni del Consiglio comunale			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ADOZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE			ACCoglimento DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI	IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Proposta dell'Ufficio in accord con assessore e Giunta	Delibera Consiglio Comunale			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ONERI DI URBANIZZAZIONE (ISTIPULA CONVENZIONE URBANISTICA CHE DISCIPLINA L' ATTUAZIONE DEL P.A.C.; RISCOSSIONE INTROITI ED EVENTUALE APPLICAZIONE PENALI)			DEFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI O PUBBLICITA' INADEGUATA	OMESSE RISPOSTE A UNA O PIU' OSSERVAZIONI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Proposta dell'Ufficio in accord con assessore e Giunta	Delibera Consiglio Comunale			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ONERI DI URBANIZZAZIONE (ISTIPULA 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	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Convenzione urbanistica che disciplina l'attuazione del P. A.C.	Introito	Servizio Finanziario	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	ATTESTAZIONI	ATTESTAZIONE DEPOSITO FRAZIONAMENTI		ATTESTAZIONE DEPOSITO DI FRAZIONAMENTO AI FINI DEL DPR 6 GIUGNO 2001, N. 380		FALSA ATTESTAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO IN ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Deposito Frazionamento	ATTESTAZIONE			D.P.R. 380/2001, L.R. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE / U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ORDINANZA INGIUNZIONE STATO DI PERICOLO / TUTELA DELLA SALUTE		NEI CASI DI DEGRADO DEGLI IMMOBILI CON PREGIUDIZIO ALLA INCOLUMITA' E ALLA SALUTE PUBBLICA, SI INGIUNGE AL PROPRIETARIO, FISSAZIONE I TERMINI DI ESEGUIRE LE NECESSARIE VERIFICHE TRAMITE TECNICI ABILITATI E/O DI ESEGUIRE I NECESSARI INTERVENTI FINALIZZATI AD ELIMINARE L'ACCERTATO STATO DI PERICOLO O DI NON CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI. IN CASO DI INADEMPIENZA ATTIVA LE AZIONI SOSTITUTIVE IL CUI ONERE E' 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	OMMISSIONE DI DOVERI DIFFICILE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Segnalazione Vigili del Fuoco o dell'Azienda Sanitaria	Ordinanza/Intervento sostitutivo	30 gg/5 GG	Polizia Locale	art. 45 Regolamento Edilizio
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.S. AUTORIZZAZIONI E IDONEITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA		IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA COLLOCAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO, IMPIANTI PUBBLICITARI E TENDE CON SCRITTE	ISTANZA-ISTRUTTORIA- PROVVEDIMENTO	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIO NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITIMATI	OMESSO CONTROLLO	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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE		ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER RICONFIGURAZIONE IMPIANTI ESISTENTI		INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ROTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	SCIA impianto telefonia mobile	Ingiunzione a non proseguire/accertamento conformità	Unità Operativa Amministrativa	L.R.28/2004 - Regolamento di attuazione (D.P. Reg. 19.04.2005, n.94) - Regolamento comunale localizzazione impianti telefonia mobile	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE		GESTIONE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE: ISTRUTTORIA SCIA PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE AL FINE DELLA VERIFICA CONFORMITA'		AUTORIZZAZIONI/CONCESSO NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSO "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 INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA INCROCIATA CON SERVIZIO AMBIENTE	INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA INCROCIATA CON SERVIZIO AMBIENTE	SCIA impianto telefonia mobile	Ingiunzione a non proseguire/accertamento conformità	Unità Operativa Amministrativa	L.R.28/2004 - Regolamento di attuazione (D.P. Reg. 19.04.2005, n.94) - Regolamento comunale localizzazione impianti telefonia mobile	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI E IN SANATORIA - CONDONI EDILIZI		ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONI PENDENTI AL FINE DEL RILASCIO DEL RELATIVO TITOLO IN SANATORIA													
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI E IN SANATORIA - CONDONI EDILIZI	VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTAZIONE			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INTERPRETAZIONE DI REQUISITI O PRESUPPOSTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO VERIFICA IN COMMISSIONE EDILIZIA INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	VERIFICA IN COMMISSIONE EDILIZIA INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DOMANDA	TITOLO IN SANATORIA	31 GG	L.47/1985 (1° condono); L.724/1994 (2° condono) e L.26/2004 (3° condono).	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.S. AUTORIZZAZIONI E IDONEITA'	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ABITATIVA		IN CASO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEVE ESSERE VERIFICATA L'IDONEITA' ABITATIVA		FALSA CERTIFICAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO IN ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	CERTIFICATO IDONEITA'	30 GG	Unità Operativa Amministrativa	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA		L'interessato presenta domanda allegando l'estratto autentico di mappa catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale.		FALSA CERTIFICAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	CERTIFICATO	30 giorni		Regolamento comunale Edilizio, D.P.R. 380/2001, L.R. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	APERTURA/REGOLARIZZAZIONE NUOVI PASSI CARRABILI		Autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili non ricadenti in zona A e B0. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario		AUTORIZZAZIONI/CONCESSO NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSO "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 MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE	30 GG		Art. 22 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); L.R.19/2009 (art.16, c. 1 lett. p)
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALLOGGI COSTRUITI IN EDILIZIA CONVENZIONATA		IL PROPRIETARIO CHE INTENDE VENDERE L'ALLOGGIO REALIZZATO IN EDILIZIA CONVENZIONATA DEVE RICHIEDERE LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE ORIGINARIA DELL'INTERVENTO.	AUTORIZZAZIONI VENDITA E DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE ALLOGGI ACQUISTATI IN EDILIZIA CONVENZIONATA	AUTORIZZAZIONI/CONCESSO NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSO "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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Autorizzazione e Determinazione prezzo	60 gg	Unità Operativa Amministrativa	Convenzioni stipulate ai sensi della L.865/1971 e ss.mm.ii
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO		Procedure conseguenti all'accertamento dell'abuso edilizio													
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO IMPROPRIA INGEGNERIA 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 INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	Verbale di accertamento dell'abuso	Ingiunzione di demolizione; ordinanza di rimozione demolizione abusi	Unità Operativa Amministrativa	L.R.19/2009 (Capo VI)	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO	DEMOLIZIONE COATTIVA IN CASO DI ABUSIVISMO EDILIZIO (ORDINE DI DEMOLIZIONE IN CASO DI INOTTEMPERANZA DEL PROPRIETARIO CUI E' STATA FATTA INGIUNZIONE PER ABUSIVISMO EDILIZIO)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	Accertamento inottemperanza	Richiesta Servizio RU intervento sostitutivo con addebito	Servizio Finanziario	Regolamento dei contratti del Comune	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (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	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI RESTAURO FACCIATE IMMOBILI COMPRESI IN PIANI/ZONE DI RECUPERO		Contributi ai sensi della L.R. n. 34/1987 per il privato e le ONLUS che intendono eseguire, per gli immobili compresi nei Piani di Recupero e nelle Zone di Recupero (come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/1989 e modificati con deliberazione del Consiglio comunale n. 52/2000) interventi di: restauro delle facciate; restauro o sostituzione dei serramenti esterni; restauro dei manti di copertura limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali tradizionali.	ISTRUTTORIA DOMANDE; APPROVAZIONE GRADUATORIA; SOPRALLUOGO EFFETTUATO PER VERIFICARE L'ESATTO ADEMPIMENTO DEI LAVORI AUTORIZZATI; DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE NEI LIMITI DELLA SPESA AMMISSIBILE.	CONCESSIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda contributo	Graduatoria beneficiari	60 gg (dal termine per la presentazione della domanda)	Unità Operativa Amministrativa	L.R. 34/87 così come modificato dalla L.R. 1/2005
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COLLOCAZIONE TENDE NON RIPORTANTI SCRITTE PUBBLICITARIE		Segnalazione certificata di inizio attività collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici		AUTORIZZAZIONI/CONCESSO NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITIMATI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	SCIA		30 gg	Unità Operativa Amministrativa	dell'art.17, comma 1, lettera d) della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE		Il rilascio del permesso di costruire permette di realizzare interventi edilizi di rilevanza urbanistica: nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie, interventi di trasformazione territoriale e le misure straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (Piano Casa)	Verifica tecnica e amministrativa per controllare che la pratica sia completa ai fini di una corretta istruttoria; richiesta di eventuali integrazioni; richiesta dei necessari pareri agli altri settori dell'amministrazione comunale o all'Azienda Servizi Sanitari n.4; istruttoria pratica								Istanza di parte	Rilascio Permesso o diniego	75 gg		art. 20 LR 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	PERMESSO DI COSTRUIRE			AUTORIZZAZIONI/CONCESSO NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITIMATI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda permesso di costruire	Permesso di costruire	120 gg		L.R. n. 19/09; L.R. n.5/07; L.n. 46/90; L. n.10/91; Regolamento Edilizio; Piano Regolatore Generale Comunale
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	PROROGA PERMESSO DI COSTRUIRE (RILASCIO PROROGA DI FINE LAVORI OLTRE I TERMINI INDICATI NEL PERMESSO DI COSTRUIRE)			AUTORIZZAZIONI/CONCESSO NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITIMATI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGEGNERIA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	ROTAZIONE	Domanda proroga	Proroga	30 gg		art. 23 LR.19/2009 e ss. mm. ii.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE		Rilascio provvedimento di voltura per trasferire la titolarità del permesso di costruire da parte degli acquirenti o degli eredi del titolare del permesso		MANCATA VOLTURA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda di voltura	Provvedimento di Voltura	30 gg		art. 21, comma 4 L.R. 19/2009 e ss. mm. ii.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SANATORIA EX ART 49 L.R. 19/2009		Rilascio sanatoria per regolarizzare gli abusi edilizi in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in difformità da esso o con variazioni essenziali, in assenza di SCIA in alternativa al permesso di costruire o in difformità da essa.	Istruttoria istanze di sanatoria, ai sensi dell'art. 49 della L.R.19/2009; rilascio del titolo autorizzativo.	SANATORIA RILASCIATA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO NEL CASO IN CUI IL RISCHIO SI AVVERI	INFORMATIZZAZIONE	Domanda	Sanatoria o provvedimento diniego	90 gg		art.49 L.R. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O. AMMINISTRATIVA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSO PER CERTIFICAZIONE CASA CLIMA		Rimborsato costo certificazione APE	1. Istruttoria 2. Determina liquidazione 3. Ordine di liquidazione	RIMBORSI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determina di rimborso		Servizio Finanziario	Regolamento energetico comunale

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ABUSI EDILIZI - SANZIONI		PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER ABUSI EDILIZI	Determinazione obblazioni o sanzioni pecuniarie, irrogazione di sanzioni, secondo quanto stabilito dagli artt. 45, 46, 47, 48 della L.R. 19/2009.	RTARDO O MANCATA EROGAZIONE DELLA SANZIONE ERRATA COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI	OMESSI CONTROLLI ASSENZA DI GESTIONE INFORMATICA CHE PERMETTA ANALISI, MONITORAGGI E VERIFICHE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	Verbale di accertamento dell'abuso	Provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi	60 gg		Art. 42 comma 5 L.R. 19/2009 (Capo VI) e ss. mm. il.	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA IN SANATORIA		Presentazione SCIA in sanatoria per regolarizzare gli abusi edilizi in caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, realizzati ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.	Istruttoria istanze di sanatoria, ai sensi dell'art. 50 della L.R.19/2009; rilascio del titolo autorizzativo	DICHIARAZIONI FALSE MANCATO RILIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE	SCIA		29 gg		art. 50, comma 3, L.R. 19/2009 e ss. mm. il.	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'		Sono realizzabili mediante la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA art.26 L. R.19/2009 in vigore dal 29.12.2012) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire nè riconducibili ad attività edilizia libera.	SCIA FALSA O INCOMPLETA: MANCATO RILIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	SCIA		30 gg		L.R. n.19/2009 e ss. mm. il.; L. R. n. 57/2007; L. n. 46/90; L. n. 10/91; Regolamento Edilizio; Piano Regolatore Generale Comunale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. O. AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI IN MATERIA EDILIZIA BARRIERE ARCHITETTONICHE		Contributi (REGIONALI) per gli interventi anche non edilizi necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche da parte di persone con disabilità motoria o sensoriale	1. Istruttoria delle domande 2. Formazione graduatoria 3. Invio graduatoria alla Direzione Regionale Salute 4. Erogazione contributi su elenco regionale 5. Rendicontazione alla Direzione Regionale Salute	OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA SCARSA CHIAREZZA DELLA PROCEDURA (ASSENZA DI DIRETTIVE O CIRCOLARI)	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	Domanda	Erogazione Contributo Regionale	60 gg		U.O. Attività Edilizia 2 del Servizio Edilizia Privata per sopralluogo di accertamento tecnico; Servizio Finanziario	Art. 16 della L.R. n. 41/1996, Regolamento di attuazione e D. P.Reg. 06.07.2016 n.0137/Pres. in vigore dal 01.01.2017
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. O. AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO		Contributi Statali per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici privati	1. Pubblicazione Bando/Avviso sul sito web istituzionale e all'albo pretorio 2. Registrazione delle domande 3. Istruttoria delle domande 4. Trasmissione delle domande alla Direzione Regionale Infrastrutture	OMESSA PUBBLICAZIONE DI AVVISO/BANDO OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA SCARSA CHIAREZZA DELLA PROCEDURA (ASSENZA DI DIRETTIVE O CIRCOLARI)	BASSO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	Domanda	Trasmissione domande alla direzione regionale infrastrutture	30 gg		U.O. Concessioni Edilizie 1 U.O. Concessioni Edilizie 3 U.O. Concessioni Edilizie 4	Art. 11 Legge 24 giugno 2009, n. 77 OCDFP n. 171/2014
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. O. AMMINISTRATIVA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RIMBORSO ONERI COSTRUZIONE, OBBLAZIONI O DIRITTI DI SEGRETERIA		Verifica diritto del richiedente al rimborso ONERI concessione versati in eccedenza o erroneamente e provvedimento di rimborso se l'esito della verifica è positivo.	1. Istruttoria 2. Determina liquidazione 3. Ordine di liquidazione	OMESSO RIMBORSO RIMBORSO NON DOVUTO OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determina di rimborso	60 gg		U.O. Concessioni Edilizie 1 U.O. Concessioni Edilizie 3 U.O. Concessioni Edilizie 4 Servizio Finanziario	L.R. n. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/SERVIZIO TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2005	AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			CALCOLO ERRATO DELLA TARIFFA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI TRASPARENZA		AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021	
TUTTI	TUTTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSI	RIMBORSI	RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE (ES. RESTITUZIONE SOMME VERSATE NON DOVUTE PARTECIPAZIONE A FRUIU DOC)		RIMBORSI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI TRASPARENZA	ISTANZA	RIMBORSO				
TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	CONCESSIONE PATROCINI		GESTIONE ITER CON SEGRETERIA DEL SINDACO		MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL SEMPLICE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SUI ASPETTI ECONOMICI. IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO	MONITORAGGIO DEI DINIEGHI	ISTANZA			SEGRETERIA DEL SINDACO	TUEL	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE		REGIME PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DEL DLGS N. 222/2016	CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI												DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : (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	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE			CONTROLLI INSUFFICIENTI O INADEGUATI CONTROLLI SU CAMPIONI MINIMALI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DI UN DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE NE DEFINISCE LE MODALITA' - STANTE LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI SI RITIENE DI VALUTARE IL RISCHIO DI ENTITA' MEDIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	CONTROLLO (TRATTASI DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLE COMUNICAZIONI PERVENUTE)		CONTROLLO A CAMPIONE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DI UN DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE NE DEFINISCE LE MODALITA' - STANTE LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI SI RITIENE DI VALUTARE IL RISCHIO DI ENTITA' MEDIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE		CONCLUSIONE; RICHIESTA CONFORMAZIONE		polizia locale, Edilizia privata, Pianificazione territoriale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' (L'ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' INTERVIENE NEL CASO IN CUI IL CONTROLLO HA ESITO NEGATIVO - INVIO DELL'ORDINANZA ALLA POLIZIA LOCALE)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'A TRATTAZIONE DEI CONTROLLI INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI REGOLAMENTAZIONE		ORDINANZA SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA'		POLIZIA LOCALE	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'		REGIME PREVISTO DALL'ART. 19 L. 241/90 PER INIZIARE UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA	CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI												DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE ISTRUTTORIE OPPURE DOPPIO CONTROLLO DELLE STESS	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE/EVENTUALE RICHIESTA CONFORMAZIONE	60 giorni	Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALEZIONE 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 COBERTIVE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO INFORMATIZZAZIONE; PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI; MONITORAGGIO		CONCLUSIONE; RICHIESTA CONFORMAZIONE		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' (LA SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' INTERVIENE NEL CASO IN CUI IL CONTROLLO HA ESITO NEGATIVO - INVIO DELL'ORDINANZA ALLA POLIZIA LOCALE)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA TRATTAZIONE DEI CONTROLLI INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON RISULTANO CASI REALI DI ABUSO DI POTERE			ORDINANZA SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA'		Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE		REGIME PREVISTO DALL'ART. 20 L. 241/90	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO												ART. 20 L. 241/90 - DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O SUPERFICIALE MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI DISCREZIONALITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO INFORMATIZZAZIONE; DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE DELLA DOMANDA	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE	60/90 GG	Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE	ISTRUTTORIA			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O SUPERFICIALE MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD		RICHIESTA INTEGRAZIONI		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (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	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO											AUTORIZZAZIONE/ DINIEGO			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	REGIME PREVISTO DAGLI ARTT. 34 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		D.LGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	ISTRUTTORIA			INERZIA O ABUSI IN FASE ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO		RICHIESTA INTEGRAZIONI		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale, Polizia Locale, turismo	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI			INERZIA O OMISSIONE NELLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	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		RICHIESTA INTEGRAZIONI		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale, turismo	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	DECISIONE			OMESSA CONVOCAZIONE DI UNO O PIU' SOGGETTI TITOLARI A FAR PARTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		AUTORIZZAZIONE/ DINIEGO			
U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI																			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI		SI TRATTA DI EVENTI CON MASSIMO 200 PARTECIPANTI IL PROCESSO E GESTITO ATTRAVERSO IL SUAP; L'U.ORG. TURISMO ESPLETA ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E RILASCIO (PARZIALE) DI AUTORIZZAZIONI									ISTANZA	AUTORIZZAZIONE EVENTO			REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE FATTIBILITA'			RELAZIONE ALLA GIUNTA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PROPOSTA EVENTO AL PROTOCOLLO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INSUFFICIENTE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	DECISIONE GIUNTA COMUNALE				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP			RITARDI NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PRESENTAZIONE DOCUMENTI AL SUAP				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	CONVOCAZIONE CPVLPS ART 80 TULPS (LA CPVLPS SI INSEDIA ESCLUSIVAMENTE PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON PARTECIPAZIONE SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI)			OMESSA CONVOCAZIONE CIV	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INVIO RICHIESTA AL SUAP	AUTORIZZAZIONE SUAP		SUAP	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA E CALCOLO TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		OMESSA AUTORIZZAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO PERMESSI E CONCESSIONI DELLA POLIZIA LOCALE	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (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	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	COMUNICAZIONI		PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18TULPS		OMESSO PREAVVISO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE		INIZIATIVE DI RICHIAMO TURISTICO ORGANIZZATE SU DECISIONE DELL'ORGANO POLITICO. L'ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DERIVA DAL GRADO DI COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA	PIANIFICAZIONE E DEFINIZIONE BUDGET - PIANO DI COMUNICAZIONE - CRONOPROGRAMMA AZIONI - ORGANIZZAZIONE ARTISTICA - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA - ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - PROMOZIONE EVENTO.												
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROGRAMMAZIONE GENERALE E PIANO DI COMUNICAZIONE			MANCATA STESURA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI RENDERE OPACA LA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E L'ANALISI DELL'INVESTIMENTO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE E CIRCOLARI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ELABORAZIONE DI DIRETTIVE E CIRCOLARI	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	REALIZZAZIONE EVENTO			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER GRADUATORIA DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO (FRILUI DOC)			VEDASI RISCHI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE			CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEFINITI ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE (STANZE - FRILUI DOC)			VEDASI RISCHI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	APPROVAZIONE PARTECIPANTI				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA - INCARICHI, FORNITURE E SERVIZI			VEDASI RISCHI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA: COORDINAMENTO, PROGETTO, PIANI DI SICUREZZA, AUTORIZZAZIONE P.S.			VEDASI RISCHI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE ARTISTICA: INCARICHI ARTISTI E AFFIDAMENTI SERVIZI			VEDASI RISCHI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	DEFINIZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (RICHIESTA AL SERVIZIO ENTRATE DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)			RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI POLIZIA LOCALE		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	GESTIONE FATTURE ATTIVE PER PAGAMENTO TARIFFA PARTECIPAZIONE A EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE (ES. FRILUI DOC)			MANCATA FATTURAZIONE ERRONEA FATTURAZIONE		MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROMOZIONE DELL'EVENTO (UFFICIO STAMPA ESTERNO, GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE; ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI)			RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO		UFFICIO STAMPA		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI		EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI			AFFIDAMENTI ESTERNI NON DOVUTI O NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	D'UFFICIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	RICHIESTA DEROGA AL RUMORE			MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	BANDO SPONSORIZZAZIONE/ ACQUISIZIONE PROPOSTA- ANALISI TECNICA E VERIFICA NORMATIVA - APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO- INTROITO O ACQUISIZIONE BENI O SERVIZI	PROCEDURA NON CONFORME PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE INADEGUATA ISTRUTTORIA INADEGUATA MANCATA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA O VALUTAZIONE ERRONEA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DI SPECIFICI REGOLAMENTO COMUNALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	D'UFFICIO	BANDO / PROPOSTA	ACCREDITAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003		ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE ED EVENTUALE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		-	-	-	-	-	-	-					L.R. N. 7/2003 + REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA N. 10 DEL 29 MARZO 2010 + REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	RICHIESTA PRELIMINARE ALL'UFFICIO TRAMITE PROTOCOLLO			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	PROPOSTA FIERISTA AL PROTOCOLLO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE FATTIBILITA'			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	DECISIONE GIUNTA COMUNALE				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP			OMESA DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE E A SUAP				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA		BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	AUTORIZZAZIONE E QUALIFICA MANIFESTAZIONE FIERISTICA			AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA AUTORIZZAZIONE ILLEGITTIMAMENTE NON CONCESSA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI TRASPARENZA		AUTORIZZAZIONE EVENTO			L.R. N. 7/2003 + REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA N. 10 DEL 29 MARZO 2010

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSEDERE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (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	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. INFORTUNISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	RILIEVO INCIDENTI STRADALI	VERBALE RILIEVO	IL PROCESSO E' VOLTO AD ACCERTARE ED EFFETTUARE LA RACCOLTA, L'ANALISI E LA RIPRODUZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'INCIDENTE NONCHE' A PRESTARE SOCCORSO E RIPRISTINARE LA CIRCOLAZIONE	SOPRALLUOGO - RILIEVI PLANIMETRICI E FOTOGRAFICI - ATTIVITA' DI INDAGINE - VERBALI	VERBALIZZAZIONE (ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA VERBALIZZAZIONE RITORNARE IN PRESENZA DI SOGGETTI ESTERNI/SUPERVISORI	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI E RILIEVI	D'UFFICIO / SU CHIAMATA	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA		
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA		IL PROCESSO ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, AL FINE DELL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE (CONTRAUVENZIONE) IVI PREVISTA	SOPRALLUOGO - VERBALE - NOTIFICA - RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO														
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI - U.O. PERMESSI E CONCESSIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI (IL PUBBLICO UFFICIALE PRIMA DI PROCEDERE ALLA VERBALIZZAZIONE RICHIEDE DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI NECESSARI PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI UNA VIOLAZIONE)																
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI - U.O. PERMESSI E CONCESSIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	VERBALIZZAZIONE (IL PUBBLICO UFFICIALE ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA - E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA)	CONTESTAZIONE	VERBALIZZAZIONE (ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE CONSIDERA IL CONTENZIOSO IN CORSO E L'ASSENZA DI CONTROLLI/SUPERVISORI IN FASE DI REDAZIONE DEL VERBALE	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI, CONTESTAZIONI, RICORSI	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA		
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	NOTIFICA (ITER CONSEGUENTE ALL'IMPOSSIBILITA' DI CONTESTARE LA VIOLAZIONE NELL'IMMEDIATEZZA - SI PROCEDE ALL'INVIO DELL'ATTO GIUDIZIARIO CONTENENTE LA VIOLAZIONE)	NOTIFICA	OMESSA NOTIFICA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI NOTIFICA	MONITORAGGIO VERBALI NON NOTIFICATI	D'UFFICIO	VERBALE	90 GIORNI		CODICE DELLA STRADA		
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	RISCOSSIONE/ ISCRIZIONE A RUOLO (L'ENTE CREDITORE INCARICA L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AL CONTRIBUENTE, ATTRAVERSO L'INVIO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO O, IN FASE DI RISCOSSIONE VOLONTARIA, DI UN AVVISO DI PAGAMENTO.)	RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO	MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	CARTELLA ESATTORIALE	ENTRO 5 ANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	ART. 27 L.689/81		
POLIZIA LOCALE	U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA - AMBIENTALE	VERBALIZZAZIONE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DELLA NORMATIVA, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA EDILIZIA/VETERINARIA/AMBIENTALE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/ NOTIZIA DI REATO	VERBALIZZAZIONE (ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL 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	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	SERVIZI/UFFICI COINVOLTI IN MATERIA AMBIENTALE/EDILIZIA	Leggi regionali di settore e Regolamenti comunali		
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	VERBALIZZAZIONE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE DISPOSIZIONI DELLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/ NOTIZIA DI REATO	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE MINORE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL PUBBLICO UFFICIALE E IL MINOR IMPATTO DI QUESTO TIPO DI VIOLAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	Regolamenti comunali e ordinanze sindacali			
POLIZIA LOCALE	U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI A VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	VERBALIZZAZIONE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/PAGAMENTO	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE MINORE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, IL POTENZIALE CONTENZIOSO, E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' IN SEDE DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	Attività Economiche	L.R. 05/12/2005 n. 29, L.R. 22/04/2002 n. 12, Regolamenti comunali, TUS-PS, Leggi nazionali		
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/R IMMOZIONE FORZATA	ATTUAZIONE ITER CONSEGUENTE AL FERMO AMMINISTRATIVO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI	VERBALE E NOTIFICA DEL SEQUESTRO - RIMOZIONE VEICOLO (EVENTUALE) - CUSTODIA VEICOLO E ISCRIZIONE SIVS (PORTALE MINISTERO INTERNO)															

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA - PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE - MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RI MOZIONE FORZATA	VERBALE (SANZIONE ACCESSORIA A SPECIFICHE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Furgone di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione)	-	VERBALE	OMESSA NOTIFICA DEL VERBALE OMESSA CUSTODIA O RIMODERAZIONE OMESSA ISCRIZIONE NEL PORTALE MINISTERIALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ARBITRIO DI POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI CONTENZIOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONI CONTROLLI INTERNI	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	DISSEQUESTRO/CONFISCA-ALIENAZIONE	IMMEDIATO		COS - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE COS		
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RI MOZIONE FORZATA	DISSEQUESTRO (OBBLAZIONE DELLA SANZIONE PRINCIPALE)	-	DISSEQUESTRO; RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE SIVES	OMESSO O RITARDATO DISSEQUESTRO OMESSA CANCELLAZIONE DAL PORTALE MINISTERIALE OMESSA O RITARDATA CONFISCA O ALIENAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI CONTENZIOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONI CONTROLLI INTERNI	PAGAMENTO	RESTITUZIONE	AVVENUTA OBBLAZIONE		CODICE DELLA STRADA		
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RI MOZIONE FORZATA	CONFISCA E ALIENAZIONE (Nell'ipotesi in cui e' PREVISTA la sanzione accessoria della confisca amministrativa, IL PUBBLICO UFFICIALE che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione)	-	CONFISCA E ALIENAZIONE		USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI CONTENZIOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONI CONTROLLI INTERNI	CONFISCA	VENDITA	EMISSIONE ORDINANZA INGIUNZIONE		CODICE DELLA STRADA		
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILE E VETERINARIA U.O. INFORTUNISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONI DI REATO	INFORMATIVA EX ART. 347 C. P.R.	LA POLIZIA GIUDIZIARIA RIFERISCE AL PM PER SCRITTO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO E GLI ALTRI ELEMENTI RACCOLTI, INDICANDO LE ATTIVITA' COMPIUTE E LE FONTI DI PROVA	DENUNCIA/ESPOSTO, IPOTESI DI VERIDICITA' E ATTIVITA' D'INDAGINE, ACCERTAMENTO VIOLAZIONE, COMUNICAZIONE AD ORGANO COMPETENTE	OMESSA COMUNICAZIONE DI REATO AL FINE DI AGGIORNARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE INGHERENZA 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	PROGRAMMAZIONI CONTROLLI INTERNI	DENUNCIA/ESPOSTO	comunicazione di notizia di reato all'ORGANO COMPETENTE	senza ritardo		articolo 347, comma 1°, c. p. p., Codice procedurale penale, Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9		
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO RICORSO AL GIUDICE DI PACE / PREFETTURA	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO														
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		CONTRODEDUZIONI		NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	RICORSO	SENTENZA			Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione - L. 24.11.1981, n. 689	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		PAGAMENTO ORDINANZA-INGIUNZIONE/SENTENZA GIUDICE DI PACE (L'INTERESSATO EFFETTUA IL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA -INGIUNZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA)		NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	ORDINANZA	PAGAMENTO/ ISCRIZIONE A RUOLO	ENTRO 30 GIORNI		Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione - L. 24.11.1981, n. 689	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		RISCOSSIONE/ ISCRIZIONE A RUOLO (IL MANCATO PAGAMENTO GENERA ISCRIZIONE A RUOLO)		NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONI CONTROLLI INTERNI	ISCRIZIONE A RUOLO	RISCOSSIONE	ENTRO 5 ANNI		ART. 27 L.689/81		
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO	ISTANZA	ABBONAMENTO PER RESIDENTI CHE NON POSSEDONO AUTORMESSA, IN AREE ASSOGGETTATE A SOSTA A PAGAMENTO	ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	RIASCIO DI ABBONAMENTI AGEVOLATI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI PROCEDURA INFORMATICA DI TRACCIAMENTO	DIGITALIZZAZIONE E TRACCIAMENTO	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	15 giorni		Art. 7 del Codice della Strada		
POLIZIA LOCALE	U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA IN ZTL/AP	ISTANZA	RIASCIO PERMESSI PER CONSENTIRE IL TRANSITO E LA SOSTA (BREVE O PERMANENTE) SU RICHIESTA MOTIVATA E/O SUSSISTENZA 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 ROLLO E INTERVIENE MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONI CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	Immediato/15 gg (permanente)		Art. 7 del Codice della Strada - Regolamento Comunale		
POLIZIA LOCALE	U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI STRADALI	ISTANZA	RIASCIO PERMESSO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SU RICHIESTA DI PRIVATI O DITTE AL FINE DI DELIMITARE UN'AREA DI CANTIERE. IL PROVVEDIMENTO VIENE RILASCIATO SU MODULISTICA AD HOC E CON MARCA DA BOLLO	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO. IL POTENZIALE CONTENZIOSO, E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' IN SEDE DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONI CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	30 GIORNI		Codice della Strada - Regolamento Comunale		
POLIZIA LOCALE	U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALL'ESERCIZIO DI ESERCIZI COMMERCIALI/ARTI GIUNALI/PUBBLICI ESERCIZI	ISTANZA	RIASCIO PERMESSO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SU RICHIESTA DI COMMERCANTI/ESERCENTI/ARTIGIANI AL FINE DI DELIMITARE UN'AREA SOMMINISTRAZIONE O VENDITA. IL PROVVEDIMENTO VIENE RILASCIATO SU MODULISTICA AD HOC CON PLANIMETRIA E CON MARCA DA BOLLO	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO. IL POTENZIALE CONTENZIOSO, E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' IN SEDE DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONI CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	30 GIORNI		SLAP - Regolamento Comunale		
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	TSO	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO E ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	RICHIESTA	ESECUZIONE DI TSO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE RIFIUTINO DI SOTTOPORSI SPONTANAMENTE ALLE CURE PSICHIATRICHE. LA RICHIESTA CONSISTE NELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RICOVERO CONVALIDATA DALLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA. SEQUE ORDINANZA TSO - RICOVERO - NOTIFICA ORDINANZA AGLI INTERESSATI - PRODUZIONE/CESSIONE TSO	RICHIESTA - ORDINANZA SINDACO - CONVALIDA TRIBUNALE, NOTIFICA - ESECUZIONE	MANCATO/RITARDATO ESECUZIONE DI TSO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONI CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	ORDINANZA	48 ore dalla convalida	ASUGI	L.13.05.1978 n. 80, L. 23.12.1978 n. 833		
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	ATTESTAZIONI	RICONOSCIMENTI DI IDENTITA'	ISTANZA	IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTO SPROVVISTO DI CARTA DI IDENTITA' MEDIANTE DICHIARAZIONE DI DUE TESTIMONI MAGGIORANZA MINUTI DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA'		FALSA CERTIFICAZIONE O ATTESTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONI CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA DA UFF. ANAGRAFE	ATTESTAZIONE	IMMEDIATO	Uffici Anagrafe	TUPIS		
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI DOCUMENTO PROVVISORIO	ISTANZA	DENUNCIA DI SMARRIMENTO/FURTO DI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E RILASCIO DOCUMENTO PROVVISORIO		FALSA O ERRATA VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONI CONTROLLI INTERNI	DENUNCIA	DOCUMENTO PROVVISORI	IMMEDIATO		Leggi varie		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA - PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	OGGETTI RINVENUTI	ISTANZA	GLI OGGETTI SMARRITI SONO TENUTI IN DEPOSITO E RICONSEGNA TI AL PROPRIETARIO SU PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI SMARRIMENTO/FURTO (SAVVO I CASI DI BENI PRIVI DI VALORE ECONOMICO / COMMERCIALE)	VERBALE DI RINVENIMENTO - REGISTRAZIONE - CATALOGAZIONE E CUSTODIA - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - VERBALE DI CONSEGNA/VENDITA ALL'ASTA	FALSO VERBALE DI RINVENIMENTO OMESSA REGISTRAZIONE OMESSA CUSTODIA DISTRUZIONE DI BENE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO RISULTA ASSENTE UNA PROCEDURA INFORMATICA VOLTA A GARANTIRNE LA TRASPARENZA.	TRASPARENZA MONITORAGGIO SEGNALAZIONI/DENUNCE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RI Trovamento/C ONSEGNA IN DEPOSITO	VERBALE DI RESTITUZIONE O ASTA PUBBLICA	IMMEDIATO	UFFICIO ECONOMATO (ASTA PUBBLICA)	Regolamento per il ricevimento, custodia, restituzione e vendita degli oggetti rinvenuti; art. 927-931 c.c.	
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONTRASSEGNI INVALIDI	ISTANZA	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER CONSENTIRE IL TRANSITO E LA SOSTA NEGLI STALLI RISERVATI, ZTL, AP E ZONA A PAGAMENTO. SU RICHIESTA MOTIVATA E/O SUSTITENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI, IL FERMESO ALLA SOSTA PRESUPPONE MODULISTICA AD HOC E MARCA DA BOLLO (SOLO PER IL CONTRASSEGNO TEMPORANEO)	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	RILASCIO CONTRASSEGNO NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO RISULTA ASSENTE UNA PROCEDURA INFORMATICA VOLTA A GARANTIRNE LA TRASPARENZA.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	CONTRASSEGNO INVALIDI	ENTRO 30 GIORNI	INPS	CDS - REGOLAMENTO DI ESCLUSIONE CDS	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.O./U.O./U.L.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE	Dati, evidenza e motivazione della motivazione applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. ATTIVITA' SOCIALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	CONTRATTO PER IL RIFORMA ALLA MISURAZIONE INCOLPUE	STANZA - STRUTTORIA - CONCESSIONE CONTRIBUTI - RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE	CONTRATTO REGIONALE RICONOSCIUTO IN CASO DI CONTRAFFERIMENTO AL FINE DI PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DEL CALORE SCIENTIFICO IN REGIONE DELLA FENOMENI COORDINATE RIDUZIONE DELLA CAPACITA' RISORSALE DEL RICOINVITAMENTO	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Concessione contributo		Sic. Servizi Programmazione e Controllo	L.R. n. 6/2009 art. 6, l. 1.10.2012 n. 6, L.10/01 n. 10
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. PRESSIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	CARAI FAMIGLIA	STRUTTORIA - VALIDAZIONE STANZA NEL SOFTWARE REGIONALE	SI TRATTA DI UNA MISURA REGIONALE RIVOLTA IN PRINCIPALE AGLI UTENTI, RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE, CHE DA ACCESSO AD ALTRE MISURE COLLEGATE.	ISTRUTTORIA - VALIDAZIONE STANZA NEL SOFTWARE REGIONALE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Validazione nel software regionale	02 gg		Legge regionale 10 dicembre 2011 n. 21, art. 7, D.P.R. n. 21/06/2012
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. PRESSIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	DOTI FAMIGLIA	STRUTTORIA - VALIDAZIONE STANZA NEL SOFTWARE REGIONALE - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO LIQUIDAZIONE - RENDICONTAZIONE REGIONE	SI TRATTA DI UN CONTRIBUTO REGIONALE ANNUALE RIVOLTO AGLI UTENTI (FINO A 18 ANNI NON COMPIUTI PER RICENTRARE LA FOCUS SULLA FAMIGLIA, UTENTI E RICOINVITATI TRAMITE IL RIMBORSO DELLA STRA QUORISQUA, LA PRIMA POSTATA DI OGNI ANNO).	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Domanda richiesta sostitutiva	Determinazione di assegnazione della somma e Ripartizione del beneficio	30 giorni dalla presentazione della domanda		Legge regionale 10 dicembre 2011 n. 21, art. 7, D.P.R. n. 21/06/2012
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. PRESSIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERIALE DI BASE	PRENOTAZIONE DETERMINAZIONE STANZA RENDICONTAZIONE REGIONE	È PREVISTO ALLE MADRI SENZA OCCUPAZIONE CHE NON RIMBORSANO DELLA MATERIALE OBLIGAZIONE DI OGNI ANNO.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Domanda	Provvedimento di concessione dell'assegnazione di base	01 gg		Legge n. 12.1998 n. 448 art. 65.
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. DEL PROGETTO SPECIALE ACCOGLIENZA - U.O. OTTE SANI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E COOPERATIVE SOCIALI	ASSOCIAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI COOPERATIVE SOCIALI PER IL REALIZZAMENTO PROGETTI E INIZIATIVE DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SANITA' A LIVELLO CITTADINO E NELLE SCUOLE	ASSOCIAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI COOPERATIVE SOCIALI PER IL REALIZZAMENTO PROGETTI E INIZIATIVE DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SANITA' A LIVELLO CITTADINO E NELLE SCUOLE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI ASSOCIAZIONI	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Comunicazione	Comunicazione	10gg		D.C. 447/2008 di approvazione del regolamento per la promozione di iniziative di prevenzione di cui all'art. 24, n. 281, dell'art. 4 del 8 agosto 2009
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. DEL PROGETTO SPECIALE ACCOGLIENZA - U.O. OTTE SANI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE RIFORMA DI MATERIALE DI BASE	TRAI CONCESSO CON UTILE E A FINA DEL RIFORMA, DOPO AVER ACQUISITO A FINA RIMBORSO DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE.	È PREVISTO UN RICONTRATTO RIFORMA DOPO AVER ACQUISITO A FINA RIMBORSO DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Comunicazione	Comunicazione	1gg		Regolamento per la promozione di iniziative di prevenzione di cui all'art. 24, n. 281, dell'art. 4 del 8 agosto 2009
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. DEL PROGETTO SPECIALE ACCOGLIENZA - U.O. INTERMEDIO SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI	CONTRIBUTI Vengono concessi previa pubblicazione di un bando pubblico, L'ITER PREVEDE LA PRESENTAZIONE DELLA TERZA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE, LA VERIFICA DELLE DOMANDE E LA VERIFICA DELL'ACCORDO DEL CONTRIBUTO DOPO LA FIRMATA DEL SOSPENSIONE DELLA RELAZIONE FINALE SULL'UTILE SUSTA.	CONTRIBUTI Vengono concessi previa pubblicazione di un bando pubblico, L'ITER PREVEDE LA PRESENTAZIONE DELLA TERZA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE, LA VERIFICA DELLE DOMANDE E LA VERIFICA DELL'ACCORDO DEL CONTRIBUTO DOPO LA FIRMATA DEL SOSPENSIONE DELLA RELAZIONE FINALE SULL'UTILE SUSTA.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI ASSOCIAZIONI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Comunicazione	Determinazione di individuazione della beneficiaria e di pagamento del contributo	15 gg		Legge n. 12.1998 n. 448 art. 65, art. 281/2006 n. 43/2008, art. 24, n. 281, dell'art. 4 del 8 agosto 2009
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. ATTIVITA' SOCIALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	RICORSA DOMANDA	INTERVENTI ECONOMICI DESTINATI A SINGOLI O A GRUPPI DI UTENTI, IN CASO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA INCASSO DI COPRIRE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SOCIALE ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE, PERSONALE ED ECONOMICA, ECC.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Domanda	Domanda	15 gg		D.L.R. n. 6/2009 art. 6, l. 1.10.2012 n. 6, D.D. n. 281/2006 n. 43/2008, art. 24, n. 281, dell'art. 4 del 8 agosto 2009
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE		PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	RICORSA DOMANDA	INTERVENTI ECONOMICI DESTINATI A SINGOLI O A GRUPPI DI UTENTI, IN CASO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA INCASSO DI COPRIRE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SOCIALE ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE, PERSONALE ED ECONOMICA, ECC.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Domanda	Domanda	15 gg		D.L.R. n. 6/2009 art. 6, l. 1.10.2012 n. 6, D.D. n. 281/2006 n. 43/2008, art. 24, n. 281, dell'art. 4 del 8 agosto 2009
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. ATTIVITA' SOCIALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	RICORSA DOMANDA	INTERVENTI ECONOMICI DESTINATI A SINGOLI O A GRUPPI DI UTENTI, IN CASO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA INCASSO DI COPRIRE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SOCIALE ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE, PERSONALE ED ECONOMICA, ECC.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Domanda	Domanda	15 gg		D.L.R. n. 6/2009 art. 6, l. 1.10.2012 n. 6, D.D. n. 281/2006 n. 43/2008, art. 24, n. 281, dell'art. 4 del 8 agosto 2009
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE		PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	RICORSA DOMANDA	INTERVENTI ECONOMICI DESTINATI A SINGOLI O A GRUPPI DI UTENTI, IN CASO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA INCASSO DI COPRIRE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SOCIALE ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE, PERSONALE ED ECONOMICA, ECC.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Domanda	Domanda	15 gg		D.L.R. n. 6/2009 art. 6, l. 1.10.2012 n. 6, D.D. n. 281/2006 n. 43/2008, art. 24, n. 281, dell'art. 4 del 8 agosto 2009
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE		PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	RICORSA DOMANDA	INTERVENTI ECONOMICI DESTINATI A SINGOLI O A GRUPPI DI UTENTI, IN CASO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA INCASSO DI COPRIRE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SOCIALE ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE, PERSONALE ED ECONOMICA, ECC.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Domanda	Domanda	15 gg		D.L.R. n. 6/2009 art. 6, l. 1.10.2012 n. 6, D.D. n. 281/2006 n. 43/2008, art. 24, n. 281, dell'art. 4 del 8 agosto 2009
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE		PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	RICORSA DOMANDA	INTERVENTI ECONOMICI DESTINATI A SINGOLI O A GRUPPI DI UTENTI, IN CASO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA INCASSO DI COPRIRE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SOCIALE ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE, PERSONALE ED ECONOMICA, ECC.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Domanda	Domanda	15 gg		D.L.R. n. 6/2009 art. 6, l. 1.10.2012 n. 6, D.D. n. 281/2006 n. 43/2008, art. 24, n. 281, dell'art. 4 del 8 agosto 2009
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. ATTIVITA' SOCIALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA QUORISQUA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMBORSATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGGIUDICAZIONI, AVANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	RICORSA DOMANDA	INTERVENTI ECONOMICI DESTINATI A SINGOLI O A GRUPPI DI UTENTI, IN CASO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA INCASSO DI COPRIRE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SOCIALE ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE, PERSONALE ED ECONOMICA, ECC.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONSIDERARE I CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	COMANDA	Domanda	Domanda	15 gg		D.L.R. n. 6/2009 art. 6, l. 1.10.2012 n. 6, D.D. n. 281/2006 n. 43/2008, art. 24, n. 281, dell'art. 4 del 8 agosto 2009

SERVIZIO	UFFICIO COMPONENTE (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 - CONTENZOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento	
PROCESSI SERVIZIO TRIBUTI																					
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE (U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONVENI)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLAMENTAZIONE, ALIQUOTE E TARIFFE	-	REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA TRIBUTARIA E APPROVAZIONE ALIQUOTE/ TARIFFI/TRIBUTI/AGEVOLAZIONI	-	INDIVIDUAZIONE TARIFFE NON EDERENTI CON LE PREVISIONI DI BILANCIO	IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONI TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PRESENTA UNA SENSIBILE RILEVANZA PER INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO IN SEDE DI RIDUZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	PROPOSTA DEL DIRIGENTE/RESPONSABILI TRIBUTI	DELIBERA CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE	-	-	Art. 52 D.LGS. 446/1997 - ART. 50 L. 449/1997		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE IMU-TARI-CUP	REGISTRAZIONE INFORMATICA	AGGIORNAMENTO POSIZIONI ANAGRAFICHE CONTRIBUENTI E PAGAMENTI	CARICAMENTO DATI, DOCUMENTI E PAGAMENTI	ERRATO OD OMESSO CARICAMENTO DEI DATI DEL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA O RITARDI ELEMENTI CHE COMPORTANO ESENZIONI O RIDUZIONI DI IMPOSTA (CATEGORIA, SUPERFICIE, ECC.)	SOFTWARE COMPLESSI USO IMPROPRIO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE REPORT AL RPCT	COMUNICAZIONE - SCARICO F24	CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DATI	-	-	D.Lgs. 504/92 - L. 146/2019 REGOLAMENTO COMUNALE IMU		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	-	DETERMINAZIONE DEL CANONE E SUCCESSIVO PAGAMENTO	-	INDIVIDUAZIONE CANONE (sulla base del provvedimento di concessione/Autorizzazione emessa da altro Servizio)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' VALUTATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	DEFINIZIONE CRITERI OGGETTIVI AL FINE DI ATTUARE CONTROLLI INCROCIATI	-	-	-	-	-		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	INDIVIDUAZIONE CANONE (PER LA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE MERCATALE E NECESSARIA LA PRESENTAZIONE 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 ERRORE CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' VALUTATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE REPORT AL RPCT	RICHIESTA DETERMINAZIONE IMPORTO	COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO	-	-	EDILIZIA PRIVATA SUAP PATRIMONIO E DEMANIO TURISMO POLIZIA LOCALE MOBILITA'		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	PAGAMENTO CANONE	PAGAMENTO CANONE	-	OMESSO RILEVAMENTO MANCANZA PAGAMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' VALUTATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	DEFINIZIONE CRITERI OGGETTIVI AL FINE DI ATTUARE CONTROLLI INCROCIATI	COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO	VERSAMENTO	-	-	L. 146/2019 REGOLAMENTO COMUNALE		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ENTRATE TRIBUTARIE	IMPOSTA PUBBLICITA'	VERIFICHE E CONTROLLI	SOPRALLUOGHI E CONTROLLI SU ABUSI PER OMESSA DICHIARAZIONE O OMESSO VERSAMENTO	-	OMESSO RILEVAMENTO IN SEDE DI CONTROLLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RILEVAMENTO VIOLAZIONE	invito alla regolarizzazione	60 GG	-	-	D.LGS. 507/93, L. 146/2019 REGOLAMENTO COMUNALE	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	-	APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI/RIIDUZIONE	-	IRREGOLARITA' NELL'ESAME DELL'ISTANZA O DELLA DOCUMENTAZIONE CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE	RICHIESTA	APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE/RIIDUZIONE	5 GG	-	-	D.Lgs. 507/93 L. 146/2019 REGOLAMENTO COMUNALE	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	INTERPELLO	-	RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE SULL'APPLICAZIONE DI NORMA TRIBUTARIA	-	INTERPRETAZIONE VOLTA A DANNEGGIARE/AGGIOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE	ISTANZA	RISPOSTA	120 GG	-	-	Art. 11. 12/2002	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	DILAZIONE DI PAGAMENTO	-	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE	-	DISOMOGNETA' DELLE VALUTAZIONI DELLE RICHIESTE ATTRAVERSO APPLICAZIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	DEFINIZIONE CRITERI OGGETTIVI TRASPARENZA	ISTANZA	RISCOSSIONI	30 GG	-	-	L.147/2013 L. 146/2019 REGOLAMENTO COMUNALI	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	RIMBORSI	-	RICHIESTA DI RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE	-	DISOMOGNETA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ATTRAVERSO APPLICAZIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO	180 giorni	-	-	D.Lgs. 504/92 - D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - D.Lgs. 507/93 - REGOLAMENTI COMUNALI	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI (NOTIFICA AL SOGGETTO INADEMPIMENTO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO CONTENENTE LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA A SEGUITO DI OMESSA/INSEDE/INCOMPLETA DICHIARAZIONE O OMESSO O INCOMPLETO PAGAMENTO)	MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	-	OMESSA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE	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 Lgs. n. 689/1981	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	SOLLECITI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA E 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	OMESSO SOLLECITO AL FINE DI RISCOSSIONE E MANCANZA PAGAMENTO	-	OMESSO SOLLECITO AL FINE DI RISCOSSIONE E MANCANZA PAGAMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE	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. 146/2019,	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	ACCERTAMENTO CON ADESIONE PUO' ESSERE PROPOSTO SU QUESTIONI RELATIVE A INTERPRETAZIONI VALUTATIVE (ESTIMAZIONI DI FATTO), MENTRE RIMANE ESCLUSO NEL CASO DI INTERPRETAZIONE DI NORMA DI LEGGE E NEI CASI IN CUI L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA SIA DETERMINABILE IN MODO OGGETTIVO	OMESSA VALUTAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHIESTA MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	-	OMESSA VALUTAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHIESTA MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONI TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	VERIFICA VIOLAZIONE/ISTANZA DI RISAME	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. 146/2019 REGOLAMENTO COMUNALI

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 'PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	Data, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento	
PROCESSI SERVIZIO TRIBUTI																					
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	REVISIONE IN AUTOTUTELA (IN CASO DI ACCERTAMENTO CONSIDERATO ERRATO) O INASSETTO IL CONTRIBUENTE POF' CHE ERRE IL RISULTATO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: SENZA LA NECESSITA' DI RICORRERE AGLI ORGANI GIUDICIZIARI			OMESSA VALIDAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHIESTA MANCATA EMANAZIONE 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 ESIGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		ISTANZA CONTRIBUENTE	Revisione atto di accertamento /DINIEGO	30/120 GG	D. L. 564/1994 Regolamenti comunali		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	ORDINANZA DI INGIUNZIONE (DECORSO IL TERMINE DI LEGGE DALLA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO O DI CONSTATTAZIONE E CONTESTAZIONE VIENE APPLICATA E NOTIFICATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PRECONIARIA (ATTRAVESO ORDINANZA INGIUNZIONE)			OMESSA NOTIFICA	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 ESIGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		NOTIFICAZIONE VERBALE ACCERTAMENTO / CONSTATTAZIONE E CONTESTAZIONE	ORDINANZA INGIUNZIONE	5 / 10 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	RD 639/1950, Regolamento comunale di L.igs. 15 dicembre 1997, n. 446, D. lgs. n. 285/1992 e Legge n. 689/1981		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	CONTESTAZIONI E VERBALI	VERBALIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE ABUSIVA E/O TARDIVI/OMESSI PAGAMENTI	PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA VERBALE CON APPLICAZIONE INDEBITATA 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 ESIGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	VERBALE CONSTATTAZIONE E CONTESTAZIONE	5/10 ANNI DALLA VIOLAZIONE	POLIZIA LOCALE	REGOLAMENTO COMUNALE: D. LGS. 446/1997, D. LGS. 285/1992, L. 689/1981	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	ISCRIZIONE A RUOLO DI CONTRIBUENTI CHE NON HANNO PAGATO ENTRO IL TERMINE PREVISTO (HO 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'INADDEMPIMENTO 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 successive modificazioni - Regolamento comunale IC		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	DISCARICO O SGRAVIO DI ISCRIZIONE A RUOLO (FASE DI CHIUSURA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO)			OMESSA CHIUSURA DELL'ISCRIZIONE	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADDEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		ISTANZA	Atto di rettifica	30 giorni		L. 689/1981, D.lgs. 504/92, L. 147/2013, L. 160/2019 - REGOLAMENTI COMUNALI	
TUTTI	U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	RICHIESTA DI RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI PER ENTRATE PATRIMONIALI	1) richiesta di recupero coattivo dei crediti per entrate patrimoniali;										RICHIESTA RESPONSABILE CENTRO D'ENTRATA	RISCOSSIONE / DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA'			Dn. G.C. 10/2013, REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE; REGOLAMENTO CONTABILITA' - C.6	
TUTTI	U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI			OMESSA RICHIESTA	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADDEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			RISCOSSIONE/DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA'			Tutti i Responsabili di Centri di Servizio, Avvocatura	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	SERVIZIO AVVOCATURA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	RISCOSSIONE O DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA'																
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO MEMORIE E ATTI DIFENSIVI - TRATTAZIONE CONTROVERSIE											RICORSO	DEPOSITO C/O CT/CTR			D. LGS. n. 546/1992	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	RICORSI (STUDIO DEL CASO - REDAZIONE APPELLI E MEMORIE)			INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE TRA FUNZIONARI DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI (MONITORAGGIO)		RICORSO	DEPOSITO APPELLO			D.lgs. 546/92 REGOLAMENTI COMUNALI	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	COLLEGIO RECLAMO E MEDIAZIONE			INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO STANTE I DATI DI CONTESTO INTERNO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI (MONITORAGGIO)		RICORSO CONTENENTE DENUNZA RECLAMO/MEDIAZIONE	DECISIONE DEL COLLEGIO (VERBALE)	90 giorni		D. LGS. n. 546/1992	
PROCESSI U.ORG.PATRIMONIO																					
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCALIZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	L'UFFICIO INTRINSECE LE DOMANDE ED ELABORA UNA GRADUATORIA MENSILE DELLE DOMANDE PERVENUTE SULLA BASE DEI CRITERI PREFERITI DAL REGOLAMENTO. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO APPROVA CON DETERMINAZIONE E SI PROCEDA ALLA STIPULA CONTRATTUALE E CON GLI ADEMPIMENTI DI RITO .IN CASO DI IMMOBILI VINCOLATI SI RILASCA CONCESSIONE CON DURATA 5 ANNI, NEGLI ALTRI CASI SI STIPULA UN CONTRATTO DI LOCAZIONE ORDINARIO DI DURATA 4+4 ANNI	ISTRUTTORIA DOMANDE PERVENUTE - GRADUATORIA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - STIPULA - GESTIONE FISCALE											DOMANDA	LOCAZIONE	8 GG DALLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI	Servizio Finanziario	Regolamento comunale di assegnazione in locazione del 3/7/1985, L. 392/78, L.413/96, CODICE CIVILE
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCALIZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	ISTRUTTORIA E GRADUATORIA FINALE	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO			OMESSO CONTROLLO			MEDIO									REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITATIVO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI STANDARDIZZAZIONI DEI MODULI

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 - CONTENZOSO - 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	Data, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento	
PROCESSI SERVIZIO TRIBUTI																					
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	STIPULA CONTRATTO E RELATIVA GESTIONE FISCALE			OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	VERIFICHE E CONTROLLI (GENERAZIONE AUTOMATICA DELLE INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI)		SCARICO INFORMAZIONI DAL SW - CONTESTAZIONI (INACEMPIMENTI)	MANOMISSIONI SW INDEBENTATO SCRITTO O INCOMPIUTO DI DATI	USO IMPROPRIO DEL POTERE			MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			TRAMITE IL PROGRAMMA GESTIONALE DEGLI IMMOBILI SI GENERANO OGNI MESE GLI AFFITTI E OGNI TRE MESI SI VERIFICA LA SITUAZIONE MOROSITA'	SCARICO DEI RISULTATI OTTENUTI DAL PROGRAMMA GESTIONALE	MESE E TRIMESTRALE		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI		ISTANZA - NOMINA COMMISSIONE - VERIFICA REQUISITI - APERTURA OFFERTE - MIGLIORE OFFERENTE	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO	CONTRATTO	DETERMINATA DAL BANDO	Servizio Finanziario	431/98, L. 392/78 e Codice Civile.	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	STIPULA CONTRATTO E RELATIVA GESTIONE FISCALE			OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO				MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	VERIFICHE E CONTROLLI PAGAMENTI			OMESSA VERIFICA ATTEZZAZIONI DI CONTROLLO NON VERIFERI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			TRAMITE IL PROGRAMMA GESTIONALE DEGLI IMMOBILI SI GENERANO OGNI MESE GLI AFFITTI E OGNI TRE MESI SI VERIFICA LA SITUAZIONE MOROSITA'	SCARICO DEI RISULTATI OTTENUTI DAL PROGRAMMA GESTIONALE	MESE E TRIMESTRALE		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	ISTRUTTORIA PER VERIFICA DOMANDA E ACQUISIZIONE PARERE TECNICO A CUI SEGUE IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE O DINIEGO. ACQUISIZIONE DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CANONE DI CONCESSIONE DA ALLEGARE AL PROVVEDIMENTO (ART. 61, C. 1, D. LGS. N. 446/1997. IL PROCEDIMENTO COMPRENDE LE AREE IN CONCESSIONE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO PER IL CANONE UNICO - (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)		ISTANZA - ISTRUTTORIA - ACQUISIZIONE PARERI TECNICI - ACQUISIZIONE DETERMINAZIONE CANONE - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO O DINIEGO														
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			OMESSA CONCESSIONE	ABUSO DI POTERE			BASSISSIMO		TRATTASI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Provvedimento di concessione	60 gg	Unita Operativa Mobilita', Servizio Tributi (OS47)	Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; Codice Civile.	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA DETERMINAZIONE CANONE UNICO (OCCUPAZIONE SUOLO)			OMESSA RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	ABUSO DI POTERE			BASSISSIMO		TRATTASI DI ATTO DOVUTO. LA DETERMINAZIONE DEL CANONE E' IL PRESUPPOSTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	stanza da parte dell'interessato	trasmissione all'istante di lettera comunicando il rilascio o meno della concessione	60 gg	Servizio mobilita', Servizio Tributi	Regolamento comunale canone unico	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	ASSEGNAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE. SULLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SI PROCEDE ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ALLA SUCCESSIVA STIPULA, PRESO VERSAMENTO DELLE SPESE CONTRATTUALI E ACQUISIZIONE FREQUENTAZIONE, REPERTORIO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E GESTIONE CONTRATTUALE E DELLE SPESE		FRANCHIGIA ANNUALE - VERIFICA REGISTRAZIONE	STIPULA CONTRATTO, CONCESSIONE IN USO DEL BENE, GESTIONE CONTRATTUALE ED INTRITO								DOMANDA	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO				
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	ISTRUTTORIA			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INCOMPIUTA	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	STIPULA E GESTIONE MODIFICHE CONTRATTUALI			OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						in relazione alla tipologia di contratto	Normative Imposta di Bollo e Registro, Codice Civile e L. 392/78, L. 431/98
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	REPERTORI E REGISTRI	CONCESSIONI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	REPERTORIO LOCAZIONI			MANCATA TENERA DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONCESSIONI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	GESTIONE SPESE CONDOMINIALI			GESTIONE NON CORRETTA DELLE SPESE CONDOMINIALI	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI IN IMMOBILI/ TERRENI LOCATI				RICHIESTA - VERIFICHE - AUTORIZZAZIONE O DINIEGO - CONTROLLI	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		richiesta autorizzazione	RLASCO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	60 gg	Unita Operativa Mobilita', Servizio Finanziario	Regolamento comunale di assegnazione in locazione, L. 392/78, L. 431/98, L. 203/1982, TUEL, Contratto stipulato tra le parti, Codice civile	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	ACQUISIZIONE IMMOBILI AL DEMANIO/PATRIMONIO COMUNALE				ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INADEGUATA	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Proposta dei proprietari	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE		Servizio Finanziario	Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, Codice Civile; procedure ad evidenza pubblica per la cotta del contraente.	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI				PIANIFICAZIONI INSUFFICIENTI O INADEGUATE	OMESSO CONTROLLO			MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Analisi dei beni alienabili e relativa struttura	Delibera di approvazione	risato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	DL 112/2008, Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 'PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
PROCESSI SERVIZIO TRIBUTI																				
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	PROCEDURA DI ALIENAZIONE		I BENI IMMOBILI DA ALIENARE VENGONO INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PIANO ALIENAZIONI O INCONGRUAMENTE, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE VENGONO DEFINITE LE PROCEDURE PER LA VENDITA: ASTA PUBBLICA - TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA														
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI		PROCEDURA DI ALIENAZIONE				ALIENAZIONI NON PREVISTE DAL PIANO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE					PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Piani di Alienazione	Stipula contratto	risatto nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLO STATO
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI		PROCEDURA DI ALIENAZIONE		INDIVIDUAZIONE DI AGENZIA IMMOBILIARE Procedura di evidenza pubblica per individuazione di soggetto acquirente (nei casi previsti dall'apposito Regolamento); Stipula contratto di vendita		VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI						
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN LOCAZIONE		MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - IN CASO DI URGENZA TRATTATIVA DIRETTA	STUDIO SUI FABBRICONI LOCATIVI - VERIFICA DISPONIBILITA' OFFERTE - SEZIONE DELL'ORGANO POLITICO FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI		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		Strutturata Giunta Comunale	Stipula contratto	risatto nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, D.lgs. 20/2016 e L. 398/78
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE		Gestione locazioni passive	SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO GLI UFFICI COMPETENTI PROVVEDONO ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (per es. controlli su spese comuni)	ATTESTAZIONI DI VERIFICHE NON REALMENTE ACCADUTE VERIFICHE SUPERFICIALI	OMESSI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'					PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Stipula contratto	Controlli	risatto nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, D.lgs. 20/2016 e L. 398/78
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RETROCESSIONE AREE			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'					PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Richiesta da avente titolo	Stipula atto	30/120 gg	Servizio Finanziario	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; Regolamento Contrasti
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	AGEVOLAZIONI FISCALI POST TERREMOTO - CONFERMA		Il procedimento mira ad ottenere l'attestazione del Sindaco da produrre all'Ufficio del Registro per mantenere le agevolazioni fiscali a suo tempo fruite dai soggetti danneggiati dal sisma del 1976 al momento dell'acquisto di terreni o immobili (agevolazioni consistenti nel pagamento dell'imposta di Registro, ipotecaria e catastale in misura fissa). Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	RELASCO ATTESTAZIONE	FALSI CERTIFICAZIONI AL FINE DI GARANTIRE I BENEFICIARI TRUCI						PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Domanda	Attestazione del Sindaco	30 gg		L. 30.10.76 n. 730 art. 41 ter
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVIZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	PREZZO DI CESSIONE IMMOBILIARE E CANONE DI LOCAZIONE, NORMATIVA POST TERREMOTO		DETERMINAZIONE DEL PREZZO O CANONE DI LOCAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARI CHE HANNO PRISTO DEI CONTRIBUTI POST TERREMOTO SOGGETTE AD ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE.	DETERMINAZIONE DEL PREZZO	DETERMINAZIONE DEL PREZZO NON CONGRUO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'					PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Domanda	Determinazione prezzo cessione	30 gg		L.R. 04.07.79 n. 35, art. 8

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. SPORT IMPIANTI MINORI U.O. GESTIONE GIOCHI, AREE, 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, CAGLI STRADALI E ATTREZZATURE, ALBERATURE E SIEPI CIMITERIALI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E CRONOGRAMMA	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 PARTECIPAZIONI INTERNA/ESTERNA SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA O SOPRALLOGO	PIANO TRIENNALE OO. PP /CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONI		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI, AREE, IMPIANTI E VERDE	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONE VIVAI COMMUNALI E ALTRI IMMOBILI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E CRONOGRAMMA	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 PARTECIPAZIONI INTERNA/ESTERNA SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	PIANO TRIENNALE OO. PP /CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONI		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI AREE E IMPIANTI VERDE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	USO TEMPORANEO AREE VERDI	QUALORA ENTI O SOGGETTI PRIVATI INTENDANO ORGANIZZARE ATTIVITA' TEMPORANEE ALL'INTERNO DI AREE VERDI PUBBLICHE E NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE. L'autorizzazione è rilasciata a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato	RICHIESTA/STRUTTURAZIONE/AUTORIZZAZIONE/CONTROLLO REGOLARITA'	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO AL FINE DI AGVOLARE/DANNOGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO E' RILASCIATO DA ORGANO POLITICO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE		Polizia Locale Unità Operativa Attività Culturali	Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI AREE E IMPIANTI VERDE	CONTRATTI PUBBLICI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONCESSIONE AREA PARCO DEL CORMOR O TORRE	CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHI CORMOR E TORRE	CONTROLLO ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE	OMESSA CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTI INDEMPIMENTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO E' RILASCIATO DA ORGANO POLITICO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	Gestione aree verdi		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 (D. Lgs. 228/2001-art.15			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI AREE E IMPIANTI VERDE	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ACQUISTI VEICOLI SPECIALI E ATTREZZATURE	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, INSERIMENTO NEL PROGRAMMA ACQUISTI	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROCEDIMENTO E' RILASCIATO DA ORGANO POLITICO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	POTATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ARBUSTI E SIEPI PRESSO AREE VERDI	PROGRAMMAZIONE	ANALISI ESIGENZE, POTATURA ARBUSTI E SIEPI	ANALISI ESIGENZE, REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA, ACQUISIZIONE PREVENTIVI, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE.	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE IL LIVELLO DI IMPATTO SUL TERRITORIO E IL RISCHIO INGENGERIA DELL'ORGANO POLITICO	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONI INTERNA/ESTERNA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	liquidazioni		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO INFRASTRUTTURE I	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 ATTIVITA' COMPRESSE NELL'EVENTO.	OMESSA ATTIVAZIONE ASSICURATIVA COPERTURA ASSICURATIVA INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI PROFESSIONALITA'	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ESISTENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	programmazione e evento	Attivazione polizza	Entro la data di programmazione evento	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. ONORANZE FUNEBRI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	FUNERALI	SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO, RECUPERO SALMA, SCELTA DEI SERVIZI ACCESSORI	TRATTASI DI SERVIZIO COMMERCIALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA FUNEBRE E ALL'ACQUISTO DEL CORREDO FUNEBRE	COMUNICAZIONE MORTE SERVIZIO CIMITERIALE RIMUOVE IL MANUFATTO SEPOLCARE ED EFFETTUA LA TUMULAZIONE - IL CITTADINO RIPRISTINA LA PARTE ORNAMENTALE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE IL LIVELLO DI IMPATTO SUL CITTADINO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	Introito fattura		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. 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 SEGNALAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CHIEDENDO 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			RIGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA, L.R. 12/2011		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	CONCESSIONE DELL'AREA PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA O SEPOLTURA IN LOCULO	RICHIESTA DEL CITTADINO - DEFINIZIONE E PAGAMENTO TARIFFA - CONCESSIONE	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CHIEDENDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO	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 funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. 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 - IL SERVIZIO CIMITERIALE RIMUOVE IL MANUFATTO SEPOLCARE ED EFFETTUA LA TUMULAZIONE - IL CITTADINO RIPRISTINA LA PARTE ORNAMENTALE	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CHIEDENDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO	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	INTROITO TARIFFA	uno due giorni		U.O. STATO CIVILE	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. 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 CHIEDENDO 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	Entro 5/9 gg dal funerale			Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	1) ATTIVAZIONE DELLA ROTAZIONE DEL CANTO DI INUMAZIONE - I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO RICHIEDERE LA CONSERVAZIONE DEI RESTI E DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DI INTERESSE. 2) MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DI CONSERVAZIONE DEI RESTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.	VERIFICA SCADENZE/ ROTAZIONE/ COMUNICAZIONE CONCESSIONARI O PUBBLICAZIONE MANIFESTI/EVENTUALE RICHIESTA CONSERVAZIONE RESTI/ CONCESSIONE LOCULO O COLLOCAZIONE IN OSSARIO COMUNI/CREMAZIONE CENERARIO COMUNI	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CHIEDENDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO	OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	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				Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTFC - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	VERIFICA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE O DEL PERIODO DI SEPOLCRA E INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI			RITARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITA' GESTIONALI CHE NON SI RISOLVONO IN UNA RELAZIONE INTEROGGETTIVA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ROTAZIONE	COLLOCAMENTO RESTI	30 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	RICHIESTA CONSERVAZIONE RESTI (EVENTUALE RICHIESTA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DI CONSERVAZIONE DEI RESTI E RILASCIO CONCESSIONE)			RITARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PRESENTAZIONE 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 funerari e cimiteriali			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	PUBBLICAZIONE A MEZZO MANIFESTI NEI CIMITERI E/O ALL'ALBO PRETORIO	COMUNICAZIONE A MEZZO AFFISSIONE MANIFESTI e/o pubblicazione sull'albo pretorio	OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE SALME	OMESSA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	SCADENZA TERMINE SEPOLCRA O CONCESSIONE		60 giorni dal termine fissato con la pubblicazione		D.P.R. 285/90, Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	CONSERVAZIONE RESTI (CONCESSIONE E COLLOCAMENTO IN LOCULI)		RICHIESTA DI CONSERVAZIONE DEI RESTI MORTUARI E DEGLI ELEMENTI LAPIDARI DI INTERESSE	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI						RICHIESTA	concessione	INTROITO TARIFFA		Unità Operativa Cimiteriale		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	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/ DINEGHI IMMOTIVATI 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 funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. 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/ DINEGHI IMMOTIVATI	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 funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONSTRUZIONE TOMBE E MONUMENTI	RICHIESTA VALUTAZIONE	CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBA	RICHIESTA E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE EDILIZIA - STRUTTORIA E ACQUISIZIONE PARERI TECNICI - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - RICHIESTA GARANZIE (VENTUALE) - STIPULA CONCESSIONE CONTRATTO - INTROITO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINEGHI IMMOTIVATI	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 funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	DISPERSIONE/CONSERVAZIONE CENERI	RICHIESTA VALUTAZIONE	DISPERSIONE DELLE CENERI NELLE AREE CIMITERIALI A CUI' DESTINATE DAL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE O IN AREE PREVISTE DALLA LEGGE	COMUNICAZIONE GIÀ PRESENTATA DAL DEFUNTO IN VITA DICHIARAZIONE ATTO SOTTUTIVO DI NOTORIETA' DI TUTTI I PARENTI PIU' PROSSIMI; ACCOGLIMENTO O MENO RICHIESTA	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINEGHI IMMOTIVATI	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 funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI SUPPLEMENTO E TRASPORTO SALME	VERIFICA REQUISITI	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALLA DITTA CHE EFFETUA IL TRASPORTO FUNEBRE	RICHIESTA; INDIVIDUAZIONE TARIFFA; AUTORIZZAZIONE; INTROITO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINEGHI IMMOTIVATI	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 funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ABBATTIMENTO PIANTE	COMUNICAZIONE ALL'UO CIMITERIALE DEL NOMINATIVO DELLE PERSONE A CUI GLI ARBUSTI CREANO DISAGIO	ABBATTIMENTO DA EFFETTUARSI DA PARTE DI DITTA APPALTATRICE PREVIA DISPOSIZIONE DI ABBATTIMENTO E ATTRIBUZIONE DI SPESA AI RICHIEDENTI	COMUNICAZIONE ALL'U.O. CIMITERIALE DALLE PERSONE A CUI GLI ARBUSTI CREANO DISAGIO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINEGHI IMMOTIVATI	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 possessore a cui non interviene		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerari e cimiteriali, L.R. 12/2011, delibere comunali di approvazione tariffe		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONARIE	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 RITENE IMPROBABILE IL VERIFICARSI DELL'EVENTO STANTE IL CONTROLLO ANCHE IN SEDE DI SUSTESIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI																					
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	BENESSERE ANIMALE	AFFIDO CANE SENZA PROPRIETARIO	VERIFICA ADEGUATEZZA E COMPATIBILITA' ADOTTANTE E CANE	IL CITTADINO CHE INTENDE ADOTTARE UN ANIMALE ABBANDONATO IN CUSTODIA PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO PUO' PRESENTARE DOMANDA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFIE 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	NON SI RILEVANO RISCHI	Domanda di affido	Autorizzazione affido e consegna al nuovo proprietario	entro 7 gg.dalla domanda del cittadino		L.R. 20/2012	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	BENESSERE ANIMALE	ANAGRAFE CANINA	RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE A MEZZO POSTA O MAIL, SMISTAMENTO E CONSEGUENTE INSERIMENTO DATI O CONTROLLO DEGLI STESSI NEL PROGRAMMA BDR	Inscrizione 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 contestate da moduli/distribuzione previsti nella BDR	ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DAI CITTADINI, VERIFICA DATI IN BDR, COMUNICAZIONI SCRITTE DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE 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 10 gg - morte/variazione di residenza entro 30 gg			L.R. 20/2012	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - 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	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI	FUNZIONI FUNZIONALI	BENESSERE ANIMALE	ANAGRAFE FELINA	RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE A MEZZO POSTA O MAIL, SMISTAMENTO E CONSEGUENTE INSERIMENTO DATI O CONTROLLO DEGLI STESSI NEL PROGRAMMA BDR	Iscrizione all'anagrafe felina di animali di proprietà di privati e di animali di colonie feline censite. - Aggiornamento dati colonie feline e relativi referenti.	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DAI CITTADINI; GESTIONE COLONIE FELINE IN BDR;REGISTRAZIONE DEI REFERENTI DELLE COLONIE	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	stanze dei privati e referenti volontari per le colonie	Anagrafe aggiornata	entro 7 gg.	-----	L.R. 20/2012	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI E AFFIDATARI CANI	-----	Assegnazione contributi a sostegno della gestione delle colonie feline e a privati affidatari di cani anziani/problematici	PER ASSOCIAZIONI: VALUTAZIONE ISTANZE, ESAME RENDICONTAZIONE, DETERMINA DI CONCESSIONE, EROGAZIONE CONTRIBUTO PER I PRIVATI. ESAME ISTANZE E LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE.								domanda contributo	erogazione contributo	Liquidazione annuale per erogazione ad associazioni e trimestrale pre- erogazione a privati	Servizio Finanziario	Deliberazione Giunta Comunale n. 261 del 4 agosto 2009	

SERVIZIO CONTENENTE	UFFICIO COMPETENTE U. D. G.S.	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDICARI ED/O PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTITUZIONE E MONITORAGGIO DEL PFCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DA CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO / GIUDIZIO INVERTITO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	Dati, evidenze e prove della valutazione applicata /MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Normativa di riferimento	
SERVIZIO FINANZIARIO	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	CONTRATTI SPARATI PNRR	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	GRANDE INDETERMINAZIONE A SEGUITO DEL MANCATO RISPETTO DEL PROCESSO DELLA CONSOLIDATA SPARATA CON L'OBIETTIVO DI OTTENERE FONDI MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	OMESIA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' DECISIONI NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA RISOLAMENTAZIONE ECCESSIVA E FRAMMENTAZIONE											MEDIO	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	MISURA ORGANIZZATIVA: REALIZZARE UNA GOVERNANCE DEI CONTROLLI	MISURE DI CONTROLLO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI CONTINUI					
QUANTITATIVO GENERALE	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PNRR REFERITA A PROGETTI OGGETTO	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	OMESIA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' DECISIONI NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA RISOLAMENTAZIONE ECCESSIVA E FRAMMENTAZIONE											MEDIO	CONTRATTI DI INTERESSE DICHIARAZIONE ASSICURA	MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIDI DELLE OBIETTIVE CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO						
SERVIZIO AMMINISTRATIVO AFFRACCI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PNRR REFERITA A DO RE	DELIBERA DI GIUNTA' PRESENTAZIONE DOMANDA- AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE DOMANDA	DELIBERA DI GIUNTA' PRESENTAZIONE DOMANDA- AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE DOMANDA	AVVISO PER FINANZIAMENTO DIVERSA O SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PNRR	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	DECISIONI TRAVOLTE O POCO DEFINITE											MEDIO	MISURA ORGANIZZATIVA: SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA PNRR	MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIDI DELLE OBIETTIVE CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PNRR REFERITA A PROGETTI OGGETTO	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	AVVISO PER FINANZIAMENTO DIVERSA O SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PNRR	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	DECISIONI TRAVOLTE O POCO DEFINITE											MEDIO	MISURA ORGANIZZATIVA: SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA PNRR	MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIDI DELLE OBIETTIVE CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO						
SERVIZIO SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE FRILI CENTRALI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PNRR REFERITA A PROGETTI OGGETTO	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	AVVISO PER FINANZIAMENTO DIVERSA O SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PNRR	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	DECISIONI TRAVOLTE O POCO DEFINITE											MEDIO	MISURA ORGANIZZATIVA: SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA PNRR	MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIDI DELLE OBIETTIVE CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO						
SEGRETARIATO GENERALE	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO	RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	OMESIA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' DECISIONI NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT											MEDIO	MISURE DI TRASPARENZA: PIANO VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	MISURA ORGANIZZATIVA: VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO						
SEGRETARIATO GENERALE	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	GESTIONE PNRR	DEFINIZIONE INDICATORI DI VALORE PUBBLICO E DI PERFORMANCE IN AMBITO PAO	DEFINIZIONE INDICATORI DI VALORE PUBBLICO E DI PERFORMANCE IN AMBITO PAO	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	OMESIA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' DECISIONI NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT											MEDIO	MISURE DI TRASPARENZA: PIANO VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	MISURA ORGANIZZATIVA: VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO						
SEGRETARIATO GENERALE	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	GESTIONE PNRR	RIUNIONI GRUPPO DI LAVORO	RIUNIONI GRUPPO DI LAVORO	RIUNIONI GRUPPO DI LAVORO	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	OMESIA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' DECISIONI NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT											BASSO	MISURE DI TRASPARENZA: PIANO VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	MISURA ORGANIZZATIVA: VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO						
SERVIZIO AMMINISTRATIVO AFFRACCI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'	DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'	DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	OMESIA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' DECISIONI NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT											BASSO	MISURE DI TRASPARENZA: PIANO VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	MISURA ORGANIZZATIVA: VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO						
SERVIZIO AMMINISTRATIVO AFFRACCI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'	DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'	DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	OMESIA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' DECISIONI NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT											BASSO	MISURE DI TRASPARENZA: PIANO VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	MISURA ORGANIZZATIVA: VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO						
PFCT	UFFICIO DI SUPPORTO PFCT	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'	DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	OMESIA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' DECISIONI NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT											MEDIO	MISURE DI TRASPARENZA: PIANO VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	MISURA ORGANIZZATIVA: VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO						
SEGRETARIA GENERALE	CONTROLLO DI GESTIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PNRR	PERFORMANCE	GOVERNANCE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE	GOVERNANCE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE	OMESIA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' DECISIONI NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT											MEDIO	MISURE DI TRASPARENZA: PIANO VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	MISURA ORGANIZZATIVA: VERBALE A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO						

SERVIZIO COMPETENTE	UFFICIO COMPETENTE U. D. U.S.	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASE PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDICARI ED/O PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PPTC	SEGNALAZIONI DERIVANTI DA CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA / ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO / GIUDIZIO INVERTITO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	Dati, evidenze e motivazione della presunzione applicata	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Normativa di riferimento													
		CONTINUITA' PUBBLICITA' DEL CONTRATTO	PNRR	SCELTA DEL CONTRATTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	PROCEDURA NEGOZIATA PER ESTREMA URGENZA NON IMPUTABILE ALL'ENTE		<p>Art. 48 bis, 3, e l. n. 77/2021 PROCEDURA NEGOZIATA PER ESTREMA URGENZA</p> <p>CONDIZIONE DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI NON IMPUTABILI ALL'ENTE</p> <p>URGENZA STRETTAMENTE NECESSARIA, QUANDO PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI, NON IMPUTABILI ALLA RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE, L'APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEGOZIATO PER ESTREMA URGENZA SAREBBE IL MECCANISMO PIU' CONVENIENTE PER PERSEGUIRE GLI INTERESSI PUBBLICI</p> <p>UTILIZZO APPROPPIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER FAVORIRE UN DETERMINATO OBIETTIVO ECONOMICO PROGRAMMATO CON PRECISI CRITERI DI RIFERIMENTO</p> <p>ARTIFICIOSO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE DELLA GARA E DELLA FASE REALIZZATIVA DELL'INTERVENTO AL FINE DI CREARE LA CONDIZIONE PER ARBITRARIAMENTE INTERFERIRE CON L'URGENZA.</p>																<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella letteratura e in altre fonti di riferimento della motivazione che ha indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla gestione operante, per cui il termine, anche abbreviato, previsto dalla procedura ordinaria non possono essere rispettati.</p> <p>Il ricorso alle condizioni di urgenza non deve essere generoso ma supportato da un'effettiva valutazione che certifichi l'insuperabilità del ricorso alla procedura ordinaria per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi.</p> <p>AL FINE DI INDIVIDUARE SPECIFICI INDICATORI DI ANOMALIA GLI UFFICI DEVONO:</p> <p>tracciare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, al fine di verificare se gli operatori economici significativi sono presenti in medesima</p> <p>UFFICIO DI SUPPORTO AL BERT</p> <p>EFFETTIVA CONTROLLI DELL'EFFETTIVITA' DELLE CONDIZIONI DI URGENZA PREVISTE DALLA NORMA SU UN CAMPIONE DI AFFIDAMENTI PARI AL 2%</p> <p>Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di preparazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione del programma.</p> <p>Verifica a campione del cori di anomalie DA PARTE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL BERT, che se rilevata si BERT e all'ufficio gara.</p>																	
		CONTROLLI PREMI E PENALTA'	PNRR	PREMIO DI ACCELERAZIONE LAVORI	FASE ESCLUSIONE LAVORI		<p>Art. 50 bis, 4, e l. n. 77/2021 LA SINDACAZIONE APPALTANTE PREVEDE NEL BANDO DI MESSAGGIO DI PROCESSIONE DELLA GARA DEI PREMI PER OGGI E GIORNI DI ANDRO DELLA CONSEGNA DELL'OPERA PRIMA DA CONFERIRE E INDOPOLO LO STESSO PROCEDIMENTO UTILIZZANDO PER LE PENALI</p> <p>ESCLUSIONE DEI LAVORI NON A REGOLA D'ARTE AL SOLO FINE DI CONSEGUIRE IL PREMIO DI ACCELERAZIONE</p> <p>ACCORDI TRAI SUP O DI CON L'APPALTORE PER ATTENDERE COME CONCLUSIVE PRESSIONI ANCHE DA ULTIMARE AL SOLO FINE DI RICONOSCERE IL PREMIO DI FINE DI LAVORAZIONE DI PENALI</p>																<p>CONDIZIONE TAVOLATA DA PARTE DEL SUP AL BERT DEL DECISORE DELLA CIRCOSANZIONE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO AL FINE DI CONSEGUIRE EVENTUALI VANTAGGI.</p> <p>INDICATORI DI ANOMALIA (ARCHE SOTTO FORMA DI ALERT AUTOMATICO) DA INDIVIDUARE MEDIANTE:</p> <p>TRACCIAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI AL FINE DI VERIFICARE LA RISPONDEBILITA' DELLA TEMPISTICA DI AVANZAMENTO IN RAGIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMA E DAL CONTRATTO, COI CON OBIETTIVO PRECEDERE ALI ACCERTAMENTI NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI RISCOLO AL PREMIO DI ACCELERAZIONE.</p>																	
		ARREI LEGALI E CONTENZIOSO	PNRR	IMPUNDIRIA CONTRATTO PUNTIFIC			<p>Art. 48 bis, 4, e l. n. 77/2021 PER ARBITRARIAMENTE PER E' STATA ESTESA LA NORMA CHE CONVIENE, IN CASO DI IMPUNDIRIA, L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (art. 125 e art. n. 30/2018), LE QUALI FATE SAUVE LE DOTTE DI CUI AGI ARTI, 23 E 24 DEL DECRETO, LIMITANDO LA CADUCAZIONE DEL CONTRATTO, INDOPOLO IL RIMBORSAMENTO PER EQUIVALENTE.</p>																<p>A RISCHIO DI CONTENZIOSO RICONFERMA DA PARTE DEL SERVIZIO AVVERTENZA, NELL'ARCO DI DUE ANNI, DA PARTE DEL CHE MANO AVANTO LA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO SA O DUELLI PERI PENALI E' STATO CONCESSO IL RIMBORSAMENTO AL FINE DI SUI. SINDACAZIONE</p> <p>Chi a fine di verificare la presenza del medesimo del, nella e se possibile, sarebbe valutata fra gli stessi Pubblicazioni degli interventi concernenti l'art. 125 e art. n. 30/2018.</p>																	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PIPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI		PROCESSO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI NON PRESENTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA REDAZIONE DI STUDI, DOCUMENTI E PROGETTI, OVVERO DI COLLABORATORI ESTERNI DI CARATTERE SPECIALISTICO IN AFFIANCAMENTO NELLA REDAZIONE DI STUDI E REALIZZAZIONE DI PROGETTI								PROGRAMMAZIONE	INCARICO			SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	ART. 7 C. 6 E SS. D. Lgs. 165/2001 REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI REGOLAMENTO CONTRATTI REGOLAMENTO/DISCIPLINA INCARICHI ESTERNI	R1 R2 R3 R4 R8 R10
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PROGRAMMAZIONE			ERRATA PREVISIONE DELL'IMPORTO PRESSIONE DI COLLABORAZIONI NON COLLEGATE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E FINANZIARIA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI						
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	RICOGNIZIONE INTERNA			MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI					R1 R2 R3 R4 R8 R10	
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PUBBLICAZIONE AVVISO (PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER UN TEMPO ASSEGNATO AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE)			MANCATA TRASPARENZA DELL'AVVISO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI						
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	VALUTAZIONE E AFFIDAMENTO			AFFIDAMENTO A PERSONA NON IDONEA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI						
TUTTI			INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	ISCRIZIONE ALBO (ROTAZIONE)			MANCATA ROTAZIONE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI						
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PUBBLICAZIONE SEZIONE AT			MANCATA PUBBLICAZIONE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI) E STANTE L'IMPOSSIBILITA' DI VERIFICARE LA CORRISPONDENZA TRA CONSULENZE AFFIDATE E PUBBLICAZIONI INTERVENUTE	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI			ANALISI ED EVENTUALE REVISIONE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE SU AT			
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	VERIFICA ATTIVITA'			MANCATO CONTROLLO DELL'ATTIVITA'	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI						