

COMUNE DI UDINE

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

SOTTOSEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Mappatura dei processi e gestione del rischio ALLEGATO 2

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)		MACROPROCESSO		FASI/ATTIVITA'			EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (IDISCREZIONALITA'- COGERNZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNIM DIRIGENZA)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE		ОИТРИТ	CONCLUSIONE	COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO		DI GIUDIZIONE DA PARTE DEL COMUNE - STUDIO E ANALISI DELLA CONTROVERSIA - AUTORIZZAZIONE	STUDIO E ANALISI DELLA CONTROVERSIA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE/PROMUOVERE IL GIUDIZIO - PREDISPOSIZIONE ATTI - EVENTUALE DOMICILIAZIONE - NOMINE								RICORSO DI PARTE/D'UFFICIO		QUANTIFICABILE	SETTORE/SERVIZI O DELL'AMMINISTR AZIONE	P.; OLTRE ALLE SINGOLE NORMATIVE DI
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO		INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO/DOMICILIAZIONE		INCARICO DI RATROCIMIO LEGALE MASCHERATO ADOMICILIAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE INTERESSI PROPRI O DI TERZI MOLTERICITÀ DI INCARICHI AL MEDESIMO LEGALE		MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E "MALUTATO ALTO STANTE LA NECESSITA" DI DEFINIRE L'ONORARIO PRESUNTO A MONTE DELL'INCARIO DA FINE DI UNA CORRETTA VALUTAZIONE ECONOMICA	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DE PRESUNTO IN SEDE DI AFFIDIAMENTO REALIZZAZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI PER LA SCELTA DEI DOMICILIATARI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE PER I DIPENDENTI					
AVVOCATURA/ U.O. PROCEDURE DI GARA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI LEGALI		RILASCIO PARERI A TUTTI I SETTORI INTERNI AL COMUNE	2 FASI: FASE DI ANALISI, FASE DI STESURA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DEI PARERI RICHESTI VALUTAZIONE NON ADEGUATAMENTE APPROFONDITA DEI PARERE ALTERAZIONE DEI PARERE AL FINE DI ARRECARE UN VANTAGGIO O UNO SVANTAGGIO AU DETERMINATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPATTO GENERALE (IMMAGINE, DANNO, CONTENZIOSO)	ROTAZIONE EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER LA GESTIONE IMPARZIALE DEI TEMPI E DELLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI INTERNI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	RICHIESTA PARERE	PARERE	GG	SETTORE/SERVIZI O DELL'AMMINISTR AZIONE	SINGOLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONCILIAZIONE E TRANSAZIONI			STUDIO DELLA CONTROVERSIA - PROPOSTA DI ACCORDO -		USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹ INDIRIZZI GENERICI O INSUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPIATTO GENERALE (IMMAGINE, DANNO, CONTENZIOSO)	PUNTUALE MOTIVAZIONE IN SEDE ISTRUTTORIA	RICHIESTA CONCILIAZIONE	CONCILIAZIONE = TRANSAZIONE		POTENZIALMENT E QUALSIASI SETTORE/SERVIZI O DELL'AMMINISTR AZIONE	CCRL; CODICE DISCIPLINARE
AVVOCATURA/POLIZI A LOCALE	AVVOCATURA/POLIZIA LOCALE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO RICORSO AL GIUDICE DI PACE		VALUTAZIONE LEGALE NON ADEGLIATAMENTE APPROFONDITA	CRITICITA' ORGANIZZATIVE USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE AL FINE DI AGEVOLARE IL BICORDENTE	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.
	Z AVVOCATURA/SERVIZI I O ENTRATE E SERVIZI SOCIALI		CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO DEDUZIONI, DOCUMENTI E MEMORIE - TRATTAZIONE CONTROVERSIA - SENTENZA		INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹ MANCATA ROTAZIONE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICORSO	SENTENZA			DECRETO LEGISLATIVO N. 546/1992
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	GIUDIZIO DI APPELLO		REDAZIONE APPELLI, DIFESE E DEPOSITO	VALUTAZIONE - EVENTUALE NOMINA LEGALE - DEPOSITO	INADEGUATA MOTIVAZIONE A RICORRERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' INDIRIZZI GENERICI O INSUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	ANALISI STATISTICHE E CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	SENTENZA/RICORSO	DEPOSITO APPELLO			D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - REGOLAMENTI COMUNALI
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		RECUPERO CREDITI INSOLUTI		RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI PER ENTRATE PATRIMONIALI		OMESSA PROCEDURA PER RECUPERO CREDITI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					

1

SERVIZIO	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'- COFERNZA 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	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'		ELABORAZIONE DUP		DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	SULTA BASE DELLE LINE PROGRAMMATCHE, DELLE INDICAZIONI DEGLI ORGANI POLITICE E DEL SEGRETARIO ECHERALE, GLI UFFICI ELABOMANI CA PROPOSTA DI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI DI AINSERIRE NEL DOCLUMBATTO VINCO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E NOTA DI AGGIORAMAMTONO AL DUP PER ESSERE PRESENTATI AL CONSIGLIO COMUNALE PREL 'APPROVIZIONE								-	-	-	-	-
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	ELABORAZIONE DUP			DEFINIZIONE INADEGUATA (IN TERMINI DI CHIAREZZA, COMPLETEZZA E COERENZA) DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	SCARSA CHIAREZZA DI LINEE DI MANDATO INDICAZIONI POLITICHE RIDOTTE O ASSENTI PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI O DEGLI ORGANI POLITICI RIDOTTA O ASSENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL DOCUMENTO DA CUI DERIVANO CONSEGUENZE SULLA QUALITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL'ENTE	PROGRAMMAZIONE INCONTRI SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE	LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO	COMUNALE - APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO CC		TUTTI I SERVIZI	TUEL; D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
титі		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	RICOGNIZIONE DOCUMENTI DA INSERIRE NEL DUP (ACQUISIZIONE DOCUMENTI PREVISTI EX LEGE: PIANO TRIENNALE GO.PP - PIANO ALIENAZIONI - PIANO BIENNALE ACQUISTI - PIANO FABBISOGNI)			MANCATO RACCORDO TRA ATTI PIANIFICATORI OMISSIONE DI UINO O PIU' DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIO NE	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 PATEIMONIO	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 QUALITÀ'	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 BURDCATTE AL FINE DI RENDERE POCO CHIARI I CONTENUTI	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	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 QUALITÀ'	PERFORMANCE	ELABORAZIONE DUP	NOTA DI AGGIORNAMENTO			AGGIORNAMENTO ERRATO O INCOMPLETO MANCATO AGGIORNAMENTO	CONTENUTI DEI DOCUMENTI CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA LINGUAGGIO ECCESSIVAMENTE TECNICO O BURDCRATE AL FINE DI RENDERE POCO CHIARI I CONTENUTI MANCATA COERENZA TRA I	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL DOCUMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI SVILLIPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE INTERNA	DUP VIGENTE	BOZZA NOTA DI AGGIORNAMENTO	-	SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL; D.Igs. 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 QUALITÀ'	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		CONTENUTI DEI DOCUMENTI					TRASPARENZA	-	-	-	-	-
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	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/DI IGITALIZZAZIONE	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 QUALITÀ ¹	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	МЕДІО	ALTO	ILRISCHIO 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	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 QUALITÀ'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO DUP	ANALISI ED ELABORAZIONE DATI		ELABORAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	ANALISI ED ELABORAZIONE ERRONEE AL FINE DI FALSARE I RISULTATI	MANCATO O INSUFFICIENTE CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSENZA DI METADATAZIONE ASSENZA DI STRUMENTI DI ANALISI ED ELABORAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO	INFORMATIZZAZIONE/D IGITALIZZAZIONE	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 QUALITÀ'		MONITORAGGIO DUP	RENDICONTAZIONE (RENDICONTAZIONE ANNUALE OBIETTIVI DUP)		ANALISI DEI DATI RILEVATI AL 31/12, RICHIESTE CHIARIMENTI/AGGIORNAMENTI, RELAZIONE AL RENDICONTO (DA TRASMETTERE ALL'ORGANO POLITICO ASSIEME AI DATI FINANZIARI PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE IN	RENDICONTAZIONE IN TUTTO O IN PARTE NON VERITIERA O INADEGUATA AL FINE DI ACQUISIRE UNA VALUTAZIONE POSITIVA DI RISULTATO	UTILIZZO DI INDICATORI NON ADEGUATI	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA E DI PARTECIPAZIONE TRASPARENZA	monitoraggio obiettivi al 31/12	RELAZIONE AL RENDICONTO	30/4	TUTTI I SERVIZI	TUEL; D.lgs. 118/11 (principio contabile applicato 4/1); Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO		DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA PER OBIETTIVI	SUCCESSIVA PRESENTAZIONE IN DEFINIZIONE CONCORDATA DEGII OBIETTIVI, INDICATORI E PESATURA, SOTTO IL COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO GERRALE - APPROVAZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO								-	-	-	-	-
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	PIANO PERFORMANCE/ PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO		STATE OF THE PROPERTY OF THE P	SCARSA CHIAREZZA DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI OBIETTIVI NON COERENTI CON LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA OBIETTIVI NON COERENTI CON LE RISORSE ASSEGNATE	PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI O DEGLI ORGANI POLITICI RIDOTTA O ASSENTE RICHIESTE DEGLI ORGANI POLITICI NON COERENTI CON LA PROGRAMMAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA E DI PARTECIPAZIONE TRASPARENZA	DUP	PIANO PRESTAZIONE	31/3	TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COGERNZA PRASSI/MORMATIVA - RILEVANZA INTRESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LUFELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERNI DINTERNI -	RISCHIO : GIUDIZIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
титі		CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ ¹	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	ACQUISZIONE INFORMAZIONE E DEFINIZIONE OBIETTIVI		INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI E LORO PESATURA	RITARDO NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ERRONAE, PESATURA DI OBIETTIVI AL FINE DI DANNEGGIARE O AGEVOLARE UN DETERMINATO SERVIZIO	PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI O DEGLI ORGANI POLITICI RIDOTTA O ASSENTE COORDINAMENTO CARENTE O RIDOTTO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/D IGITALIZZAZIONE	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 QUALITÀ'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	INDICATORI E PROPOSTA FINALE			INDICATOR ERRATI O INADEGUATI A FINE DEFASARE LA VALUTAZIONE A BENEFICIO O DANNO DI UN DETERMINATO SOGGETTO OPACITA' O SCARSA CHIAREZZA NELA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTMI MANCATA INTEGRAZIONE O MANCATA INTEGRAZIONE O MANCATA COERENZA CON IL PIANO ANTICORRUZIONE	INFORMAZIONI CARENTI O INFORMAZIONI NON CORRETTE SUGLI OBIETTIVI COORDINAMENTO CARENTE O RIDOTTO CONTROLLI ASSENTI O RIDOTTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCLIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLINTERNI SVILUPPO ID STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	BOZZA PIANO OBIETTIVI	BOZZA PIANO PERFORMANCE		TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL IR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE	ORGANO POLITICO/U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE			APPROVAZIONE IN RITARDO	RITARDO NELL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	PROPOSTA PIANO	Delibera approvazion PIAO	e 31/3	SERVIZIO FINANZIARIO, SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità
титі		CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'		ASSEGNAZIONE OBIETTIVI		CIASCUN DIRIGENTE ESPONE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA GLI OBIETTIVI ATRIBUITE ASSEGNA FORMALMENTE GLI DBIETTIVI 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	POTERE DISCREZIONALE N MANCATO	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'INCLIENZA 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.Igs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PERFORMANCE		COMUNALE E ALL'OIV DEGLI STATI AVANZAMENTO E DELLA GESTIONE	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 QUALITÀ'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	A QUELLO DI NI ELIMANIO		INFORMAZIONI ACQUISITE CARENTI O INADEGUATE OMESSE INFORMAZIONI RITARDO NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI	ASSENZA DI CRONOPROGRAMMI DEGLI OBIETTIVI USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI RISORSE UMANE O STRUMENTALI CULTURA ORGANIZZATIVA	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/FEBBRA IO	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 QUALITÀ'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	ANALISI ED ELABORAZIONE DATI			MONITORAGGIO PERFORMANCE	CARENTE O INSUFFICIENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI RISORSE UMANE O	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/D IGITALIZZAZIONE	PIAO	REPORT	-	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'		MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE	GESTIONE SCOSTAMENTI (VARIAZIONE PERFORMANCE)			ELIMINAZIONE O MODIFICHE DI OBIETTIVI NON ADEGLATAMENTE MOTIVATE AL FINE DI AGEVOLARE LA VALUTAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE	STRUMENTALI 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/D IGITALIZZAZIONE	REPORT	variazione PERFORMANCE	-	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'		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 INADEGUNTE, 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/D IGITALIZZAZIONE 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
	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNIE ANTICORRUZIONE	CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ ¹		VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI		ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	I DIBIGIENTI VALUTANO LE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI ASSEGNATI ALLA STRUTTURA - L'OIV, AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO, RACCOGLIE GI EEEMENTI PROPONE ALLA GIUNTA LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E AL SINDACO LA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PRESTAZIONI DA PARTE DELLONI								-	-	-	-	-
TUTTI		CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	ASSEGNAZIONE OBJETTIVI E QUANTIFICAZIONE PESI			ASSEGNAZIONE IMPROPRIA DI OBIETTIVI E RELATIVI PESI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI	E INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA		Alto	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO SIRRETTAMENTE 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
титп		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	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	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 : IMPAITO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPAITO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COGERNZA PRASSI/MORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA L'UPELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT- CONTROLLI INTERNI - INTERNI MISUREPTACI INTERNI MISUREPTACI INTERNI MISUREPTACI INTERNI MISUREPTACI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОЦТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE DIPENDENTI (VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DEI DIRIGENTI)			ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO NOI GIUSTIFICATO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	ALTO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVIELLO MEDIO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta	SCHEDA VALUTAZIONE	30/4	-	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE (LA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE RAPPRESENTA I RISULTATI CONSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, VIENE APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE E VALIDATA DALL'ONY VALIDATA DALL'ONY			ERRATA VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI AL FINE DI OMETTERE CRITICITA' O ESALTARE PRESTAZIONI DI PERFORMANCE	OMESSA VERIFICA E RISCONTRO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (OIV	TRASPARENZA	MONITORAGGIO PIANO	PERFORMANCE	30/6	-	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIV/AP
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE PESI E RAGGIUNGIMENTI OBIETTIVI			VALUTAZIONI ERRATE O FALSE AL FINE DI ATTESTARE OBIETTIVI RAGGIUNTI	UTILIZZO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	REPORT	SCHEDA VALUTAZIONE	30/4	-	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PREVENZIONE DELLA	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI PERFORMANCE	REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE VERIFICA QUALITA' DEI	ELABORAZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE	ELABORAZIONE DEI DATI RILEVATI AL FINE DI ANALIZZARE EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	RILEVAZIONE DEI DAT; ELABORAZIONE DEI DAT; ANALUSI DEI DAT; COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI ANALISI DEI DATI RILEVATI -	ELABORAZIONE ERRATA O NON ADEGUATA AL FINE DI EVIDENZIARE UNA GESTIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED ECONOMICA OMESSA ELABORAZIONE	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA A SOGGETTO NON COMPETENTE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (CORTE DEI CONTI)	TRASPARENZA	richiesta o programmazione	trasmissione documento a dirigenti, amministratori; collegio revisori; Corte dei Conti	-	TUTTI I SERVIZI	Artt. 198-198 bis D. Lgs 267/2000; D. Lgs. 286/99; Regolamento controlli interni
GENERALE/TUTTI	GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'		SERVIZI		EROGATI TRAMITE ELABORAZIONE QUESTIONARI E ANALISI DATI	PREDISPOSIZIONE REPORT - PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINALE - INTEGRAZIONE DEI DATI NELLA PERFORMANCE								-	-	-	-	-
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI			GESTIONE NON ADEGUATA DELLA VERIFICA DI QUALITA' AL FINE DI FAR RISULTARE UN MIGLIOR RISULTATO DI PERFORMANCE DELL'ENTE		MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROCESSO RISULTA NON PRESIDIATO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/D IGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	REPORT QUALITA	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs 150/2009
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	CARTA DEI SERVIZI		ELABORAZIONE CARTA DEI SERVIZI - DEFINIZIONE INDICATORI DI QUALITA' - AGGIORNAMENTI	OMESSA ELABORAZIONE O AGGIORNAMENTO OMESSA PUBBLICAZIONE INDICATORI DI QUALITA' INADEGUATI	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA OMESSO O CARENTE CONTROLLO DI PERFORMANCE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROCESSO RISULTA NON PRESIDIATO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/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 QUALITÀ'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	CITIZEN SATISFACTION		PREDISPOSIZIONE QUESTIONARI E LORO PUBBLICAZIONE SUL SITO/MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEI SERVIZI	OMESSA ANALISI DEI SERVIZI DA VALUTARE OMESSA PUBBLICAZIONE QUESTIONARI	OMESSO CONTROLLO DI QUALITA' OMESSA FASE DI COMUNICAZIONE E	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA SUL CICLO DELLA PERFORMANCE	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE		PUBBLICAZIONE QUESTIONARI	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs 150/2009
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	ANALISI DATI E REPORT		ANALISI DEI DATI RILEVATI TRAMITE SITO O TRAMITE I SERVIZI	ERRATA ELABORAZIONE DEI DATI AL FINE DI PREDISPORRE UN REPORT NON VERITIERO	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	TRASPARENZA	ESTRAZIONE DATI	PUBBLICAZIONE REPORT	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs 150/2009
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	SMIVAP - SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFOMANCE		DEFINIZIONE DELLE REGOLE DA APPLICARSI PER MISURARE I RISULTATI RAGGIUNTI E GESTIRE LE RELATIVE INDENNITA'/PREMIO DI RISULTATO	ELABORAZIONE SISTEMA - APPROVAZIONE IN GIUNTA - ATTUAZIONE	OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DELLE REGOLE OPACITA' NELLE REGOLE DI VALUTAZIONE GENERICITA' DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE MANCATO COINVOLGIMENTO/PARTECIPAZI ONE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO TRATTASI DELLA REGOLAMENTAZIONE DI CUI E' DOVEROSA LA CONOSCENZA	TRASPARENZA	SISTEMA ANNO PRECEDENTE	SISTEMA AGGIORNATO	prima dell'approvazione del Piano della performance	-	D. Lgs 150/2009; LR 18/2016
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI		ELABORAZIONE DEL MONITORAGGIO INTERNO E PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ANNUALE PER LA CORTE DEI CONTI SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI									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	CONTROLLI INTERNI	CONTROLLI INTEGRATI	INTERNI		OMESSO CONTROLLO CONTROLLI NON INTEGRATI O OPACITÀ 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	COMPILATO	-	SERVIZIO FINANZIARIO U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	D Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	RELAZIONE (RELAZIONE DEL SINDACO - REFERTO SUI CONTROLLI INTERNI)			NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIO	SI NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIO	s -	-		-	-	ELABORAZIONE QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI	RELAZIONE FIRMATA	DEFINITO ANNUALMENTE	-	Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, p. 267
TUTTI/RPCT	ROTT/LO. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIO NE PIAO		IL PROCESSO DERIVA DALLA VIGENTE NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E PREVEDE: LA NOMINA DEL RPCT - L'ELABORAZIONE DEL PTPCT - L'A GESTIONE DEL PTPCT - L'I MONITORAGGIO E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE E SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA									D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE AT	-	-	agosto 2000, n. 267 L. 190/2012 PNA DELIBERE ANAC
титті				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
титі	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	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 TRASMISSIONE DI DATI PARZIALI AI FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANDIMALIE OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DI DATI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE CRITICITA'	RIDOTTA PARTECIPAZIONE O COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI SCARSA QUALITA' DEI DATI ACQUISITI ECCESSO DI RICHIESTE DI ACQUISIZIONE DATI DATI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DEI CONTROLLI INTEGRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/D IGITALIZZAZIONE	-	-	-	-	ORIENTAMENTI ANAC PTPCT /PIAO COMUNALE

SERVIZIO RPCT	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.) RPCT /U.O.	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO ANTICORRUZIONE	PROCESSO	FASI/ATTIVITA* ELABORAZIONE,	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI ELABORAZIONE FORMALE E NON	FATTORI ABILITANTI SCARSA QUALITA' DEI DATI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO) MEDIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COGERNZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA L'UFELIO ATTUAZIONE MISURE PIPCT - CONTROLLI INTEREN - INTERIM DIRIGENZA)	RISCHIO : GIUDIZIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT PUBBLICAZIONE AT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
RPLI	RPE-I JULI. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA QUALITÀ PREVENZIONE DELLA	ANTICURRUZIONE	PAIRUZIONE/SEZIO ANTICORRUZIONE/SEZIO NE PIAO	ELABURAZIONE APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO			EURODINALIO E PIANO ANTICORRUZIONE OMESSA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SUI CONTENUTI DEL PIANO OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE SUI STO ISTITUZIONALE I	SCHOSA QUALTIA DEL DATI ACQUISTIT CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO)	MEDIO	MELNO	MEDIO	IL RISCHIO E VALUNTO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DEI CONTROLLI INTEGRATI	CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/D IGITALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE INTRANET	DUFFICIO	POBBLICAZIONE AI	-	-	ANAC PTPCT/PIAO COMUNALE
TUTTI/RPCT	GESTIONE, CONTROLLI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA		LE PROCESSO E REGOLAMENTATO MELL'AMBRO DE PRION TREMNUL BELLA PROPENDE PRION TOTE PRINCE DELLA PREVENCIONE DELLA REVENEL'A REPUBLIA TELLA REPUBLIA REPUBLIA TELLA REPUBLIA TELLA TEL	TRASPARENZA - PUBBLICAZIONE DATI E INFORMAZIONI - COORDINAMENTO E								PROGRAMMAZIONE PT	P PUBBLICAZIONE AT	-		L 190/2012 D.LGS. N. 33/2013
RPCT	INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	TRASPARENZA	THE SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP		OMESSA NOMINA DEI REFERENTI PER LA PUBBLICAZIONE IN AT INADEGUATA REGOLAMENTAZIONE IN SEDE DI											
титті	ANTICORRUZIONE U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	PUBBLICAZIONI AT E GESTIONE TRASPARENZA			PFPCT OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE SCARSA QUALITA' ECCESSO DI INFORMAZIONI VOLTE A IMPEDIBLE UNA EFFETTIVA TRASPARENZA	CULTURA DELI'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA O GERANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE (PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI AUTOMATICHE) NOMINA DI REFERENTI NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E VALUTATO BASSO STANTE LA CORRETTA PUBBLICAZIONE INTERVENUTA NEGLI ANNI NONCHE LA PRESENZA DI CONTROLI ESTERNI ED INTERNI SULL'ADEMPINENTO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE	TRASPARENZA					L 190/2012 D.IGS. N. 33/2013
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	COORDINAMENTO E CONTROLLO TRASPARENZA			OMESSO O CARENTE CONTROLLO DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI FALSA ATTESTAZIONE SUL CONTROLLO	MANCATA FORMAZIONE DELLA RETE DEI REFERENTI CARENZA DI INDIRIZZI E DIRETTIVE MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ILRISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DELLA TRASPARENZA E LA COMPLESSITAI ORGANIZZATIVA DEL PROCESSO	INFORMATIZZAZIONE/D IGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI PREVISIONE REFERENTI NEL PIANO ANTICORRUZIONE					D.LGS. N. 33/2013 DELIBERE ANAC PTPCT
TUTTI/RPCT	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE											D'UFFICIO	DOCUMENTI DI MONITORAGGIO			L. 190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	INFORMAZIONI E DATI			OMESSE VERIFICHE PREVISTE DAL PTPCT TRASMISSIONE DI DATI PARZIALI AI FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANOMALIE O DIMOSTRARE FALSI RAGGIUNGIMENTI DI OBIETTIVI	CARENZE O CRITICITA' ORGANIZZATIVE L 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/D IGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI					L. 190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI			MANCATA ANALISI DEI DATI O ANALISI NON ADEGUATA	CARENZE C CRITICITA' ORGANIZZATIVE CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) DATI NON COERENTI O NON INTERPRETABILI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	INFORMATIZZAZIONE/D IGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI FORMAZIONE					L. 190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	RENDICONTAZIONE			RENDICONTAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE	CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE (PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI AUTOMATICHE)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	INFORMATIZZAZIONE/D IGITALIZZAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE					L. 190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE, CONTROLLI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	FUNZIONIGRAMMA			AGGIORNAMENTO FUNZIONI- APPROVAZIONE FUNZIONIGRAMMA AGGIORNATO- PUBBLICAZIONE FUNZIONIGRAMMA		and the state of t						D'UFFICIO	FUNZIONIGRAMMA			
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE		AGGIORNAMENTO FUNZIONI DA PARTE DEI SERVIZI		- CONTRIBUTION	MANCATO AGGIORNAMENTO	CARENZE O CRITICITA' ORGANIZZATIVE SCARSA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE	ORGANIGRAMMA AGGIORNATO	BOZZA FUNZIONIGRAMMA	-	TUTTI I SERVIZI	Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'		a un productivo	ANALISI, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE	NUMBER OF STREET		ANALISI NON ADEGUATA	INCOMPLETEZZA DEI DATI ACQUISITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO	INFORMATIZZAZIONE	BOZZA FUNZIONIGRAMMA	PUBBLICAZIONE	-	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI EE ESTERNI	PUBBLICITA' LEGALE		PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ONLINE DI DOCUMENTI SU RICHIESTA DEGLI UFFICI O DI SOGGETTI ESTERNI.		OMESSA O RITARDATA PUBBLICITA' LEGALE	MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO NON RISCONTRANDOSI PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA/D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGNIE) CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COFERNZA PRASSI/NORMATIVA - RIEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PIPCT - CONTROLLI INTERNI INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA GENERALE/UFFICI O STAMPA/SERVIZIO CULTURA E	UFFICIO STAMPA	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	CATALOGHI/PUBBLICAZI ONI	PRESENTAZIONE	PUBBLICAZIONE (SU ATTIVITA' MUSEALE O SINGOLA MOSTRA) PER VENDITA O UTILIZZO PER SCOPI ISTITUZIONALI	CONFERENZA STAMPA , COMUNICATI STAMPA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO									SERVIZIO CULTRURA E ISTRUZIONE	
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE		ELABORAZIONE E ATTUAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE; GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI									D'UFFICIO	DOCUMENTO			TUEL
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ELABORAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSA REGOLAMENTAZIONE/OMESSE DIRETTIVE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE OMESSA ELABORAZIONE/APPROVAZIONE DEL MANUALE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE	FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE/REVISI ONE MANUALE E					
титті		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	DIRETTIVE FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSE DIRETTIVE DI COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE LE CARENZE CULTURALI E FORMATIVE RISPETTO ALLA COMPLESSITA' DELL'ENTE	ELABORAZIONE DI DIRETTIVE E CIRCOLARI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	PROTOCOLLAZIONE			OMESSA O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI MANCATO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONTROLLO FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE		MEDIO	BASSO	MEDIO	DECEMBE	INFORMATIZZAZIONE/D IGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI					
титті		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	PROTOCOLLAZIONE IN USCITA (ACQUISIZIONE DOCUMENTO / REGISTRAZIONE/INVIO)			OMESSA O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI MANCATO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONTRIDIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA I SITTUZIONALE	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 AMPILA LA PROBABILITA' DI RISCHIO COINVOLGENDO SU TUTT GLI UFFICI DELL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DIRETTIVE E CIRCOLARI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O ARCHIVIO E PROTOCO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI E GESTIONE DEL PROTOCOLLO			OMESSA ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE SCARSA CULTURA DEL DATO O CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO ASSUNTO DALL'ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI	FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI		CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI													TUEL; Statuto; Regolamenti degli organi politici
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	CONVOCAZIONI			IMPROPRIA DILAZIONE/MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO SOGGETTO AL DOPPIO CONTROLLO POLITICO- AMMINISTRATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	VERBALIZZAZIONI			VERBALIZZAZIONE INCOMPLETA VERBALIZZAZIONE FALSA	CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO SOGGETTO AL DOPPIO CONTROLLO POLÍTICO- 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							ANNUNISTRATIVO	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	0./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'- COFERNZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - SVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI INTERNI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE FONDO CONSIGLIO COMUNALE		SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE INIZIATIVE DEI GRUPPI CONSILIARI		UTILIZZO DEL FONDO PER MOTIVI INAPPROPRIATI O NON COERENTI	OMESSA VERIFICA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO ALL'ESTERNO DELL'IMPORTO DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	RICHIESTA	LIQUIDAZIONE		SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL STATUTO COMUNALE REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
титті		FUNZIONI ISTITUZIONALI	AUTENTICAZIONI	COPIE CONFORMI				IMPROPRIA DILAZIONE/MANCATO RISPETTO DEI TERMINI FALSA CONFORMITA'	OMESSA VERIFICA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO COPIA			DPR 445/2000
SEGRETERIA GENERALE	GABINETTO DEL SINDACO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	E AUTO DI RAPPRESENTANZA				UTILIZZO IMPROPRIO DEI BENI DELL'ENTE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SENTINELLA IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO ALL'ESTENO DELL'USO IMPROPRIO DELLE AUTO DI RAPPRESENTANZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	RICHIESTA	UTILIZZO			
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA		DETIENE IL DOCUMENTO/EVENTUALE NOTIFICA CONTROINTERESSATO/ACCO GLIMENTO O RIGETTO DELL'ISTANZA/RISCOSSIONE RIMBORSI SPESE E DIRITTI	GESTIONE RICHIESTE ACCESSO EX L. 241/90	RICHIESTA - ASSEGNAZIONE UFFICIO - ISTATUTORIA - COMUNICAZIONE CONTROINTRESSATI - EVASIONE RICHIESTA/DINIEGO												L 241/90
титп		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA		ACQUISIZIONE DOCUMENTI			MANCATO O RITARDATO RISCONTRO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO RIFIUTO/ DILAZIONE INGIUSTIFICATA DEL DATO/INFORMAZIONE/DOCUMEN TO AL FINE DI IMPEDIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO CONSIDERATO IL CONTENZIOSO INSTAURATOSI IN MATERIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO/DINIEGO	31 GG	Uffici referenti dell'atto richiesto	
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO		ACCESSO A TUTTI I DATI, LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DETENUTI DALL'ENTE CON I SOLI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE	RICHIESTA - ASSEGNAZIONE UFFICIO - ISTRUTTORIA - COMUNICAZIONE CONTROINTERESSATI - EVASIONE RICHIESTA/DINIEGO												
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO			RIFIUTO/ DILAZIONE INGIUSTRICATA DEL DATO/INFORMAZIONE/DOCUMEN TO AL FINE DI IMPEDIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ACCESSO AL DATO IN FORMATO NON EDITABILE AL FINE DI IMPEDIRNE IL RIUTILIZZO	DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E VALUTATO OI LIVELU MENTANDOS ID TRATTANDOS ID TRATTANDOS ID STRETTAMENTO STRETTAMENTO STRETTAMENTO STRETTAMENTO STREND IN PREVENZIONE DELIA CORRUZIONE	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLINTERNI INFORMATIZZAZIONE/C IGITALIZZAZIONE	RICHIESTA	RILASCIO/DINIEGO	30 GG		D.I.GS. 33/2013
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	GESTIONE REGISTRO ACCESSI E PUBBLICAZIONE SUL SITO (CARICAMENTO DATI E PUBBLICAZIONE SEMESTRALE)			MANCATA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI OPERAZIONI VINCOLATE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	AGGIORNAMENTO			
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO SEMPLICE	SENIESTRALE)	RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO IN CASO DI OMESSA PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS. 33/2013	VERIFICA OMISSIONE PUBBLICAZIONE - RICHIESTA UFFICIO - PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE ISTANTE	MANCATO O RITARDATO RISCONTRO ALLA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	DI CARICAMENTO IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/E IGITALIZZAZIONE	ISTANZA	PUBBLICAZIONE DATO O DOCUMENTO	30 GG		D.LGS. 33/2013
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CONSIGLIERI COMUNALI		RICHIESTE D'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	RICHIESTA - INOLTRO A UFFICIO COMPETENTE - RICEZIONE ATTO - CONSEGNA	MANCATO O RITARDATO RISCONTRO ALLA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	INFORMATIZZAZIONE/D IGITALIZZAZIONE	RICHIESTA	RILASCIO/DINIEGO	7 GG	титті	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	RICHIESTA RELAZIONI/RACCOLTA E INOLTRO DOCUMENTAZIONE ALLA COMPAGNIA/RILASCIO PARERE/VERIFICA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE	RELAZIONE/PARERE NON ADEGUATO O FALSO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO L'OPERATO E' DIFFICLMENTE CONTROLLABILE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	DENUNCIA	LIQUIDAZIONE/INCAS SO	5	UFFICI TECNICI	CODICE CIVILE; CSA
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI- URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI									CONTROLLABILE						
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI- URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	RISCOSSIONE SPESE CONTRATTUAL I CONTRATTUAL I CONTRATTUAL I CONNESSE ALL STIPULA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUAL I RERENTI LA STIPULA DEI CONTRATTUAL I RERENTI LA STIPULA DEI CONTRATTUAL I RERENTI LA STIPULA DEI CONTRATT, RICHIESTA VERSAMENTO DELLA PARTE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE LUQUIDAZONE DELLE PARTE RELIATIVA ALLE IMPOSTE DI CONTRATTUAL I RELIATIVA ALLE IMPOSTE DI CONTRATTUAL RELIATIVA		CALCEGO/BECHESTA VERSAMENTO/LOUNO DI PRELEVAMENTO/LIQUIDAZIONE	ERRATO CALCOLO SPESE CONTANTUALI O RICULLE SFETTIVE SUPERIORE A QUILLE SFETTIVE OMESSA REGISTRAZIONE/TRASCRIZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI AL FINE DI DISTRARRE LE SOMME DEPOSITATE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSAMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		LIQUIDAZIONE/INCAS	5 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	CONTRACTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	TRASCRIZIONE] ESPLETAMENTO FORMALITA' REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE OVE PREVISTE (ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARE ALLA REGISTRAZIONE E ALLA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI SOGGETTI A DETTE FORMALITA' NEI TERMINE PREVISTI DALLA NORMATIVA)		PREDISPOSIZIONE PLICO/INVIO O CONSEGNA	ATTIVITA' OMESSE O RITARDATE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		INVIO/CONSEGNA	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA		CODICE CIVILE; D. P. R. 642/1972; D.P.R. 131/1986; REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)		MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITTA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PIPCT - CONTROLLI INTERNI INTERIIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO		MISURE	INPUT			NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI- URP/U.O. CONTRATTI	FUNZIONI ISTITUZIONALI		STIPULA CONTRATTI	REPERTORIAZIONE (REGISTRAZIONE NEL REPERTORIO ATTI PUBBLICI O NEL REGISTRO ATTI PRIVATI DEI CONTRATTI DELL'ENTE)			FALSITA' NEL REGISTRO DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI				
SEGRETERIA GENERALE		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI		RILASCIO DI PARERI E STESURA DI CIRCOLARI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI												
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI	ELABORAZIONE E CIRCOLARI			COMUNICAZIONE INTERNA NON ADEGUATA ADEGUATA ERRATA O DISTORTA INTERPRETAZIONE DI NORME O REGOLAMENTI BARERE IN CONTRASTO CON PRECEDENTI PARERI O DIRETTIVE (DISDIMOGRETATO LI TRAITAMENTO) TRAITAMENTO)	CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE FORMATIVE USO IMPRIOPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E'VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TRANTANDOSI DI ATTIVITA' SOGGETTA AL POTERE DISCREZIONALE	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN INTRANOS FORMAZIONE: ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI APPROFONDIMENTO SU SPECIFICI TEMI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, VERIFICHE E CONTOLLI				
								Si	OCIETÀ PARTECIPATE	-		•	•		•			
SEGRETERIA GENERALE	PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PARTECIPATI	CONVENZIONE, ATTI E CONTRATTI DI SERVIZIO		VERIFICA E REVISIONE DEI CONTRATTI		MANCATO CONTROLLO O CONTROLLO SUPERFICIALE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI			SEGRETERIA GENERALE	servizio; convenzioni
SEGRETERIA GENERALE	PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	OPERAZIONI SOCIETARIE		OPERAZIONI STRATEGICHE /MODIFICHE SOCIETARIE (FUSIONI, CESSIONI RAMI D'AZIENDA, ECC)	ANALISI - PROPOSTA - DECISIONE GIUNTALE - DELIBERA CONSIGLIO	ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE INCOMPLETA, INADEGUATA O INSUFFICIENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ELABORAZIONE DI PUNTUALI RELAZIONI ISTRUTTORIE		DELIBERA CONSIGLIO	SEGRETERIA GENERALE	TUEL; contratti di servizio; convenzioni
SEGRETERIA GENERALE	PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PARTECIPATI	CESSAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE		DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DETENUTE DAL COMUNE	DELIBERA CONSIGLIO - PREDISPOSIZIONE BANDO - INDIZIONE GARA - CONTROLLO REQUISTI PARTECIPANTI - APPROVAZIONE GRADUATORIA - CONTROLLO VENTULALE REQUISTITISTIPULA CONTRALTO PAGAMENTO - CESSIONE DEFINITIVA	PUBBLICAZIONE BANDO PER PERIODO DI TEMPO LIMITATO O IN OCCASIONE DI GIORNATE O PERIODI FESTIVI E PREFESTIVI AL FINE DI RIDURRE LA POSSIBILITA' DI CONOSCENZA	CIRCOLARI PER L'UFFICIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI	CESSIONE	DETERMINA APPROVAZIONE		finanziaria 2008; Regolamento contratti; D.Lgs. 163/2006
SEGRETERIA GENERALE	PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	NOMINA SUBCONSEGNATARI DEI TITOLI AZIONARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE		NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO QUALE CONSEGNATARIO DELLE AZIONI		OMESSA NOMINA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO				DETERMINA DI NOMINA SUBCONSEGNATARI		TUEL

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA- RILEVANZA INTERSSI ESTERNI - OPACITA'- EVENTI SENTINELLA - LUYELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	LATIVI AL SERVIZIO DEI	MOGRAFICO																	
O E SERVIZI SPORTIVI	CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	GIURIDICO	ONOSCIMENTO/CELEBRAZIONE DELL'EVENTO; ISTRUTTORIA/CONTROLLI/VALUTAZI ONIFORMAZIONE DELL'ATTO	PROCESSO, PROCEDIMENTI QUALI: ACQUISTO- RIACQUISTO-RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA, RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE, SEPARAZIONE/DIVORZIO, DICHIARAZIONE DI NASCITA/MORTE, MATRIMONIO, UNIONI CIVILLI I RELATIVI PROCEDIMENTI SONO ATTI PROPRI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	RAZIONE DELL'EVENTO; ISTRUTTORIA- FORMAZIONE DELL'ATTO	IMPROPPIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTAS DI ATTO DOVUTO PUNTUALMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/ DICHIARAZIONE/ PRESENTAZIONE - RICEZIONE PROVVEDIMENTO	ANNOTAZIONE	IMMEDIATO/10 GG/30 GIORNI O 180 GIORNI A SECONDA DEL PROCEDIMENTO (COME STABILITO DALLA NORMATIVA SPECIFICA/dpr 396/2000 E DALLA NORMATIVA ANAGRAFICA DPR 223/89 E SS.MODIFICHE)		LEGGE N. 92/1991- D.P.R. n. 572/1993 - D.P.R. n. 396/2000 - LEGGE N. 218/1995 - CODICE CIVILE - CIRCOLARI MINISTERIALI - DECRETO LEGGE N. 132/2014 - D.P.R. 285/1990
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	TRASCRIZIONE EVENTU/ATTI E PROVVEDIMENTI	RICEVIMENTO ATTI/PROVVEDIMENTI/ISTANZA DI TRASCRIZIONE	IL PROCESSO RIGUARDA LA TRASCRIZIONE DI ATTI O AVVENIMENTO I CHE DOCODO SUI RECODOS COMENTO GUIRRICO DELLA PESSONA. RIESTRANO REI PROCESSO, PROCEDIMENTO GUIRRICO DELLA PESSONA. RIESTRANO REI PROCESSO, PROCEDIMENTO LOCAL CAMBIO DI NOME PROCESSO, PROCEDIMENTA PAGE DEL PROCESSO, PROCEDIMENTA PAGE DE STANO CONLETA PAGE ALLESTRADO DI RALTRO COMUNE ; TRASCRIZIONI ATTO DI NATIONO COMUNE ; TRASCRIZIONI ATTO DI NATIONI CONTINUI PROCEDIMENTI ANCIO ESTANDERI, ATTO DI NATIONI CONTINUI PROCEDIMENTI PRO	ISTANZA/RICEVIMENTO ATTO - ISTRUTTORIA - TRASCRIZIONE/DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTOBIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATAS DI ATTO DOVUTO PUNTUALMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/ PRESENTAZIONE PROVVEDIMENTO/ATT O DA TRASCRIVERE/DOCUME NTAZIONE	TRASCRIZIONE E	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-
DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	RILASCIO CERTIFICATI ESTRATTI E COPIE INTEGRALI	VALUTAZIONE/ISTRUTTORIA/VERIFI CHE E CONTROLLI EVENTUALI ANNOTAZIONI/ RILASCIO CERTIFICATO/ESTRATTO/COPIA INTEGRALE	MATRIMONIC, MORTE E OGNI ALTRO ATTO ISCRITTO/TRASCRITTO NEI REGISTRI DI STATO CIVILE	RICHIESTA VALUTAZIONE/ISTRUTTORIA RILASCIO/DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON SOGGETTO A VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA	CERTIFICATO/ESTRAITO /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. 396/200; DPR 445/2000; L. 1064/1955 e art. 3 D.P.R. 432/1957; art. 28 L. 184/1982; Ministero dell'Interno – Massimario per l'Ufficiale di stato civile
TUTTI					INTROITI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO		REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO							Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile	Mese/anno	U.O. Entrate	REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali
DEMOGRAFIC	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT	RICEVIMENTO DELLA DAT E DEL MODULO, INSERIMENTO NELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.	DEL DISPONENTE, IN PERUSIONE DI UNIVENENTUALE FUTURA INCAPACTÀ DI AUTODETEMINARSI, POSSONO DESERE DEPOSITATE PRESSO L'U.O. STATO CIVILE LE DAT DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUDINE. VIENE RICHIESTA LA COMPILIZZIONE DI UN MODULO ACCOMPRIGNATORI DA PRESSITARE PERSONALMENTE. IN SEGUITO ALLA RECZIONE DELLA DATO QUESTA VIENE NESERIA COMPENIZIONE DEI ASSISTIA COMPRENIZIO PER LEGGE NELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL MINISTERIO DEI LA SALITE	DEPOSITO- ARCHIVIAZIONE/REGISTRAZIONE INSERIMENTO BANCA DATI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DAT E MODULO ACCOMPAGNATORIO	RICEVUTA INSERIMENTO	IMMEDIATA		L. 219/2017; Circolare del Ministero dell'Interno N. 1/2018 - Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168
DEMOGRAFIC	CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO		ISTANZA DA PARTE DEGLI SPOSI CON INVIO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, VERIFCA DELLA DOCUMENTAZIONE, ISTRUTTORIA, ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. CONVOCAZIONE DE I FUTURI SPOSI PER	ISTANZA DI PUBBLICAZIONE- ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE- ISTRUTTORIA/NALUTIAZIONE-VERBALE DI PUBBLICAZIONE-PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO/COMUNICAZIONE DI RIFIUTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA RIFILITO IMMOTIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUITO 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 DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	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 PARRE DEI CONIUGI- ISTRUTORIA—CONVOCAZIONE CONIUGI E REDAZIONE DELL'ACCORDO—CONFERMA DELL'ACCORDO—CONFERMA	DIALORA-A, UND DE DUE CONUIGO SA RESIDENTE A UNDE, EJ LIZTTO DI MATROMINO SIA TRISCRITTO A UDINE. (1) CHON U SIANO FIGU MINORE, INCARACI, PORTATORI DI HANDICAPO NONA LUTOSIFFICIENTI (1) CONUIGO PISSONO CONCLUEDERE DAMANTI ALL'EFICALE DI STATO CIVILE UN ACCORDO DI SPRAZDONE DI OVIGORIO DI MODIFICA DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI TURCORDO NON PUO' CONTENERE RATTI DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE.	ISTANZA-GTRUITDORA/NULTAZIONE DILL'US-RIBADIONI ACCORDO- CONFERMA ACCORDO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA RIFILITO IMMOTIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	RASSO	BASSO	BASSO	TRAITASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALIA VALUTZZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	CONFERMA DELL'ACCORDO	NON PRIMA DI 30 GG DALL'ACCORDO		art.12 D.L. 132/2014 (conv. con L. 162/2014)
SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA	RICHIESTAVERIFICA ATTI REDAZIONE O AGGIORNAMENTO LIBRETTO	IL LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE È UN DOCUMENTO CHE RIPORTA CIL L'EVENTI DI STATO CIVILE CHE RIGUARDANO CIOMPONENTI DI LANA FAMIGLIA. SU RICHIESTA DEGLI NITERESSATI, IL LIBRETTO VITINE AGGIORIMATO DALO L'IPFOLADI DI STATO CIVILI. PURPIALI DI STATO CIVILI. PURPIALI DI STATO CIVILI. PURPIALI DI STATO CIVILI DI PORI DI PORI PIÈ PIÈ PIÈ PIÈ PIÈ PIÈ PIÈ PIÈ PIÈ PI	RICHIESTA-VERIFICA ATTI-REDAZIONE O AGGIORNAMENTO LIBRETTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUPPRIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	Rilascio/aggiornamento documento	30 GG		Legge 8.7.1977, n. 487
DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U.ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA/U.O. ANAGRAFE / DECENTRAMENTO/U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	AUTENTICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'		AUTENTICAZIONI DICHIARAZIONE E STANZE RIVOUTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. E ATTIVITÀ POSSONO ESPLETARSI ANCHE PRESSO IL DOMICILIO O STRUTTURE GOSFEDILERE E LOSE DI RIPOSO DI DELEGHE, NIE CONFRONTO IL OTTANONI IMPOSSIBILITA I RECARSI- PRESSO GIU UFFICI COMUNALI. A SEGUITO GELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA - 248/2006 IL PROCESSO DI AUTENTICAZIONE RICOMPRINCI ANCHE IL PRESSAGGIO DI PROPRIETA DI RIVO MOBILI REGISTRATI.	DIRITTI DI SEGRETERIA-RILASCIO DOCUMENTO AUTENTICATO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA FALSITA' IN AUTENTICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	DOCUMENTO AUTENTICATO	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	D.RR. 445 del 28.12.2000 - art. 7 del D.L. n. 223/2005, convertito con modificazioni in L. n. 248/2006
DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U.O. ANAGRAFE / DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE	E	RILASCIO DI ATTESTATI E CERTIFICATI RIGUARDANTI LA REGOLARITA D'SOGGIONO, I. SOGGIONO DI PERMANENTE DI CITTADNI EUROPEI, LA RESIDENZA ANAGRAPICA, IL GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI, SCRIZDINE O ESTITO DI LEVA, NASCITA, STATO LIBERO, ESISTENZA IN VINA, MORTE, STATO DI FAMIGLIA, ESCIPATORIO NELLE LISTE ELETTORALI, CERTIFICATI STORIC, ECC.	ISTANZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE/ VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUPPICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BÁSSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	ATO	contestuale alla richiesta/ ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA/ di residenza entro 90 gg dalla richiesta (per attestazione di reg. di soggiorno/ entro 30 gg dalla richiesta (att. di soggiorno permanente)		L24.12.1954 n.1228. D.P.R. 30.5.1989 n.223. D.P.R. 28.12.2000 n.445 - D.Igs. 6.2.2007 n.30 - Grc. n.19 del 64.2007 - 42.2015 del Ministero 42.2015 del Ministero 0.90.7.1939 n. 1238; L.29.12.1990 n. 405; L.382/2011 art.15; dpr 396/2000.
TUTTI					INTROITI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO		REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO							Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile	Mese/anno		REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari
DEMOGRAFIC	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CERTIFICATI DIRITTI POLITICI ED ELETTORALI		ATTUALE VIENE RILASCIATO PER I RESIDENTI, CON CONSEGNA IMMEDIATA. DI NORMA È IN BOLLO TRANNE	ISTANZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE/ VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI AITO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RILASCIO CERTIFICATO	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Elettorale	Ministeriali D.P.R. n. 445/2000 - L. n. 183/2011 art. 15 DPR N. 223/1967 e succ. modif.

	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO FUNZIONI DI ANAGRAFE	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' (IDISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTIMELIA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT RICHIESTA	OUTPUT RILASCIO CARTA	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA JU.O. ANAGRAFE	ISTITUZIONALI		CARTACEA	ANAGRAFICA E DOCUMENTACIONE/EMISSIONE CARTA CARTACEA	DOCUMENTO O DISENTITY CARRICCO (ES. CITADINI SCIENTI ALL'ARE, REINEDENTI ASLO, DAS CENTIONI ALL'ARE, CHENDENTI ASLO, DAS CENTIONI ALL'ARE, CHENDEN REI RICHAUL MONATONI, IL PROSCIDIMENTO DI EMISSIONE GELLA CARTA DI DISENTITÀ CARTACCIA PRESUPPORI UN PROMO CONTROLLO PER APPURARE CHE NON SAR DOSSIBLE DIMETTRE UNA CARTA LETTRONICA, DEI LA PRODUZIO DELLA CARTA SA PUETURA I. CASO CONTROLLA CARTA CONTROLLO PER CONTROLLA CARTA CARTA CITADINI CONTROLLA CARTA CARTA CONTROLLA CARTA CARTA CONTROLLA CARTA CARTA CONTROLLA CARTA CAR	DOCUMENTAZIONE-ONIEGO DEL RILASCIO DI UNA CARTACEA O ACCOGLIMENTO E RILASCIO	TERMINE DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA OMESSO CONTROLLO	OMESSO CONTROLLO					CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'		D'IDENTITA'	RICHIESTA	U.O. Informazioni e Notifiche per C.I. a domicilio	21.01.1967 n. 1185; L 15.05.1997 n. 127. ART. 1 comma 13.19 della legge 296 del 27/12/2006 e circolare telegrafica del Ministero dell'Interno n. 3d 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 DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA JU.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	ISTANZA/INSERIMENTO PRATICA NEL PORTALE E VERIMEN DOCUMENTAZIONE/RILASCIO RICEVUTA DAL PORTALE CIE/GESTIONE DELL'INCASSO	TRATTAS DI PROCEDURA GUIDATA DAL PORTALE I MINISTRALA E DALLA CII. LI PROCEDIMENTO CONSTST NELL'ACQUISZIONE DI FOTO, FIRMA E IMPRONTE I NONCHE F VENTHULA CAQUISZIONE DEL CONSENSO ALLA DOMAZIONE DI ORGANI. RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE SONO TRASMESSI IN TEMPO RELA E IN-POLIGARIZIO E SCOLO TRASMESSI IN TEMPO RELA E IN-POLIGARIZIO E SPEDIZIONE	ISTANZA/VERIFICA/ISTRUTTORIA/INSE RIMENTO NEL PORTALE CIE ON UNE/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 SPII	Ricevuta rilasciata allo sportello (competenza D operatore comunale)/la carta nei 6 gg lavorativi dalla richiesta (competenza IPZS)	U.O. Informazioni e Notifiche per C.I. a domicilio	D.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
титті					INTROITI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO		REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO							Riepilogo mensile/annuale	Mese/anno		REGOLAMENTO COMUNALE DI
SERVIZIO	U. ORG. SERVIZI	FUNZIONI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CONVIVENZA DI FATTO	DICHIARAZIONE ALL'UFFICIALE	DICHIARAZIONE DI LEGAME STABILE E CONVIVENZA DA	RICEVIMENTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO	PROGRAMMAZIONE	DICHIARAZIONE DELLE	dell'Agente Contabile Costituzione della	2 giorni lavorativi per la	U.O. INFORMAZIONI	CONTABILITA'/Circolari Ministeriali Legge n. 76/2016, in vigore
DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	ISTITUZIONALI			D'ANAGRAFE/REGISTRAZIONE ENTRO 2 GG LAVORATIV/ISTRUTTORIA EVENTALI ACCERTAMENTI/CONCLUSIONE PRATICA O RIGETTO	EFFETTUARSI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI ANAGRAFE. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA DUE PERSONE MAGGIORENNI, UNITE STABILMENTE DA LEGAMI AFFETTIVI DI COPPIA E DI RECIPROCA ASSISTENZA MORALE E MATERIALE, RESIDENTI NEL COMUNE DI UDINE E COARITANTI.	DICHIARAZIONE/ISTRUTTORIA/ACCOG LIMENTO O DINIEGO	TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA					DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	PARTI	convivenza di fatto	registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici. 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esisto negativo degli accertamenti	E NOTIFICHE	dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell'Art. 1)
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE		CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO DAI REGISTRI DI ANAGRAFE O ISCRIZIONE DI NUOVO SOGGETTO NEI REGISTRI DI ANAGRAFE (ES. CANCELLAZIONE A.P.R.	INICEVIMENTO ISTANZA/VERIFICHE ED ISTRUTTORIA/INSERIMENTO NEL SOFTWARE ANAGRAFICO/RICHIESTA ACCERTAMENTI/CONSOLIDAMENTO POSITIVO D DINIEGO CON PRECEDENTE PREAVVISO DI RIGETTO/SOSPENSIONE TERMINI/COMUNICAZIONI A ENTI E SOGGETTI CONVOLITI/ARCHIVIAZIONE								ISTANZA/DICHIARAZIO NE O D'UFFICIO	ISCRIZIONE/CANCELLAZ ONE/RIGETTO	2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici. 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esisto negativo degli accertamenti	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE, U.O ELETTORALE	DPR 223/89 E SUCCESSIVE MODIFICHE, CIRCOLARI MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE				OMESSO INSERIMENTO IN ELENCO ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ELENCO INIZIALE	TRASMESSO AL MINISTERO DELLA DIFESA	entro il 10 aprile	UO STATO CIVILE	D.P.R. 237/64 - R.D. 1481/40
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA JU.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	RICEYMENTO ISTANZA OPPURE D'UFFICIO/STATUTORA/PROVVEDI MENTO FINALE (ISCR O CANC O C. A.)			IMPROPISA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATTA. ISTRUTTORIA NON SUPPECIENTEMENTE APPROFONDITA. ISCRIZIONE DI NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTAS DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA WALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/DICHIARAZIO NE O D'UFFIGIO	PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE (ISCRIZIONE 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 44.2012 n. 35 Legge 1228/1954 - DPR 223/1989; D.L. 47/2014; DPR 126 del 170.7015; 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 5.2.007
SERVIZIO DEMOGRAFIC	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O.	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	RICHIESTA ACCERTAMENTI/VERIFICA	ACCERTAMENTI SVOLTI AI FINI GENERICI DELLA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI ANAGRAFICI	RICHIESTA ACCERTAMENTI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RELAZIONE DELL'ACCERTAMENTO	30gg	U.O Anagrafe	L. 24.12.1954, N. 1228;D.P. R. 30.05.1989 N. 223; D.L.
O E SERVIZI SPORTIVI	STATISTICA /U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE				RELAZIONI DEI MESSI/EVENTUALI PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI (ES. AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE/AVVIO PROCEDIMENTO DI ISCRIZONE D'UFFICIO/INVITO A REGOLARIZZARE LA RESIDENZA, ECC)			PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA					ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'					9.2.2012 N. 5; D.L. 28.3.2014 N. 47.
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	VARIAZIONI ANAGRAFICI DI FONTE STATO CIVILE	INFORMATICO/CONTROLLO VARIAZIONI ANAGRAFICHE	DI STATO CIVLE (INSERIMENTO MATRIMONIO/UNIONE CIVILE, NASCITA/MORTE, ADOZIONE, CAMBIAMENTO GENERALITA': CITTADINANZA. ECC)	RICEVIMENTO COMUNICAZIONE DA USC/INSERIMENTO VARIAZIONE ANAGRAFICA/CONTROLLO	OMESSO O RITARDATO CARICAMENTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	COMUNICAZIONE DI STATO CIVILE	CARICAMENTO VARIAZIONE IN ANAGRAFE	IMMEDIATO/ENTRO TERMINI DI LEGGE	U.O. STATO CIVILE	L. 24.12.1954, n. 1228dpr 223/1989
DEMOGRAFIC O E SERVIZI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O.	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	TESSERA ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	LA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE È UTILE PER 18 CONSULTAZIONI E SOSTITUISCE IL CERTIFICATO ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	MANCATO O RITARDATO RILASCIO DI TESSERA ELETTORALE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO TESSERA ELETTORALE	a revisioni dinamiche/straordinarie/s emestrali concluse e	U.O. Informazioni e Notifiche	Legge 30.4.1999, n. 120 - DPR 8.9.2000, n. 299
SPORTIVI SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	ELETTORALE U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	CERTIFICAZIONI IN MATERIA ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	L'UFFICIO ELETTORALE RILASCIA "A VISTA" IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, PER ILE CERTIFICAZIONI DI RACCOLTA FIRMEM PER REFERENDUM, PROPOSTE DI LEGGE E PRESENTAZIONI DI LISTE DI CANDIDATI, L'ESTIFICATI SONO TOTALMENTE ESENTI E SONO BILASCIATI, ANCHE IN FORMA CUMULATIVA, ESCULISIVAMENTE DALL'UFFICIO ELETTORALE.	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	MANCATO O RITARDATO RILASCIO DI CERTIFICATO RILASCIO DI CERTIFICATO A SOGGETTO NON TITOLATO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRAITASI DI AITO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO CERTIFICATO	contestuale alla richiesta contestuale alla richiesta - sottoscrizioni tornate elettorali 24 ore - sottoscrizioni Referendum 48 ore	U.O. Anagrafe	DPR N. 223/1967 e ss.mm. ii.
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U, ORG, SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE ELETTORALI	REVISIONE PERIODICA DELLE LISTE CON REFERINFOTO ALLE MUTAZIONI ANAGRAFICHE CHE NE COMPORTANO I C'ESCRIZIONE O LA CANCELLAZIONE DI UN ELETTODE (PASSAGGIO IN COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DELLE POSIZIONE MUTTATE/PERBAL DI COMMISSIONE E VALIDAZIONE HOSPINICATO DELLE VANIAZIONI MITTERVENUTE A SEGUITO DELLA REVISIONE/STAMPA NUOVE TESSER O TAGLIANDI PER CAMBIO DI SIZIONE ELETTORALE.	REVISION PERCOLUCIE ER FINIT DALLA NORMATIVA IN MATERIA RELITORIALE ER REVISIONI SONO SMESTRALIE DIMAMICHE, INCLITE POSSONO ESSRE STRADROBINARI IN CASO DI ELEZONI. CONSEGUENTE AGGIORMAMENTO DELLE LISTE ELETTORALL	REVISIONESTAMMY(COMMISSIONEY) AUDADONE FRANCE INSERMENTO INFORMATICO/STAMPA TESSER E ETICHETTE PER CAMBIO SEZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DI TEMPI DI TRATTIZZIONE DELLA PRATICA STRUTTORIA NON SUPPRINTENENTI APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTAS DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	MUTAZIONE ANAGRAFICA	ISCRIZIONE/CANCELLAZ ONE DALLA LISTA	I a revisioni dinamiche/straordinarie/s emestrali concluse	CommissionE Elettorale Circondariale.	OPR N. 223/1967 e ss.mm. ii.

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG., U.O., U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO FUNZIONI ELETTORALI	PROCESSO USTE AGGIUNTI	FASI/ATTIVITA' LISTA ELETTORALE CITTADINI	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI ISTANZA DI ISCRIZIONE DA PARTE DEL	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NOBRATTIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA L'UVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERIM DIRIGENZAI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT DOMANDA DI	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DEMOGRAFIC O E SERVIZI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE AUGUNTI	LISTA E EL TURNEL UT JUNIN EUROPE (ELEZION) EUROPEE/COMUNALI)	LISTA ELITORALE AGGIUNTA CITTADIN EUROPEI (ELEZON) EUROPEO COMMANIA), ECTRIDANDO UN PASES MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN INDIA PLO PRESSIONE ALL'UNFICO ELITORALE LITORALE AGGIUNTA, LUFRO ELITORALE, DOPO ANTE VERRICATO CHO NO SUSSIONO COLUSE CIE MPEDISCONO L'ECRIZONE PLE LISTE ELETTORALE, DOPO MORE SECONO L'ECRIZONE PLE LISTE ELETTORALE, DOPO MORE SECONO L'ECRIZONE CHE LA PREPARE MORE SECONO L'ECRIZONE CHE LA PROVINCE ALL'ESPONDE CHE L'AL PROVINCE ALL'ESPONDE CHE L'ALL'ESPONDE CHE L'AL PROVINCE ALL'ESPONDE CHE L'ALL'ESPONDE CHE L'AL PROVINCE ALL'ESPONDE CHE L'ALL'ESPONDE CHE L'ALL'ESPONDE CHE L'ALL'ESPONDE CHE L'ALL'ESPONDE CHE L'ALL'ESPONDE CHE L'ALL'ESPONDE CHE L'ALL'E	ISTANZA DI SCHIZIONE DA PANTI DEL CITTADINO/STRUTTORIA, VERRICA REQUISTI/ATTI CONSEGUENTI PER L'ISCRIZIONE O DINIEGO DI ISCRIZIONE/FORMAZIONE DELLA LISTA/COMUNICAZIONI CONSEGUENTI	CHIRALTONIA MON SUPPORTUNIA MON APPROFORMIA	UNIESSO CON NOTES	BASSU	BASSU	BASSU	DOWUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	CONTROLLINTERNI		ISCRIZIONE NELLA T 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, convertiti n. L. 3.8.1994 n. 483 Direttiva C.E.E. n. 94/80; Decreto Lgs 12.4.1996, n. 197; Circ. Miacse n. 70/96
DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI		RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE E INSERIMENTO IN BASE AI REQUISITI/ISTRUTTORIA E CONTROLLI/INSERIMENTO E INVIO AL TRIBUNALE	LISCRIZIONE NEGLI ABI DEI GIUDICI POPULABI VIEME EFFETTUATA D'UFFICIO DALL'UFFICIO ELETTORALE. L'UFFICIO VERRICA REQUISTI È CHIEDE PER GASCUN NOMINATIVO AL CASELLARIO DEL TRIBUNALE IL CERTIFICATO PERALE GENERALE, GESTIONE FASE PREPARATORIA AGGIORNAMENTO ANNUALE ANNI DISPARI.	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE E INSERIMENTO IN BASE AI REQUISITI/ISTRUTTORIA E CONTROLLI/INSERIMENTO E INVIO AL TRIBUNALE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA ISCRIZIONE DI NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DOMANDA E CRITERI D INSERIMENTO		30 agosto di ogni anno dispari	Commissione Comunale - Tribunale di Udine	Legge 10.4.1951, n. 287 e successive modificazioni
DEMOGRAFIC O E SERVIZI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (J.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	CHE VIENE APPROVATO DALLA COMMISSIONE ELETTORALE (SCRUTATORI) O INVIATO PER L'APPROVAZIONE ALLA CORTE D'APPELLO (PRESIDENTI)	COMUNICAZIONE DI DINIEGO DELL'ISCRIZIONE PER MANCANZA REQUISITI	IMPROPRIA DILAZIONE DI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRAITASI DI AITO DOVUITO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIFICO	TERMINI DI LEGGE	Commissione Elettorale Comunale	Legge 21.3.1990, n. 53, art. 1- Circolare MIAIT SE n. 127/2003 art. 1 della Legge 8.3.1989, n. 95, come sostituito dall' art. 9, co. 1, della Legge 30 aprile 1999, n. 120 e dall'art. 9 della L. 21.12.2005 n. 270
O E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE/U.O. DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI FUNZIONI ELETTORALI	E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONE CANDIDATURE ELETTORALI	SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONI CANDIDATURE ELETTORALI	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE RICONOSCIMENTO	AUTENTICAZIONI DI FIRME IN ASSENZA DEL SOGGETTO FIRMATARIO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTENTICA	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Anagrafe - Decentramento - Segreteria Generale	DPR 361/1957 - DPR 570/1961 - Legge 53/1990 - Legge81/1993 - DPR 445/2000 - LR 28/2007
DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE/U.O. DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI		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	IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	ASSENZA DEL SOGGETTO FIRMATARIO	DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA		CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Anagrafe - Decentramento - Segreteria Generale	352/1970
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U.O. ELETTORALE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	LISTE ELETTORALI - CONSULTAZIONI E COPIE	RICEVIMENTO DELL'ISTANZA/VERIFICA DEI REQUISTI DI LEGGE/ RILASCIO O DINIEGO	COPIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 51, U.C.,	RICEVIMENTO DELL'ISTANZA/VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE/ RILASCIO O DINIEGO	ERRATA INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DI LEGGE	ASSENZA DI CIRCOLARI E DIRETTIVE IN MATERIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCCIBENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI	DIRETTIVE E CIRCOLARI IN ACCORDO CON SERVIZIO AVVOCATURA E DPO	RICHIESTA	COPIA LISTE	30 gg/EX LEGE	URPDPO	D.P.R. 20.3.1967, n. 223, art. 51,- Circolare n.2600/i del 1* 2.1986; Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
SERVIZIO DEMOGRAFIC O 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/COM UNICAZIONI 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. I DI 25/99 SUL PRESUPPOSTO DEL FORMALE INCARICO A SVOLGERE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE.	RICEVIMENTO ATTO/ISTRUTTORIA/NOTIFICA/COMU NICAZIONI CONSEGUENTI	OMESSA O RITARDATA NOTIFICAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICEVIMENTO ATTO	NOTIFICA	VARIA A SECONDA DELL'ATTO		art. 10 L265/99 Legge 296/2006 art.1 commi 158-161, RD 639/1910.
DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	NOTIFICHE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VERIFICHE E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/CONTROLLI DA BANCHE DATI E REGISTRI/RELAZIONI SUI CONTROLLI/COMUNICAZIONE ESITI	RACCOLTA DI INFORMAZIONI ECONOMICHE PER CONTO DEI SERVIZI COMUNALI, DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	ACCERTAMENTI/CONTROLLI DA BANCHE DATI E REGISTRI/RELAZIONE	OMESSO ACCERTAMENTO FALSE INFORMAZIONI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RELAZIONE DI ACCERTAMENTO	VARIA A SECONDA DELLE RICHIESTE	INTERESSATI	ART. 19 DPR 223/1989
DEMOGRAFIC	U.S. TOPONOMASTICA/U. O.ELETTORALE/U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE ECONOMICA COMPONENTI COMMISSIONI (TOPONOMASTICA, ELETTORALE, STATISTICA)	NOMINA/IMPEGNO DI SPESA/CONVOCAZIONE A SINGOLE COMMISSIONI/CONTROLLO PRESENZE/RIEPILOGO GIORNATE DI PRESENZEA/VERBALIZZAZIONE COMMISSIONI/JUQUIDAZIONE ANNUALE GETTONI DI PRESENZA MATURATI	REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE A SEDUTE, ATTIVITÀ COLLEGATA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA	NOMINA/IMPEGNO SPESA/CONVOCAZIONE E CONTROLLO PRESENZE/VERBALE/LIQUIDAZIONE	FALSE REGISTRAZIONI AL FINE DI PROCEDERE A PAGAMENTI NON DOVUTI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CONVOCAZIONE	VERBALE	A CONCLUSIONE DELLE COMMISSIONI	u.o. liquidazioni/contabili tà fiscale	TUEL; Statuto; i Deliberazione Consiglio Comunale di determinazione indennità; Leggi specifiche per materia; DPR 223/1967; legge 22/2006
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	VERBALIZZAZIONI OPERAZIONI ELETTORALI	RICHIESTA DA PARTE DEL CITTADINO/VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA/MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI O DELLE COPIE DEI VERBALI O EVENTUALE DINIEGO	I VERBALI REDATTI NELLE SEZIONI ELETTORALI NEL CORSO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI SONO CONSULTABILI DAI CITTADINI. I CITTADINI POSSONO ANCHE RICHIEDERE I RISULTATI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI		FALSITA" NEI VERBALI	UTILIZZO DEL POTERE PER SCOPI ILLECITI OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE SPECIFICA	RICHIESTA	COPIA IN CONSULTAZIONE	contestuale alla richiesta	urp	Leggi elettorali specifiche (Nazionali e Regionali)
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U.O.DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE SERVIZI AL CITTADINO	ATTIVAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI	ATTIVAZIONE CARTA ALLO SPORTELLO	ATTIVAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI NELLE CIRCOSCRIZIONI ATTIVE; (CONSENTE DI USUFRUIRE DEI SERVIZI ON LINE MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE E DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E NAZIONALI	ATTIVAZIONE CARTA	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	-	-	-	RICHIESTA	ATTIVAZIONE	attivazione contestuale alla richiesta		Legge 833/78 e norme successive
DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U.O. STATISTICA		GESTIONE DEGLI INCARICHI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	PER INDAGINI E CENSIMENTI	ISTAT/VERIFICA DISPONIBILITA' PERSONALE INTERNO/SCORRIMENTO ALBO RILEVATOR/IASSEGNAZIONE INCARICO/IMPEGNO DI SPESA E FIRMA DISCIPLINARE/PUBBLICAZIONI CONSEGUENTI/MONITORAGGIO ACTIVITA/CONTROLO RISULITATI/ L/QUIDAZIONE A FINE INCARICO	LUFFOO D STATISTICA SYDIGE LE INDAGMI E I CESSMETH IN EGRE IN REPOGRAMMAN STATISTICO MAZDINALE CISTITUTO NAZDINALE DI STATISTICO MAZDINALE CISTITUTO NAZDINALE DI STATISTICO SI STATISTICO DI STATISTICO SI SOLUZIONE PER E IL TAMINITO DI UN STATISTICO SI OCCUPIA DI TUTTE LE ATTIVITO DI STATISTICO SI OCCUPIA DI TUTTE LE ATTIVITO DI STATISTICO SI CUE STATISTICO DI STAT		MANCATO O ERRATO SCORRIMENTO GRADUATORIA ALBO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE MANCATA TRASPARENZA OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI PROBABILITA'	TRASPARENZA	INDAGINE	ASSEGNAZIONE INCARICO	A CONCLUSIONE INDAGINE	fiscale/u.o. liquidazioni	D. Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.; Progamma Statistico Nazionale - aggiornamenti, Circolari ISTAT e Piano Generale di Censimento permanente; D.G. n. 96 del 2008 per la disciplina dei conferimenti incarichi esterni.
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	u.o. Statistica	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	DIVUIGAZIONE DATI, ANALISI, ELABORAZIONI	ROLLI E VERIFICHE/PRODUZIONE	LUFFICO DI STATISTICA ANALIZZA DATE PRODUCE REPORI/ANAMARJANI/ADAM, NOTHER EFFITUA ELBODAZIONI DI DATI SI RICHESTE DI ENTI PUBBLICI, ATRI UFFICI ES GORITI ESTERRI RICHERIPINI DATI NI PRODOTTI DIRETTAMENTE DALL'UFFICO DI STATISTICA.	RICHISTA/STRUTTORIA/ANALISI/REP ORT O DINIEGO	MAPROPIA DILAZIONE DI LITEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATCA INTERPRETAZIONE ERRONEA DI DATI	UTILIZZO IMPROPISIO O USTORTO DEL POTERE MANICATA TRASPARENZA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E VALUTATO MEDIO STANDA MEDIO STANDA L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO	TRASPARENZA PUBBLICAZIONE DI DATI GREZZI OPENDATA	RICHIESTA	ELABORAZIONE	30 66	ALTRI UFFICI RICHIEDENTI	D.Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e summ. Direttiva Comstat n. 9 del 20 aprile C004; D.Lgs. 30 giugno 2003; n. 196; Direttiva Comstat n. 11 del 7 novembre 2018; Reg. (Ce) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo el Clonsiglio dell'11 marzo 2009; Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; Direttiv Comstat n. 10 del 17 marzo 2010; Codice Italiano delle statistiche difficationale

SERVIZIO	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/NORMATITA'- RIELVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA'- EVENTI SENTINELLA L'UVELIO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ALBI	FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO ALBO RILEVATORI E INTERVISTATORI STATISTICI	PREVISTA LA PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELL'AVISIO, L'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE DOMANIE PEREVEUTE E L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE, PEL L'AGGIORNAMENTO DI ALIE ESSITENTI, IN BASE AL CRITERI DEFINITI NELL'AVISO, SI MULTITANO EVENTULIA I PUNTEGGI AGGIUNITYI DEVUTE SI MULTINAO SOUCE OPPURE SI MULTINAO		PREDISPOSIZONE AVVISO/RICEVIMENTO DOMANDE ISCRIZONE O AGGIORNAMENTO/STRUTTORIA E VALUTAZIONE/PUBBLICAZIONE GRADUATORIA O AGGIORNAMENTO	OMESSA O IMPROPRIA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INSERIMIENTO IN GRADUATORIA	UTILIZZO IMPROPRIO D DISTORTIO EL POTEE MANCATA TRASPARENZA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E VALUTATO BASSO IN QUANTO RIFERTO 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, Circlosir 15TAT e Piano Generale di Censimento permanente; D. n. 95 del 2008 per la disciplina dei conferimenti incarichi esterni.
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	U.O. STATISTICA LATIVI AI SERVIZI SPOF	FUNZIONI ISTITUZIONALI	INDAGINI STATISTICHE	SVOLGIMENTO INDAGIN STATISTICHE DA PSN E CENSIMENTI	NET_CASO_DI BIANDERTHIA RICCVIMENTO I CIRCULARE/PANNIFICAZIONE ATTVIZI INDAGINE/SVOLGIMENTO ATTVIZI INDAGINE/SVOLGIMENTO ATTVIZI INDAGINE/SVOLGIMENTO FOR COPETINA SPESE/CONCLUSIONE INDAGINE PER COPERTURA SPESE/CONCLUSIONE INDAGINE	LUFFICO DI STATISTICA SVIGIGA SENDALMANENTE MAGGINI MULTICA DI STATISTICA SVIGIGA SENDALMANI MAGGINI MULTICA DI MOGRINI MULTICA QUOTIDIANA, INDIAGNIE EUROPEA SULIA SAULTE, ECU. MINICARI SUL MESTATI TREMPIASTERI MILITARI LECTET, CHISMASTITI PERMANENTE E ATTUTTA PERPANATIORE, ROMANICA PEZZA DA COSSIMOMO MINISTICA DI MOGRINI PER MAGGINI PER MOGRINI PER MOGRINI PER MOGRINI PER MOGRINI MAGGINI MAGGIN	RICHMENTO GRECUARE/PAINTICAZIONE INDAGINI E SVOCIMENTO/GESTONE CONTRIBUTO/ATT CONSEGUENTI/CONCLUSIONE E COMMUNICAZIONE RISULTATI.	RACCICIA MPROPIRA DI MPGORMADIONI NON PIRTINESTI PRESSO L'UNITI' CAMPIONARIA; DULLIGAZIONE RIMPOPRIA DEI DATI MACCOLTI	UTILIZZO IMPROPRIIO O USITORITO DEL POTEE OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO PRESENTA UN ALTO IMPATTO IN TERMINI DI DANNO POTENZIALE GENERATO	PROGRAMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CIRCOLARE INDAGINE	RISULTATI INDAGINE	TERMINI PREVISTI DALLA SPECIFICA INDAGINE	UFFICI PER SPECIFICHE INDAGIN	D.Lgs. J.22 del 6 settembre 1989 e sum, Direttiva Constat n. 9 del 20 aprile 1004: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Direttiva Constat n. 11 del 7 novembre 2018; Reg. (Ed.) 2020 e le Parlamento europeo e del Parlamento europeo e del 1004: Dec. 1004: Dec. 1
SERVIZIO SERVIZIO	U.O. PROGETTAZIONE	PROVVEDIMENTI	CONTRIBUTI,	CONTRIBUTI SUSSIDI E		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE	PUBBLICAZIONE AVVISO/								DUP	PROVVEDIMENTO		U.S. PROTOCOLLO	REGOLAMENTO
DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	SPORT E MOVIMENTO	AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO		PROCEDORA DE VIDENCIA PO POBICIA PER LE PORTUGACIÓNE. CONTRIBUTA HONOLIA PER ATTITUTA DI CARATTERE CONTINUATIVO IN AMBITO SPORTIVO	PUBBLICATIONE AVVISO/ ISTRUTTORIA/ GRADUATORIA/ EROGAZIONE ACCONTO/ VERIFICA RENDICONTAZIONE/ EROGAZIONE A SALDO								_01	CONCESSIONE		U.S. PROTOCOLLO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI
SERVIZIO DEMOGRAFIC O 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 IMPROPRI POTERE DISCREZIONALE	REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO	BASSO	EASO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SUPPORTARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI SU SPECIFICHE INIZIATIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	PUBBLICAZIONE AVVISO (CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA SPORTIVA PREVIO AVVISO PUBBLICO)			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITIMATO AL CONTRIBUTO "DCCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITULATO AD ACCEDERE AL BENERCIO	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 CONTROLLINTERNI TRASPARENZA					
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	AVVISO PUBBLICO	NOMINA COMMISSIONE			NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI	CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE CRITICITA' RILEVATE PER L'EFFETTIVA ROTAZIONE DEI FUNZIONARI PORTANO A VALUTARE IL RISCHIO DI MEDIA ENTITA'	ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI					
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	AVVISO PUBBLICO	ESAME ISTANZE - GRADUATORIA -			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINIATO SOGGETTO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITÀ' ALLI DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ'	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/STITUZIONI E NON COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ACCONTI ED EROGAZIONI A SALDO			ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTI		BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI			ERIOGAZIONE CONTRIBUITI AD HOC PER REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE SPORTIVE	VALUTAZIONE PROGETTO/ ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO/ CONTROLLI/ REGGAZIONE ACCONTO/RENDICONTAZIONE FINALE/ VERIFICA ED EROGAZIONE SALDO								ISTANZA	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE		U.O.ARCHIVIO E PROTOCOLLO - U. ORG. CONTRATTI- URP/SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI/ REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITÀ E SERVIZI PER LO SPORT
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	PROGETTI				MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/SOGGETTO TITIOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ' ASSENZA DI UN ALBO DELLI ASSOCIAZIONI	MÉDIO	BASO	MEDIO	L'ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (VERIFICAZIO A MONTE) AUMENTA IL RISCHIO CHE TRATTASI DI ASSOCIAZIONE FITTIZIA	VERIFICA "CURRICULUM" DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI					
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			VALITAZIONE PARZIAJE/OMISSIVA AL FINE DI AGEVOLARE /PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI OGGETTIVI PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITÀ' IN SEDE ISTRUTTORIA. SI RITIENE PERTANTO DI VALUTARE IL RISCHIO CORRUZIONE A LIVELLO MEDIO	DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)		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 - LIVELIO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	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	PROGETTI	APPROVAZIONE PROPOSTA			APPROVAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ'	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI SONO MAI RISCONTRATI CASI DI MANCATA CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DECISIONE FINALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI	SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	RENDICONTAZIONE E CONTROLLI (VERIFICA RENDICONTAZIONE)			ATTESTAZIONE //RENDICONTAZIONE INSUFFICIENTE O NON VERITIERA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DI RENDICONTAZIONE PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITÀ' IN SEDE VERIFICA E CONTROLLO . SI RITIENE PERTANTO DI DEFINIRE UN RISCHIO CORRUZIONE DI LIVELLO MEDIO	REGOLAMENTO O DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE					
SERVIZIO DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI		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 DEMOGRAFIC O E SERVIZI SPORTIVI		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO	CONCESSIONE TEMPORANEA UTILIZZO IMPIANTI	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI	ISTANZE/ISTRUTTORIA/ATTIVITÀ NEGOZIALE ENDOPROCEDIMENTALE IN CASO DI STANZE CONFLIGGENTI/ COMUNICAZIONE PREAVIVISI DINIEGO/RILACSICI CONCESSIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI/FATTURAZIONE/INCAM ERAMENTO E SVINCOLLO CALIZIONE/VIENEI/GA E VIGILANZA REGOLARE FUNZIONAMENTO E USO DEGLI IMPIANTO E USO DEGLI IMPIANTO E	MANCANZA DIREGOLARE CONTROLLO SUR INSPETTO DE TEMPIE DELLE MODALITÀ 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		STABILITO NELL'AITO DI DISCIPILNA DEI DISCIPILNA 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 SPORTI (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 DEMOGRAPIC O E SERVIZI SPORTIVI		GESTIONE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSION IN USO IMPRANTS PORTUD II IMPRANTS PORT		PROCEDURA AD PURDICA PURBLICA PER CONCESSIONE IN GESTIONE IR IN DOS DEGLI IMPANTAT SOPRITHO IN INTERESS CIRCCERZIONALE/ INTERERCENCENZIONALE COTTANONO PRIVID IN BERNIANZA CICCIONANO COTTANONO PRIVID IN BERNIANZA CICCIONANO CONTINUO PRIVID INTERNAZIONALE GESTIONE IMPANTI SPORTTVI - DELIGAL IA GESTIONE DELL'IMPIANTO - REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	DI SELEZIONE PER L'ACQUISIZIONE	CONTROLLO SULL'EFFETTIVO UTILIZZO, DESTINAZIONE/ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SUR RISPETTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLE OBBLIGAZIONI PREVISTE DALLE CONVENZIONI	GMESSO CONTROLLO	MIDO	MIDO	Milio		PROGRAMAZIONE CONTROLLI NITRIN	INDIZIONE GARA	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE	CONCUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA. NEL MINITETRIBILITI DAL CODICE DEGLI APPALTI.		REGOLAMINTO IN MATERIA DI IMPANTI SPORTINI COMUNALI EL DI MATONIA CIANO PER LO MATONIA CIANO PER LO MINORIA DI MATONIA CIANO PER LO MENUNI PER

	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)		MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASS PRINCIPALI		FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PIPET - CONTROLL INTERNI - INTERIM - DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	COINVOLTI	NORMATIVA DI NOTE RIFERIMENTO
	U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPISE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE/VARIAZIONI DI BILANCIO	IL PROCESSO SI ARTICOLA IN UNA SERIE DI ATTUTA NOTE ILLA STISURA DEI DOCUMENTO "BILANCIO DI PREVISIONE" E ALLE SUCCESSO MODIFICIE IN SEDE DI VARIAZIONI DI BILANCIO	ACQUISIZIONE DELLE ESSIGNAZ DA PARTE DEI SINGOLI UNTEL/AGASSESSIGNAT. ANABISE VERFICA DE PROGLAMAMI GENERALI DELL'ENTE PROGRAMMA PARIO ENTRA ESTATE ES ROMERO ESTATE ESTATE ESTATE ESTATE ESTATE PARIO BENNAZI SERVIZI ES ROMERO ESTATE ESTATULA ESTATE ESTATE PARIO BENNAZI SERVIZI ESTATULA ESTATULA DOMANDA ROMONDUALE VERRICA DELL'ESTATULA ESTATULA DOMANDA ROMONDUALE VERRICA DELL'ESTATULA DI PARIO ESTATULA ESTATULA DI PARIO PARI	ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI INTERNI/ESTERNI	MANCATA DISTINZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE; ERRATA PROGRAMMAZIONE	AUD	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, LA PROBABILITA' E' BASSA IN CONSIDERAZIONE DELLE NORME STRINGENTI IN MATERIA E DEI CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI INTERNI ED ESTERNI	INFORMATIZZZONE DEL PROCESSO I FORMAZIONE DEL BILANCIO	previsione di legge	Approvazione documento	Termine di legge		Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011
SERVIZIO FINANZIARIO		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	GESTIONE DEL BILANCIO	GESTIONE CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	SPECIFICHE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E ALL'ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI EX LEGE	GESTIONE SCRITTURE CONTABILI - PREDISPOSEZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO - PREDISPOSZIONE BILANCIO CONSOLIDATO - VIGILANZA E CONTROLLO REVISORI CONTABILI - RELAZIONE REVISORI CONTABILI ALL'ORGANO DELBERANTE	ERRATE SCRITTURE	COMPLESSITA' NORMATIVA	BASSO	BASSO	BASSO			ricevimento documenti contabi	Bilancio li d'esercizio/report cor risultato economico analitico	Termine di legge		Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011
	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	IA FASE DEL PROCESSO È VOLTA ALLA CONSUNTIVAZIONE CONTABILE ATTRAVIESO LA DETERMINAZIONE - IN PARTICOLARE - DEI RISUIUI ATTIVI PASSIVI DA CONTABILIZZABE E LO SVOCISIMENTO DELLE CONSEGUENTI ATTIVITÀ PREVISTE EX LEGGE	LE FASE PRINCIPALL'S ISOSTRACIANO IN: - DERINICIONE DEL RISULUI DO IRRIBUIUI - DERINICIONE DEL RISULUI DI JAMMINISTRAZIONE - DERINICIONE DEL RISULUI DEL JAMMINISTRAZIONE - DEL RISULUI DEL RISULUI DEL JAMMINISTRAZIONE / INDICATORI E CONOMICO FRANZIARI-EFFICIENZA- EFFICACIAN - LELADONE - LELADONE - LELADONE - PUBBLICAZIONE GRANO POLITICO - PUBBLICAZIONE BANCA DATI AMMINISTRAZIONI - TRASMASSIONE BANCA DATI AMMINISTRAZIONI	ERRATE CONTABILIZZAZIONI	COMPLESSITA' NORMATIVA	BASSO	BASSO	BASSO			previsione di Legge	Approvazione documento	Termine di legge		Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			L'IMPEGNO DI SPESA È CONTESTUALE ALLA STESURA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE OBBLIGA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A UN FUTURO O CONTESTUALE PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI	REDAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE CON IMPEGNO DI SPESA SUL RELATIVO CAPITOLO DI BILANCIO										-		
SERVIZIO FINANZIARIO/ TUTTI	TUTTI I SERVIZI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA	ELABORAZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO D SPESA			ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN PARTICOLARE VISTA LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	REDAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO	-	SERVIZIO BILANCIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011
SERVIZIO FINANZIARIO		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA	ATTESTATIONE DI RECOLANTA' CONTRIBILE (DETERMILAZIONE DI IMPEGNO/APPROVAZIONE BILANCIO CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTRIBLE SUGLI ATTI CONTENENTI IMPEGNO DI SEPA AMMINISTRATIVI AI FINI DELLA RELATIVA CONTRIBILE VISTO CONTRIBILE CONTRIBILE CONTRIBILE GESTIONE) GESTIONE)		VERIFICA CONGRUPTÀ DEGLI LEIMENTI COSTITUTIVI DELL'IMPRESORI ESTATIVI AIRPUTAZIONE CONTRIBLE E AL RASCOCIO OPERA PUBBLICA (IN CASO DI SPESA IN CONTO CAPITALE CONCERNENTE OPERA PUBBLICA)	APPROVARE COPERTURA FINANZIARIA PER SPESE NON PREVISTE AI FINI DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO			5gg lavorativi	Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011
	SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI		IL PAGAMENTO PRESUPPONE L'AVVENUIX VERIFICÀ DI REGOLARTÀ DI SESCUZIONE DE RAPPORTO GIURRIDICO/CONTRATTIALE SOTTOSTANTE E CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE, LA RICHIESTA AL SERVIZIO PINANZIARIO IL RIMISSIONE DI MANDATO DI PRAMEZIARIO IL RIMISSIONE DI MANDATO DI PRAMEZIARIO IL RIMISSIONE DI MANDATO DI PRAMEZIARIO IL RIMISSIONE DI MANDATO DI CONTO D									Ricezione fattura/nota di pagamento da parte dell'ente	mandato di pagamento	30 gg ricevimento fattura		Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011 - L. 231/2002 e ss. mm. e ii.
ERVIZIO FINANZIARIO/ TUTTI		PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE	-	FASE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA CON LA QUALE, IN BASE AI DOCUMENTI ED AI TITOLI ATTI A COMPROVARE IL DIRITTO DEL CREDITORE, SI DETERMINA LA SOMMA DA PAGARE NEI LIMITI DELL'IMPEGNO ASSUNTO. VERIFICA DI LEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA, VERIFICA DOCUMENTAZIONE.	MANCATE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE IL CREDITORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO			-	SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011
ERVIZIO FINANZIARIO	U.S. LIQUIDAZIONI DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI	PAGAMENTI (EROGAZIONE ACCONTI E SALDO)	-	VERIFICATI GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE SI PROCEDE ALL'EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO	PAGAMENTI NON DOVUTI (OMESSE VERIFICHE AL FINE DI FAVORI IL CREDITORE)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO				SERVIZIO RESPONSABILE DELL'IMPEGNO DI SPESA	
ERVIZIO FINANZIARIO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE		GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI		GESTIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI PREVISTI EX LEGE													
ERVIZIO FINANZIARIO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE	PATRIMONIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	GESTIONE IVA (REGISTRAZIONE DOCUMENTI PASSIVI/EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE/ LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/ DICHIARAZIONE		REGISTRAZIONE DOCUMENTI PASSIVI/EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE/ LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA/ RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE PER IVA SU ATTIVITÀ NON RILEVANTI	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO							Ricevimento fattura, effettuazione operazioni rilevanti ai fini IVA	Dichiarazione IVA	EX LEGE	NO	D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
Servizio finanziario	UNITÀ OPERATIVA CONTABILITÀ ECONOMICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	ANNUALE IVA) GESTIONE IRAP (CALCOLO ACCONTI MENSILI IRAP/IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALI/DICHIARAZIONE IRAP)		CALCOLO ACCONTI MENSILI IRAP/IRAP ATTIVITÀ COMMERCALI/DICHIARAZIONE IRAP	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO							pagamento compensi rilevanti ai fini IRAP e Calcolo convenienza economica opzione IRAP	Dichiarazione IRAP	EX LEGE	ORGANIZZAZIO NE E RISORSE UMANE	D.Lgs. n. 446/97
SERVIZIO FINANZIARIO		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	ADEMPIMENTI SOSTITUTO DI IMPOSTA (PRODUZIONE CERTIFICAZIONE UNICA - CERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONE 770)	-	L'ATTIVITÀ SI SOSTANZIA NEI SEGUENTI ADEMPIMENTI FISCALI DA EFFETTUARSI ENTRO LA SCADENZA DEFINITA EX LEGE: PRODUZIONE CERTIFICAZIONE UNICA - CERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONE 770	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO							Avvenuto pagamento contrattualmente previsto	Dichiarazione 770	EX LEGE		D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
SERVIZIO FINANZIARIO	ACQUISTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	CASSA ECONOMALE		GESTIONE DEL CONTANTE PER FAR FRONTE A SPECIFICHE RICHIESTE DEGLI UFFICI	GESTIONE CONTANTE - RENDICONTAZIONE - VERIFICHE PERIODICHE ORGANO DI REVISIONE	CONSEGNA SOMME NON DOVUTE PECULATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO			RICHIESTA CONTANTE DA PARTE DEGLI UFFIC	CONSEGNA DENARO		SERVIZI RICHIEDENTI	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)							EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO : 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 DIRIGENZAI	RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE		ООТРОТ	CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI	TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	RISCOSSIONE CONTANTE	INTROITI - AGENTE CONTABILE	RISCOSSIONE DEL CONTANTE RELATIVO AD ALCUNI SERVIZI EROGATI AL CITTADINO	NOMINA AGENTE CONTABILE - RISCOSSIONE DEL DENARO - VERSAMENTO - CONTO DELLA GESTIONE	INFEDELE RENDICONTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L' IMPATTO EVENTUALE	NOMINA AGENTE CONTABILE	CONTO DELLA GESTIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI DI ENTRATE COMUNALI	TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI DI ENTRATE COMUNALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE		L'ACCERTAMENTO COSTITUISCE LA FASE DELL'ENTRATA CON LA QUALE SI VERIFICANO E ATTESTANO: LA RAGIONE DEL CREDITO, IL TITOLO GIURIDICO CHE LO SUPPORTA, IL SOGGETTO DEBITORE, L'IMPORTO E LA SCADENZA.	CONTABILIZZAZIONE ACCERTAMENTO, EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO	INFEDELE ACCERTAMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L' IMPATTO EVENTUALE	TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO	CONTABILIZZAZIONE	SECONDO SCADENZA DEL CREDITO		Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO ACQUISZIONE DI PERSONALE		FASI/ATTIVITA*		FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COCRENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)		MOTIVAZIONE	MISURE		OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	PIANO TRIENNALE FABBISOGNI	-	LE ESIGENZE DI PERSONALE DELL'ENTE. IL PIANO È' AGGIORNATO ANNUALMENTE E L'EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'ANNO E' CONSENTITA SOLO A FRONTE DI SITUAZIONI NUOVE E NON PREVENIBILI PERSULA MOTIVAZIONE	ELABORAZIONE PROPOSTA -	ANALISI DEI FABBISOGNI INADEGUATA	RICHIESTE DIRIGENZALI INFONDATE ERRATA VALUITAZIONE BELIEV PRIORITÀ' CARENZA DI INDICATORI E DATI DI QUALITÀ'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO CONSIDERATO IL NUMERO DI MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE IN CORSO D'ANNO	TRASPARENZA	ďufficio	delibera di giunta		Tutti i Servizi e la Segretaria Generale	LINEE DI INDIRIZZO MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA	
GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI		PROCEDURA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE: LE PROGRESSIONI VERTICALI VENGONO E QUIPARATE AL CONCORSO PUBBLICO TRATTANDOSI DI DISCIPLINA TRANSITORIA PREVISTA DAL D. LGS. 75/2017 ART. 22 C. S		PROCEDURE DERIVANTI DA INTERESSI CONFLIGGENTI CON L'INTERESSE PUBBLICO	ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO DISTORTO DEGLI AMBITI DI DISCREZIONALITÀ' SCATURENTI DALLA NORMATIVA	MEDIO	BASSO	MEDIO		ANALISI REGOLAMENTI EVENTUALE REVISIONE DEI REGOLAMENTI TRASSPARENZA DIRETTIVE E CIRCOLARI	piano triennale fabbisogni	contratto di lavoro	180 gg dalle prove scritte		D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni - Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Udine	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	INDICIONE CONCORSO (LA FASE COMPRENDE LE ONE ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZZIONE DE BANDO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI)			NOSSENWAZA DELE RIGOLE PROCEDURALI A GANAZIA DELLA RAMANENZA E DEL MANDEAUTA ELLA SELZIONE DELLA MELADELLA SELZIONE DELLA MELADELLA SELZIONE DELLA MELADELLA SELZIONE DELLA SELZIONE DELLA SELZIONE ABUSO D'UFFICIO MEQUILITO ACCESSO "PERSONALIZZATI" E MEQUILITO ACCESSO "PERSONALIZZATI" E MERUPHICINAZA DI MECCANISMI DONNEI A VERIFICARE E POSSESSO DEI MEGLISTI AUTITIONIMALE PROSESSO DEI MEGLISTI AUTITIONIMA E PROSESSO DEI MEGLISTI AUTITIONI E RESPONSIBILITATIONI E PROSESSO DEI MEGLISTI AUTITIONI E PROSESSO DEI MEGLISTI AUTITIONI E PROSESSO DEI MEGLISTI AUTITIONI E RESPONSIBILITATIONI E RESPONS	OMESSO CONTROLLO USO DISTORTO DOLLA DECREZIONALIÀ COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA NACIBEGIARIA O MISUFFICIENTE	MEDIO BASSO MEDIO	BASSO MEDIO MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI NOTERNI PUBBLICAZIONE DI DIRETTIVE E CINCOLARI (COMUNICAZIONE INTERNAZISTERNA)						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.D. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	INCANCHI E NOMINE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	NOMINA COMMISSIONE			SCOPO DI RICLIMBRE CANDIDATI PARTICICARI RIBECCARE COMPOSIDO IN CILIA COMMISSIONE IRMALIZZATA AI RICLIMANINTO DI UNO O PIÙ CANDIDATI DITERNATI (SI NOMBA MEMBRE DI COMMISSIONI RICHI ESPRETI DELLA MATERIA) NUMBANA MEMBRE NI	OPACITÀ E SCAPSA TRASPARENZA DELLE REGOLE OMESSO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO È VALUTATO ALTO CONSIDERATA LA RIEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DIRETTIVE VOCITE A DEFINIRE CRITERI DI NOMINA DI MEMBRI ESPERTI (COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA) DICHHARZIONE INCOMPATIBLITAT/ VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSE						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		CONCORSI E PROVE SELETTIVE CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	AMMISSIONI/ESCLUSIONI			USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DI VALUTAZIONE AL FINE DI ESCLUDERE O AMMETTERE ALLA PROCEDURA UN DETERMINATO CANDIDATO	OPACITÀ' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO È' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE PUNTUALMENTE DISCIPLINATA DALLA LEX SPECIALIS	TRASPARENZA						
GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE		ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PRESELEZIONE (FASE EVENTUALE DA PREVEDERE NELL'AMBITO DEL BANDO DI CONCORSO)			USO DISTORTO DELLA FASE PROCEDURALE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO CANDIDATO	OPACITÀ' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ' DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSU	IL RISCHIO È' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE NORMALMENTE DIGITALIZZATA							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PROVE SCRITTE/ORALI			ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO INADEGUATO	USO IMPROPRIO DELLA	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO TRATTANDOSI DELLA FASE A PIÙ' ALTA	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI						i
UMANE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE		ART. 110 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D.LGS. 267/2000: ART. 90 D.LGS. 90 D.LGS. 267/2000: ART. 90 D.LGS. 267/2000: ART. 90 D.LGS. 90 D.LGS			DETERMINATO SOGGETTO (PRESCELTO) INDIVIDUAZIONE FORZATA DE REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	DISCREZIONALITÀ' DI MAUTAZIONE INGGEREZA POLITCA NELLA PROCEDURA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ' DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DISCREZIONALITÀ' IL RISCHIO È "VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA DELL'ORIGANO POLITICO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO	MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	GRADUATORIA			VALUTAZIONI VOLTE A DEFINIRE UNA GRADUATORIA PER AGEVOLARE/PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE LA POTENZIALE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO NEL PROCESSO AMANISTRATIVO	MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	ART. 110 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D.LGS 267/2000: SCETA DEL SINDACO (FASE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO SEMPUFICATA VOLTA A FORNIBE ALL'ORGANO POLITICO UNA ROSA DI SOGGETTI PROFESSIONALMENTE ADEGUATI PER UNA SCELTA FIDUCIARIA) VERRIFICHE E CONTROLLI			UTILIZZO FORMALE DELLA PROCEDURA AL FINE DI ELLIDERE LE NORME E INDIVIDILARE UN DETERMINATIO SOGGETTO (PRESCELTO) INDIVIDIAZIONE FORZATA DEI REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA POLITICA NELLA PROCEDURA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È VALUTATO BASSO IN QUANTO LA SCELTA CONSEGUE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	VERBALIZZAZIONE TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	VERIFICHE E CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONI			MANCATA VERIFICA/CONTROLLO	ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'OMESSO	ATTESTAZIONE IN SEDE DI PROVVEDIMENTO TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE/ASSEGNAZIONE PROGRESSIONE			RITARDO VOLONTARIO NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	CONTROLLO TRATTASI DI ATTO DOVUTO IL CUI RITARDO DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTALE DANNEGGIA IL	TRASPARENZA DEFINIZIONE TEMPI (DIRETTIVE / CIRCOLARI)						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	CONTRATTO DI LAVORO			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A				- SOUGHETTO VINCITORE							
UMANE 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		ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E/O UNA SPECIFICA PROFESSIONALITÀ	/SELEZIONE/ASSUNZIONE VINCITORE		RISCHIO CORRUZIONE USO IMPROPRIO DEL POTERE DIRIGENZIALE INGERENZA ORGANI POLITICI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI PROCEDURA DI SCELTA SVOLTA DA ENTI TERZI	INTERNI	Piano assunzioni	contratto di lavoro			D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni - Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Udine	
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	RISORSE UMANE		ACQUISIZIONE DI PERSONALE	MOBILITÀ ESTERNA IN ENTRATA NEL COMPARTO		DEL COMPARTO UNICO	PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA/ PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ/ AMMISSIONI- ESCLUSIONI /NOMINA COMMISSIONE/GRADUATORIA/ INDIVIDUAZIONE CANDIDATO IDONEO/ASSUNZIONE	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI ASSUNZIONE NON NECESSARIA	INADEGUATA GESTIONE DEL PROCESSO DI PIANHICAZIONE USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ' DIRIGENZIALE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO NELLE ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È VALUTATO BASSO IN QUANTO SI RITIENE IMPROBABILE L'AVVERARSI DELLO STESSO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	plano assunzioni	contratto di lavoro			LR. 24/2009 + D.Lgs. 165/2001	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMIANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI	COMANDO/DISTACCO IN ENTRATA		RICHIESTA DI COMANDO IN ENTRATA ALL'ENTE DOVE IL DIPENDENTE LAVORA	RICHIESTA COMUNE DI UDINE/RISPOSTA ENTE ESTERNO	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI	INADEGUATA GESTIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ' DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI RITIENE IMPROBABILE L'AVVERARSI DEL RISCHIO STANTE LA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA COERENZA CON PIANO DEI FABBISOGNI	piano assunzioni	comando				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E	титп	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON	LAVORO	CONFERIMENTO/RINNOVO POSIZIONE ORGANIZZATIVA		VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - TRASMISSIONE AL PERSONALE -	INDIVIDUAZIONE TITOLARE FRA FUNZIONARI CAT. D/DETERMINA							MOTIVAZIONE SULLA SCELTA DELLA PO ANCHE IN ORDINE AI RILIEVI						\vdash
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI		SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	LMICHU	PUSICIONE UNGANIZZATIVA		TRASMISSIONE AL PERSONALE - PUBBLICAZIONE IN AT	FUNZIONARI CAT. D/DETERMINA CONFERIMENTO							PO ANCHE IN ORDINE AI RILIEVI FORMULATI DALL'ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO CIRCA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)		MACROPROCESSO	PROCESSO		DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RIEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PIPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIMI DIRIGGIZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT		TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA			OMESSA VERIFICA DELLE PROFESSIONALITÀ' MANCATO RISPETTO TOTALE O PARZIALE DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	INGERENZA POLITICA DISCIPLINA REGOLAMENTARE GENERICA E/O INSUFFICIENTE MONOPOLIO DELLE COMPETENZE E	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELL'INCIDENZA SULLA QUALITÀ' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	VERIFICA REGOLAMENTO E DEFINIZIONE CRITERI DI SCELTA TRASPARENZA ROTAZIONE	organigramma	conferimento incarico			CCRL/Regolamento posizioni organizzative	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	COMITATO RISTRETTO U. OBG. RISORSE UMANE DIRIGENTE SERVIZIO INTERESSATO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PESATURA DELLA POSIZIONE PER INDENNITÀ'	LA PESATURA DELLA POSIZIONE ANVIENE AD OPERA DI UN COMITATO INSTERTO DI DIREGENTI SULLA BASE DI CRITERI DEFINITI NEL REGOLAMENTO COMUNIALE		PRICOSTITUZIONE CONCIDONI VOLTE AD ALMANIMAE CONCIDONI VOLTE AD ALMANIMAE CONCIDENCI CON	DELLE INFORMAZIONI OSCIPIUNA GENERICA E/O INSUFFICIENTE UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	ALTO	L'ALTA DISCREZIONALITÀ 'NEL VALUTARE LE NECESSITÀ 'DI RISORSE IN SEDE DI COSTITUZIONE DELL' UNITÀ 'ORGANIZZATIVA FA RITENERE ALTAMENTE PROBABILE UNA VALUTAZIONE ANOMALA NEL DEFINIRI NUMERD E QUALIFICHE DEL PERSONALE DA ASSEGMARE	ROTAZIONE TRASPARENZA AVALIS ORGANIZZATIVA E DEI REGOLAMENTI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	ТИТП	PROVVEDIMENTI AMPILATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INCARICO/RINNOVO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - VERIFICA ROTAZIONE - COMUNICAZIONE UFFICIO DEL PERSONALE - PUBBLICAZIONE AT			UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ* DISCIPLINA REGOLAMENTARE GENERICA E/O INSUFFICIENTE INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DEL PERSONALE DA ASSEGNARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA SCADENZA GENERALMENTE ANNUALE DEGLI INCARICHI CHE COMPONTA UN RISCHIO "COMPIACENZA" VERSO IL DIRIGENTE	ROTAZIONE ANALISI REGOLAMENTO DEFINIZIONE CRITERI DI SELEZIONE ANALISI CLIMA AMBIENTALE						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	DIRIGENTI/PO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERME SSI		ATTUAZIONE, SU ISTANZA DEL LAVORATORE, DI DIRITTO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - ISTITUTI DEFINITI DALLA LEGGE - ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - ATTUAZIONE DIRITTO						E SHOULTE							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORD GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMES	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESS			VALUTAZIONE NEGATIVA NON GIUSTIFICATA DA UNA REALE CRITICITÀ' ORGANIZZATIVA OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ'	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO È VALUTATO BASSO STANTE L'IRRILEVANTE INCIDENZA A LIVELLO ORGANIZZATIVO	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO TRASPARENZA	İstanza	autorizzazione (dirigente struttura)		Tutti i dirigenti/PO	CCNL/CCRL, Legge + atto di gestione organizzativa	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE SERVIZIO	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO U.O. GESTIONE RAPPORTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI	SI MOBILITÀ INTERNA	(CONTROLLO VERIDICITÀ' DICHIARAZIONI E PRESA D'ATTO)	TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	BANDO MOBILITÀ INTERNA -	AUTORIZZAZIONI NON DOVUTE (RILASCIO BENEFICI IN CARENZA/ASSENZA DEI REQUISITI)	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ'	BASSU	BASSU	BASSU	BASSO STANTE L'IRRILEVANTE INCIDENZA A LIVELLO ORGANIZZATIVO	PRIGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	DI LAVORO	PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTIJAJE DI	MOBILITÀ INTERNA	MOBILITÀ INTERNA	ALL'INTERNO DELLO STESSO SERVIZIO O IN SERVIZI DIVERSI	D COLLOQUIO - ORDINE DI SERVIZIO (SEGRETARIO GENERALE O DIRIGENTE)	TRASFERIMENTO NON MOTIVATO E NON RICHIESTO	LITH 1770 IMPROPRIO DELLA	RASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALLITAZIONE DEL	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	richiesta/rilevazione	decreto trasferimento		Servizi di entrata e di usrita del	CCDI 08/07/2007	
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	LAVORD						UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ' OMESSA APPLICAZIONE DEL				LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	INTERNI TRASPARENZA	esigenze del servizio	decreto trasferimento del Segretario Generale		Servizi di entrata e di uscita del dipendente, Segreteria Generale	CCDI 08/02/2007, Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi Regolamento mobilità interna	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ INTERNA	ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO (COLLOQUIO PRELIMINARE E ORDINE DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO			MANCATA PUBBLICAZIONE DI BANDO	OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ INTERNA	GENERALE) ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO SENZA PARTECIPAZIONE A BANDO (ORDINE DI SERVIZIO MOTIVATO DEL SEGRETARIO			ASSEGNAZIONE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ASSEGNAZIONE NON GIUSTIFICATA / OMESSA	OPACITÀ' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI		ORDINE DI SERVIZIO				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	титті	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ INTERNA	GENERALE) ASSEGNAZIONE A UFFICIO DIVERSO NELL'AMBITO DEL MEDESIMO SERVIZIO (ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA)			ASSEGNAZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA	DISCREZIONALITÀ 'DIRIGENZIALE OPACITÀ 'E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ 'DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI		AUTORIZZAZIONE/ PRESA D'ATTO (LADDOVE LA LEGGE RICHIEDE LA SOLA COMUNICAZIONE DELL'INCARICO DA PARTE DEL DIPENDENTE] - PREVIA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O REGOLAMENTARI	VERIFICA INCOMPATIBILITÀ' TRA RAPPORTO DI LAVORO E SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRALAVORATIVI; ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO - COMUNICAZIONE PERLAPA		oversamen singenome				FOCATIONALIVA	THE SAME						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	титп	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORD	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	INCARICHI EXTRALAVORATIVI			DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	OPACITÀ' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI REQUISIT DI LEGGE	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta del dipendente e/o del conferente	Autorizzazione o diniego autorizzazione	30 88		D.Lgs 165/2001 e ss. mm.ii., Regolamento interno	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	титті	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	NULLA OSTA DIRIGENZIALE (IL NULLA OSTA È' RICHIESTO NEI SOLI CASI DI AUTORIZZAZIONE)		VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ	MANCATO RILASCIO DI NULLA OSTA IN ASSENZA DI EFFETTIVE GIUSTIFICAZIONI/RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI REQUISITI	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UIMANE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		INCARICHI EXTRALAVORATIVI	AUTORIZZAZIONE (LA FASE COMPRENDE L'ATTIVITÀ STRUTTORIA, IL PROUVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E GLI ADEMPIMENTI OBBLISATORI PREVISTI EX LEGE COMUNICAZIONE MINISTERO TRAMITE APPLICAZIONE PERLAPA-)			OMESSA AUTORIZZAZIONE	UNICADO CANINGUE USCI IMPROPIRO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ [*] DIRIGENZIALE	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	DI LEGGE TRATTASI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DI NULLA OSTA DIRIGENZIALE	INI ERM PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Acquisizione autorizzazione	Registrazione incarico in Peria Pa	ex lege		D.lgs 165/2001 e ss. mm.ii., Regolamento interno	
UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	E DEL PATRIMONIO	EGESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORD			ATTIVITÀ' PROPEDEUTICA ALLA LIQUIDAZIONE DELLO STIFENDIO, COMPRESE L'OCCI VARNABILI DI RETRIBUZIONE (STRADRIDINARIO, MANEGGIO VACIRI, PERCORRENZE CHILOMETRICHE, SPECIFICHE RESPONSABILITÀ', ECC.); E DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	LIQUIDAZIONE MENSILE STIPENDI E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AI VARI ENTI	INTERPETAZIONE PROZIALE PONI INDIFFENENTI ORGI ELEMENT DEL TRATOMATION FO COMONICO AL PRIE DI FAVORRE ALCUNE CATEGORIE DEL PRESONALE ERRATA INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE SCARSA MANUTENZIONE /MANCATO AGGIORNAMENTO SW SUI DATI DEL PERSONALE DIPENDENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ' DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSSSIMO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TEINE CONTO DELL'ASSENZA DI EVENT SENTINELLA E DELLA PRESENZA DI CONTROLL ESTENI (CORTE DEI CONTI, SINDACATI, ECC.)	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	contratto di lavoro/ richieste di liquidazione per voci accessorie	cedolino	30 88	Altri Servizi richiedenti (vedi Input)	C.C.R.L. E Accordi decentrati.	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIONO	GESTIONE MAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORIO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE		PROCEDURA DI ACCIRTAMINTO DELLA VIOLAZIONE APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARE PER CONDOTTE DEI LOPIRIONITE PER IN SESSER IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	A) SEGNALAZIONE (PILLANZADNE CONDITOTAL 9) ISTINITORIAL CI CONTESTAZIONE D'ADDEBITO, D) CONTRADOLTORIO O DESCRA, E) IRROGAZIONE SANZONE O ADESCRA, E) IRROGAZIONE SANZONE O ADRIGHE DEL PERSONALE : TRANSASIONE UFFICIO DEL PROCEDIMENTO IN DIAGRETO DEL PARTE DELLA REGIONE : PROCEDIMENTO IN CONTRADOLTORIO INSPOGAZIONE SANZIONE (DECRETO DELLA REGIONE) (PIECETTO													

	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI	PROCESSO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO -	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 segnalazione dirigenti	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI		ATTAIN ECONE CONTENEDOS	LAVORD	PROCESSINE TO DISCIPLINATE				OMESSA TRASMISSIONE A UFFICIO REGIONALE	NORMATIVO E REGOLAMENTARE	WED TO	madio	III.DIO	MEDIO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO O MENO	INTERNI	agnissione origina	documentazione a ufficio unico regionale/provvediment	50/120 g/0/11	Linguis	comportamento generale e specifico CCRL TUPI	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORD	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	SEGNALAZIONE DIRIGENZIALE			OMESSA SEGNALAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ' DIRIGENZIALE	MEDIO	ALTO	ALTO	DEL PROCEDIMENTO IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO DEL	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		0				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE	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 DISCREZIONALITÀ'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE IN FASE ISTRUTTORIA	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI						
UMANE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	CONTRADDITTORIO			OMESSO CONTRADDITTORIO GESTIONE INADEGUATA DELL'ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE/PENALIZZARE IL DIPENDENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA SULL'ATTIVITA' DEL	MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	IRROGAZIONE SANZIONE /ARCHIVIAZIONE			ARCHIVIAZIONE NON DOVUTA/SANZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È' VALUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOVUTO	MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	титі	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE AVVIENE ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA.	INSERIMENTI IN PROCEDURA DELLE TIMBRATURE MANUALI, VERIFICA QUADRATURE, PREDISPOSIZIONE CARTELLINO	ALTERATO INSERIMENTO /OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONI	CARENZA DI DIRETTIVE AGLI OPERATORI CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO È' VALUTATO MEDIO IN QUANTO IL CONTROLLO E' SVOLTO ATTRAVERSO UNO O PIÙ' DIPENDENTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	timbrature, certificati, permessi	cartellino mensile		Tutti i servizi	CCNL/CCRL/LEGGE	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PIGNORAMENTI		RECUPERO SOMME SU STIPENDI E RELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL TERZO CREDITORE LE PRINCIPALI PASI DEL PROCESSO POSSONO COSI SINICITIZZARSI: TRATTENITA SILLA PASI DEL ATTO DI PIGNORAMENTO : PREDISPOSSIONE DETERMINA- TRATTENITA MINOSTO IN CEDOLINO MENSILE - ESTINZIONE PERSONAMENTO		MANACAYA TUTELA DI DATI PERSONALI OMISSIONE/RITARIDO NELLA TRATTENUTA	CARENZA DI CONTROLU	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON SOTTOPOSTO AD ALCUN POTERE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Ordine del Tribunale	Terzi Creditori (comunicazione di inizio e fine)		Avvocatura	DPR NL 180/1950 · L. 311/2005 E 80/2005	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISGRSE UMANE/TUTTI	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE (per la liquidazione)	PROVINCIAMENT AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIORIO DI DISTINATARI ON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GISTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE		PIGNORAMENTO PROCEDURA VOLTA A QUANTIFICARE E LIQUIDASE GLI INCENTIVI PREVISTI DIA REGLAMENTI COMUNALI PER ALCUNE ATTIVITÀ PER ALCUNE ATTIVITÀ DEPROCENTE LE PRINCIPALI PASI DEL PROCESSO POSSONIO COSÌ ATTIVITÀ AL DIPENBENTE COMUNICAZIONE AL SERVIZIO ORGANIZZADONE E GESTIONE RESORSE LUMANO. REDISCONTAZIONE ATTIVITÀ PER PRAGMANTO INCENTIVO - ELABORAZIONE INPORTI - LUQUIDAZIONE LUQUIDIOZIONE LUQUIDAZIONE LUQU														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI		CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORD	INCENTIVI AL PERSONALE	INCENTIVI AL PERSONALE	LIQUIDAZIONE		ASSEGNAZIONE INDENNITÀ' A DETERMINATI SOGGETTI ESCLUDENDO ALTRI QUANTIFICAZIONE IRREGOLARE	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO ERRATA ATTUAZIONE DI NORME E	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E ROTAZIONE DIPENDENTI	assegnazione attività incentivante e sua rendicontazione	determina di liquidazione dell'incentivo		Ill dirigente del servizio competente per attribuzione assegnazione attività e rendicontazione	LR. 14/2002 art. 11; D. Igs. 50/20146 art. 113; D.Igs. 446/1997; R.D. 1578/1933	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	титп	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ			ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ' NON NECESSARIE	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ ¹ DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	ANALISI REGOLAMENTI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE	титп	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 È' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
UMANE/TUTTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE	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 È' VALUTATO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
UMANE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CUG		PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CUG	APPROVAZIONE BANDO/VERIFICA CANDIDATURE/APPROVAZIONE	OMESSA O RITARDATA PROCEDURA AL FINE DI RITARDARE LA COSTITUZIONE DEL CUG	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		determinazione dirigenziale				
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME		TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO: ISTANAZA/ PARERE OBRUGATORIO PREVIA VERIFICA PRESUIPPOSTI - PREDISPOSIZIONE ATTI - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVIORO. IL PROCESSO VIENE ESPLOSO NELLE FASI RITENUTE PIÙ SIGNIFICATIVE AI FINI DELL'ANALISI DEL RISCHIO DELL'ANALISI DEL RISCHIO DELL'ANALISI						DELL'UNGANIZZAZIONE							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	титп	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME			ALITORIZZAZIONE/DINIEGO IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDID	MEDIO	IL CORRETTO UTILIZZO DEL POTERE DISCREZIONALE DIRIGENZIALE PRESUPPONE CHE IL DINIEGO SIA BASATO SU UNA MOTIVAZIONE SOSTANZIALE E NON	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA DIRETTIVE E CIRCOLARI VOLTE A RENDERE SOSTANZIALE E NON FORMAZE LA MOTIVAZIONE DI	istanza	sottoscrizione contratto di lavoro			CCDI	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	титті	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 DISCREZIONALITÀ' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	DINIEGO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	PROVVEDIMENTO FINALE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	-		-								\Box
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ ESTERNA IN USCITA		TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE IN SEGUITO AD ALTORIZZAZIONE DELL'ENTE A PARTECIPARE AL BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL DIRISENTE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	титті	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITÀ ESTERNA IN USCITA	PARERE DIRIGENZIALE			PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta	autorizzazione/diniego			D.Lgs 165/2001; L.R. 24/2009, L.R. 29/2012	

SERVIZIO (II	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. D./U.S.)	AREA RISCHIO ACQUISCIONE E GESTIONE DEL	MACROPROCESSO GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI	PROCESSO	FASI/ATTIVITA' AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITIA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIMI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОПТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	DI LAVORO	PERSONALE	LAVORD	MUBILITÀ ESTERNA IN USCITÀ	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO			VALUTAZIONE COMPIACENTE DELLA RICHIESTA	DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSU	BASSO IN QUANTO L'AZIONE DI MALADMINISTRATION	INTERNI						
SERVIZIO U.	J.O. GESTIONE RAPPORTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI	COMANDO/DISTACCO IN		TEMPORANEA ASSEGNAZIONE DI							NON INCIDE SULL'INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE							
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	DI LAVORO	PERSONALE	LAVORO	USCITA		LINIA SEDE DI SERVIZIO DIVERSA DA	ISTRUTTORIA/ACQUISIZIONE PARERI/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI ACCOGLIMENTO DINIEGO/COMUNICAZIONE A ENTE E DIPENDENTE	MOTIVATI	CATENZA DI ARACISI	BA33U	84350	BA33U	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO L'AZIONE DI MALADMINISTRATION NON INCIDE SULL'INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE	INTERNI	richiesta dell'Ente di destinazione	Determina collocazione in comando/distacco			CCRL, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi art. 24, T.U. 3/1957, D.Lgs 165/2001 art. 30	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	J.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	RISOLUZIONE CONTRATTO		LA RISOLUZIONE PUÒ INTERVENIRE PER LIMITI DI ETÀ OVVERO PER INIDONETIA/INABILITÀ. LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSÌ SINTETIZZARSI: ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO/COMUNICAZIONE AL		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	·		·	- VISBLICO DA TOTELARE		istanza di parte/d'ufficio	Trasmissione fascicolo all'inps	4 mesi		- art.24 del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero) - art.2 c.12 L.335/1995 - art.13 L.274/1991	
SERVIZIO U	J.O. TRATTAMENTO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA		DIPENDENTE E AGLI UFFICI ED ENTI INTERESSATI/ DEFINIZIONE PRATICA QUIESCENZA E INDLTRO INPS IPS IL PROCESSO PUÒ SINTETIZZARSI		NOW I AND CANDO COMPONENT IN ANGLED DE	NON CLOSULATION COMPONENT ACTUAL						istanza di parte/d'ufficio	Trasmissione pratica	4 mesi/30 giorni		art.24 del D.L.	
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	ECONOMICO E PREVIDENZIALE	PERSONALE	LAVORD			NELLE FASI: STRUITTORIA - PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO E COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO - DEFINIZIONE PRAZICA PER TRATTAMENTO PENSIONISTICO E IPS DA INOLITRARE ALL'IMPS. IN CASO DI DECESSO IL ROCCEDIMENTO INTERVIENE D'UFFICIO O SU RICHIESTA DELL'IERDE -		CORRUZIONE	RISCHIO DI CORRUZIONE						and the parties of the control	allinps	A many 30 ground		201/2011 (Riforma Fornero) art.18 L.274/1991	
ORGANIZZAZIONE E OR	J.O. PROGRAMMAZIONE, DRGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI		ALTRIBUZIONE DI PUNTEGGI IN APPILCAZIONE DEI CRITERI APPROVATI CON ACCOBO DECENTRATO, DEFINITI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RECEPITI NEL REGOLAMENTO DI ATTRIBUZIONE DELL PROGRESSIONI	AVVISO SELEZIONE /ANALISI ISTANZE /GRADUATORIA	INDIVIDUAZIONE ERRATA DEI CRITERI	OMESSO CONTROLLO CONTROLLI SUPERFICIALI O ERRATI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA NATURA CONCORSUALE DELLA PROCEDURA CHE INCIDE SU POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Accordo decentrato per la destinazione di risorse del fondo per la contrattazione integrativa per l'attribuzione di nuove progressioni	inquadramento nella nuova posizione	-	Unità Operativa Gestione rapporti di Lavoro	CCRL e CCDI vigenti nel tempo	
SERVIZIO U. ORGANIZZAZIONE E OR	J.O. PROGRAMMAZIONE, DRGANIZZAZIONE E	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI		LE RELAZIONI SINDACALI SONO DEFINITE DAL CONTRATTO														
GESTIONE RISORSE UMANE SERVIZIO UJ ORGANIZZAZIONE E OR GESTIONE RISORSE RE	J.O. PROGRAMMAZIONE.	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	INFORMATIVA PREVENTIVA (È DATA QUANDO SI ATTIVA LA CONTRATTAZIONE O IL	COLLETTIVO E DAL TU PUBBLICO IMPIEGO	CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE	RITARDO NELL'INFORMATIVA O RITARDO NEI CONFRONTI DI UNA O PIU' SIGLE SINDACALI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CONSIDERAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	contratto collettivo regionale di comparto	informativa	rsu+org sindacali firmatarie del ccrl		ccri	
	J.O. PROGRAMMAZIONE, DRGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	CONFRONTO SINDACALE) CONFRONTO (CONTRADDITTORIO CON I SINDACATI RICHIESTA DAI		DOCUMENTAZIONE CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI //PREDISPOSIZIONE	OMESSA CONVOCAZIONE O VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	attivazione ente/sindacati	decisione dell'amministrazione	entro 20 giorni dalla riunione del confronto		ccrl	
SERVIZIO III	J.O. PROGRAMMAZIONE,	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	SINDACATI ENTRO 5 GG DALL'INFORMATIVA)		DOCUMENTAZIONE CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI	OMESSA CONVOCAZIONE O VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	linee guida di giunta alla	contratto collettivo		delegazione trattante di parte	CCRL e TU pubblico	
ORGANIZZAZIONE E OR GESTIONE RISORSE RE UMANE	DRGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI				(PROCEDIMENTO SU MATERIE DIVERSE DALLE PRECEDENTI - ESPRESSAMENTE DELEGATE DALLA CONTRATTAZIONE DI PRIMO LIVELLO)		INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE		DISCREZIONALITA¹				RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE LA VALUTAZIONE DEL	INTERNI	delegazione trattante di parte pubblica	decentrato integrativo		pubblica, giunta comunale	impiego, d.lgs 150/2009 s.m.i.	
ORGANIZZAZIONE E OR	J.O. PROGRAMMAZIONE, DRGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	VERBALIZZAZIONI INCONTRI (VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI CON SINDACATI/RSU)			ALTERAZIONE DEL VERBALE CON OMISSIONI O INSERIMENTO INFORMAZIONI E DATI NON CONFORMI (ERRORE O REFUSO PER FAVORRE DETERMINATI INTERESSI O PENALIZZARE DETERMINATE CATEGORIE)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO U.I	J.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	LPU		RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI LAVORO	PRESENTAZIONE PROGETTI E	ERRATA ANALISI DEI FABBISOGNI - PROGETTI NON NECESSARI PER L'ENTE PRESENTATI AL SOLO FINE DI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	Bando regionale, esigenze amministrazione	contratto di lavoro ai	scadenze stabilite nei regolamenti		Regolamenti regionali approvati	
GESTIONE RISORSE UMANE							RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE / INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DA PARTE DEL CPI - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI ATTRAVERSO PROCEDURE PUBBLICHE /PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE RENDICONTO PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	AGEVOLARE UNA O PIU' PERSONE					CONSIDERAZIONE I VARI CONTROLLI INTERNI						periodicamente sulla base delle risorse finanziarie disponibili	
SERVIZIO UJ ORGANIZZAZIONE E RE GESTIONE RISORSE UJMANE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVURO TEMPORANEI	SOSTEGNO LAVORATIVO - CANTIERI LAVORO REGIONE FVG		RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI LAVORO	PRESENTAZIONE PROGETTI E RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE / NONDIOLAZIONE ENDEFICIARI DA PARTE DEL CPI - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTLATORI ATTRAVERSO PROCEDURE PUBBLICHE //PREDSPOSIZIONE TRASMISSIONE RENDICONTO PER ENGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	ERRATA ANALISI DEI FABBISOGNII PROGETTI NON NECESSARI IER L'ENTE PRESENTATI AL SOLO FINE DI AGEVOLARE UNA O PIÙ PERSONE OMESSA PRESENTAZIONE DOMANDA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE I VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE DEI DATI	Bando regionale, esigenze amministrazione	contratto di lavoro al destinatari	scadenze stabilite nei regolamenti	•	Regolamenti regionali approvati periodicamente sulla base delle risorse finanziarie disponibili	
SERVIZIO U. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE	J. ORG.RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO OPERATIVO LAVORO AGILE		IL POLA È PREVISTO EX LEGE QUALE ATTO FACOLTATIVO	ANALISI ORGANIZZATIVA - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE E	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO AL FINE DI ELUDERE LA NORMATIVA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITÀ' DI TRATTAMENTO	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL SISTEMA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	analisi organizzativa	POLA	Tempistiche del PEG	tutti i servizi		
UMANE							COMUNICAZIONE INTERNA	UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE MANCATA TUTELA DI DATI PERSONALI	SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI				DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO VIGENTE	INFORMATIZZAZIONE DEI DATI TRASPARENZA						
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE		IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE È PREVISTO EX LEGE. TRATTASI DI PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AGLI ASPETTI DI GENERE E ALLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO LE PARI OPPORTUNITÀ'														
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE		ELABORAZIONE PIANO			MANUCATO COORDINAMENTO CON ALTRI	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI MANCATO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO TIENE CONTO DELL'INCIDENZA SULLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI						
SERVIZIO UJ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UJMANE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE RE	J.O. PROGRAMMAZIONE, DRGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	E DELLE PRESTAZIONI	PREMIALITA'	APPLICAZIONE CONTENUTI ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PREMIALITA'/LIQUIDAZIONE IMPORTI														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	J.O. PROGRAMMAZIONE, DRGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	RIPARTO DELLE SOMME DESTINATE ALLA PERFORMANCE			MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI ERRATO RIPARTO	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA A SOGGETTO NON COMPETENTE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (SINDACATI, RSU)	TRASPARENZA		Accordo decentrato per la destinazione di risorse del fondo per la contrattazione integrativa	Determina liquidazione	Unità Operativa Programmazione, organizzazione e relazioni sindacali	Organismo Indipendente di Valutazione, U.Org. controllo di gestione, controlli interni e	
SERVIZIO U.	J.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								1			anticorruzione	T

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COTERNZA PRASSI/NORMATIVA - RIEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERNI MIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
			FORMAZIONE																	-
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	FORMAZIONE	PIANO DELLA FORMAZIONE		ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE PREVISTA EX LEGE CHE SI ESPLICA NELLE SEGUENTI FASI: ANALISI FABBISOGNO - VERIFICA COERENZA DI BILANICIO - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE PIANO - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA		PROPOSTA NON CORENTE CON ALTRI STRUMENTI OF PROGRAMAZIONE INDIVIDUAZIONE CORSI AL SOLO FINE DI GRUSTIFICARE INCARICHI DI FORMAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO COP LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE	ALTO	MEDIO	ALTO	DALL'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO		esigenze dei servizi	Piano triennale della Formazione		Tutti i servizi per quanto riguarda la rilevazione dei bisogni		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ ¹	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI		IL PROCEDIMENTO È RELATIVO A TUTTI I TIPI DI CORSO: CORSI E PERCORSI DI AGGIORNAMENTO, CORSI E PERCORSI DI FORMAZIONE, FORMAZIONE MANAGERIALE (TUTTI MAX 40 ORE), CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.	IL PROCESSO PUÒ COSÌ SINTETIZZARSI: RICHIESTA DIPENDENTE (PROPOSTA DIRIGENTE - VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ'	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	PARTECIPAZIONE A CORSI			MANCATA INFORMAZIONE SUI CORSI	CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA/CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	BASSO	BASSO	BASSO	E' STATO ATTUATO UN SISTEMA E-LEARNING UTILIZZABILE DA TUTTI I DIPENDENTI	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istanza/ d'ufficio per il personale rilevato	Erogazione/gestione del corso		per rimborso eventuali spese di	Atto organizzativo interno - allegato alla determinazione Dirigenziale n. 00019 del 21 gennaio 2010	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ ¹	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE			AUTORIZZAZIONI/DINIEGHI VOLTI A AGEVOLARE/PENALIZZARE UN DIPENDENTE	CARENZA DI MOTIVAZIONE	ALTO	ALTO	ALTO	RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL	EMANAZIONE DI CIRCOLARI/DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	RISORSE UMANE	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI CURRICULARI	CON STRUTTURA COMUNALE INTERESSATA/STIPULA CONVENZIONE/SOTTOSCRIZIONE PROGETTO FORMATIVO/INSERIMENTO IN STRUTTURA ORGANIZZATIVA			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	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. ACQUISZIONE RISORSE UMANE	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZZONE	PAGAMENTO	DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI COMUNALI/DECISIONE DELLA GIUNTA (PIANO DEI TIROCINI) /STIPULA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ/INDIVIDUAZIONE TIROCINANTI EFFETTUATA CON	ATTIVAZIONE TROCONE FORMATIVE DI OBIENTAMENIO, AL FINE DI AGEVIDARE LE SCETTE PROFESSIONALI E L'OCCUPABILITÀ NIL PRIODE DI TRANSIZIONE TRA SCUDIA E LAVORO MEDIANTE LA CONDSCENZA DIRETTA DEL MONDO DEL LAVORO DEL LAVORO		TIROCINI NON GIUSTIFICATI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	UN RECIPROCO INTERESSE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	Richiesta attivazione	Convenzione/progetto formativo e delibera di G.C.			art. 18 L. 196/1997, LR 18/2005, Regolamento Regionale (Decreto Pres. Reg. 0.166/Pres. Del 13/9/2013)	

	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO		FASI/ATTIVITA'			EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO -	DD 4 CCI /NI DD 4 4 4 TU / 4		RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI	INPUT	оитрит	CONCLUSIONE	COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SISTEMI	DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI DI SUPPORTO	MELP DESK		GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MANEUNZIONNENTO DI HIVE SW - CONTROLLO E RIEPILOGO CON TRATTENITA PENALE IN CASO DI NADEMPIMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI UNI CASO DI NADEMPIMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	SISTEMA DIGITALIZZATYO ATTRAVERSO IL QUALE VIENE PRESIDIATO E MONITORATO LA CORRETTA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO	PRIVILEGIARE LE RICHISTE DI ALCUNI UTENTI TACHE ASSECONDANDO RICHIESTE NON LEGITTIME	INGGERIZA NELE ATTIVIA ESTERNALIZZIE GUSTIFICATA DA (FALSO) CONTROLLO ASSENZA DI SISTEM DI SUPPORT TICCE OMESSA TRASPARENZA	r ·	MEDIC	ALTO	LA MATERIA DELLA DIGITALIZZADINE È OGGETTO DI PARTICOLARE ATTENZIONE È GAGETTO DI PARTICOLARE ATTENZIONE SIA NI TERMINI DI PROCESSIO DIRGANIZZATIVO CHE IN TERMINI DI PROCEDIE AMMINISTRATIVO DI PROCEDIE AMMINISTRATIVO GONIZZADINE IN PARTICO CON REPERIMENTO SIA CON REGIONE OLI IMPARTO SIA CON REGIONE DI IMPARTO SIA VALUTAZIONE DI IPPOBABILITA VALUTAZIONE DI PROBABILITA	CRITERI DI PRIORITA' REALIZZAZIONE DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI	RICHIESTA	CHIUSURA TICKET	IN BASE ALLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO	U.O. GESTIONE FORNITURE ICT	CAPITOLATO SPECIALE	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)																
RTD		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)				MANCATO GOVERNO DEL PROCESSO INERZIE, OMISSIONI E INCONGRUENZE NEGLI OBIETTIVI STRATEGIC, GESTIONALI ED OPERATIVI O NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PRIORITA	OMESSA SUPERVISIONE DEL TEAM OMESSI O INADEGUATI INDIRIZZI DI GESTIONE DEL PROCESSO	ALTO	MEDIO	ALTO	PER QUANTO SOPRA IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA	INCROCIATE	х	x			D.LGS. 82/2005 STRATEGIA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE 2025 LINEE GUIDA AGID PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATIZZAZIO NE DELLE PA	,
RTD		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)	ORGANIZZAZIONE E UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE (INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE IN COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLA PA E DEFINIZIONE			INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE NON COERENTI O NON OMOGENEI	OMESSA ANALISI DI CONTESTO CASENZE CINUTURALI CASENZE FORMATIVE CASENZE ORGANIZZATIVE IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	ALTO	AITO	ALTO	VALUTAZIONE DI PROBABILITA* NON RISULTA ANCORA REALIZZATA LA FASE DI PROCESSO DEDICATA ALL'ANALISI	REALIZZAZIONE DELL'ANALISI DI COERENZA ORGANIZZATIVA FORMAZIONE SPECIALISTICA E GENERALE					ART. 17 D. LGS. N. 82/2005	
RTD		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)	ESIGENZE E SOLUZIONI) PIANO FORMAZIONE DIGITALE			OMESSA ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE OMESSA STESURA DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO	CARENZE CULTURALI CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATA GESTIONE O PRESIDIO DEL CAMBIAMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA REALIZZATO O COMUNICATO UNO SPECIFICO PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO	REALIZZAZIONE DELLO STATO DELL'ARTE REALIZZAZIONE DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO					ART. 13 D. LGS. N. 82/2005	
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	NOMINA RTD				OMESSA NOMINA RTD OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE COMPETENZE OMESSA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO (DA PARTE DEL RTD)	INERZIA O OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ 'INTERNE AL FINE DI MANTENERE IL DOMINIO ARBITRARIO O ESCLUISIVO DELLE SCELTE	ALTO	MEDIO	ALTO	NON RISULTA ESSERE IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALILITATO ALIO IN TERMINI DI IMPATTO E DI PROBABILITA' NON ESSENDO AD OGGI COSTITUTIO L'UFFICIO DEL RTD DOTATO DI PROFESSIONALITA' TRASVERSALI	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD CON PROFESSIONALITA' TRASVERSAL PER L'ANALISI DI TUTTI GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ICT					ART. 17 D. LGS. N. 82/2005	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE SERVIZI PRIMARI E PIATTAFORME ABILITANTI				ASSENZA DI CRONOPROGRAMMA PER LA GESTIONE PLURIENNALE DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE MANCATO PRESIDIO DELL'INGRESSO NELLE PIATTAFORME ABILITANTI	CARENZE CULTURALI CARENZE ORGANIZZTAIVE MANCATA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO TEAM	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA UN CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI PLURIENNALI NON RISULTANO PRESENTI CONTROLLI	ATTUAZIONE DEI PROGETTI ATTRAVERSO SPECIFICI CRONOPROGRAMMI PLURIENNALI REALIZZAZIONE DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	1										х	x		X	х	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	ANALISI ESIGENZE ED ELABORAZIONE FABBISGORI, VALUTAZIONE ECONOMICA - INSERIMENTO NEL PIANO BIENNALE ACQUISTI SERVIZ E FORNITURE			GOWASTMANE O PUDENDADE SCIGNEYO SOLUZIONI KON EFFECTI ECONOMICHE JA ENNE ECONOMICHE ENNE ECONOMICHE JA ENNE ECONOMICHE ENNE ECONOMICHE ENNE ECONOMICHE ENTERESSE PERSONALE O PER INTERESSE PERSONALE O PERSONALE O PER INTERESSE PERSONALE O PERSONALE O PER INTERESSE PERSONALE O PERSONALE O PER INTERESSE PERSONALE O PERSONALE O PERSONALE O PERSONALE O PER INTERESSE PERSONALE O PE	USO IMPROPRIO DISTORTO DELLA CONOCENZA CONOCENZA USO IMPROPRIO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA OMISSI CONTROLLI OMISSI CONTROLLI OMISSI CONTROLLI UFFICI INTERESSATI I	ALTO	MEDIO	ALTO	E RESCHOE "VALUTATO AND SAN BY TERMINE DI HIMPATTO CHE DI PROBABILITA" IN QUANTO INCODENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	CONDIVISORIE DELLA DOCUMENTAZIONE PER PREMETTER ALL'UFFICIO DI FARE VERFICHE IN QUALISASI MOMENTO PUBBLICAZIONE DI SPECIFICHE SEMPLIFICATE DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE SPECIFICO REPORT DI MONITORAGGIO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE					ART. 21 C. 6 D. LGS. n. 50/2016	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	VALUTAZIONE COMPARATIVA SOLUZIONI			SPECIFICI PROGETTI OMESSA VALUTAZIONE COMPARATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSA APPLICAZIONE DELLE NORME	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	COMUNICAZIONI DELLE VALUTAZIONI COMPARATIVE AL RPCT					ART.68 D.LGS. 82/2005	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	VERIFICHE SUGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLA SOLUZIONE ACQUISTATA			OMISSIONE DI TALUNE VERIFICHE, CONTESTAZIONI E/O RIPIANIFICAZIONI PER FAVORIRE SOGGETTI TERZI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI CHECK LIST PER LE VERIFICHE						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT											х	x		x	х	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT	ELABORAZIONE PIANO			ESIGENZE O SOLUZIONI AL FINE DI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA	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						

	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)		MACROPROCESSO			DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI		FATTORI ABILITANTI	RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO -		VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT	ATTUAZIONE PIANO			SCELTA DEL PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARE L'ESCLUSIVA DEI SERVIZI TECNICI, DI SVILUPPO E MANUTENZIONE A UNA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER FAVORIRE SOLUZIONI CONDIVISE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE SPECIFICA	E					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW				DETERMINATA AZIENDA (LOCK-IN)							x	x			x	
E TELEMATICI 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 DETERNIMATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INTERESSE PERSONALE O PER INTEREZIA/OMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE/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)			OMESSO INSERIMENTO NEL PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA FASE INCIDE SULLA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE	MONITORAGGIO PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE						
SERVIZIO SISTEMI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	GESTIONE DEPOSITO	DATABASE DI GESTIONE PRESIDIATO DALL'UFFICIO														
SERVIZIO	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW		DISTRIBUZIONE SULLA BASE DI	INSTALLAZIONE NUOVA: ISTANZA DIRIGENTE - INSEIRMENTO IN PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE - DISTRIBUZIONE	MANCATA STESURA DI PIANO DI DISTRIBUZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO		TRASPARENZA	AGGIUDICAZION	NE DISTRIBUZIONE	ENTRO LA DATA PREVISTA DALL'UFFICIO	TUTTI I SERVIZI PER INSTALLAZION E EX NOVO	CAPITOLATO SPECIALE	
INFORMATIVI E TELEMATICI	ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI		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	-	-	-								
титті		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE											х	x			х	
титп		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE				MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE	FORMAZIONE; -SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE; -PROGRAMMAZIONE CONTROLLI						
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	NOMINA RESPONSABILE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSA NOMINA NOMINA DI SOGGETTO NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE	-						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI		CONSERVAZIONE DOCUMENTALE											х	x			х	
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 NEI LA 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		CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	NOMINA RESPONSABILE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA NOMINA DEL RESPONSABILE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	NELLA INTRANET COMUNALE IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE	-						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA											х	x			x	
E IELEMATICI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	PASSWORD -	GESTIONE DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMI O DI ACCESSO		ABUS DE PROPUÉGO DI AMMINISTRATO DI SISTEMI PER ALTERARE/ACQUSIRE INFORMAZIONI RILLACEO PASSIVORIO AL DI FUDRI DALLE PROCEDURE DEFINITE DALLENTE	OMESSO CONTROLLO ASSENZE DI PROCEDURE INTERNE UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	AITO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECINICO DI PARTICOLARE GRAVITA'	MISURE D REGOLAMENTAZIONE: ADDODONO DELLE MISURE PRIVISTE DAL GORR G'AP/ZIOI SE CODICE DAL GORR G'AP/ZIOI SE CODICE SISTEMA WITRODUZIONE DI APPOSITE CLAUSDIE CONTRATTUALI IN CASO DI FUNZONE STETRALIZZAZIA TRACCUATURA DELLE ATTIVITA' TRAMIT ESITEM DI SUPPORTI TICE' ADDOZONE MISURE ATTE ALIA CIFRATURA DEI DATI O ADDOZONO DI UMITAZIONIA PEROFICI DI I	T					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	MONITORAGGIO E ANALISI CASI DI SICUREZZA DI RETE			MANCATO MONITORAGGIO O FALSA ATTESTAZIONE DI CONTROLLO AL FINE DI NASCONDERE IL VERIFICARSI DI ACCESSI NON AUTORIZZATI OMESSO CONTROLLO DI QUALITA' DELLA GESTIONE ESTERNALIZZATA INADEGUATEZZA DELLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ASSENZA DI UNEE GUIDA E DIRETTIVE COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECIFICO DI PARTICOLARE GRAVITA ¹	AMMINISTRATIORI INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AD HOC IN SEDE DI CSA MONITORAGGIO DELLE CONFIGURAZIONI						

	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO		FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO -	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT- CONTROLLI INTERNI INTERNI DIRIGENZA)	SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE INCIDENTI DI SICUREZZA			OMESSO DATA BREACH	COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA CARENZE FORMATIVE	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO SOGGETTO ANCHE AL CONTROLLO/CONSULENZA DEL DPO	INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AD HOC IN SEDE DI CSA MONITORAGGIO DEGLI EVENTI/INCIDENTI CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER L'ANALISI DI INCIDENTI						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE				SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROVATE AL FINE DI AGEVOLARE, FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' STANTE LA VELOCITA' DI OBSOLESCENZA DEI PRODOTTI	PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI	x	x			Regolamento interno	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI											x	х			х	
E FELEMATICI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	GESTIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI SOFTWARE GESTIONE CONTENUTI OPENDATA			MODALITA' DI ESTRAZIONE DATI TALE DA CONFIGURARE ACCORDI COLLUSINI CON SOGGETTI ESTRANI IMPEDIMENTO ALL'ESTRAZIONE DI DATI PUBBLICI MANCATA ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTERDEPERBBLITA' MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PRIVACY BY DESIGN	VALUTAZIONE ASSENTE O CARENTE IN SEDE DI ACQUISTO DEL SW	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON BIFERMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA' STANTE L'ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE IN MERITO	PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO E CHECKUST DA UTUZZARSI IN SERE EI PROCEDURA PER LA SCELTA DI SW))				UNEE GUIDA OPENDATA DELIBERA G.C. N. 88/2015 MODELLO DI INTEROPERABILITA' (AGID 2020)	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI			ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	ANALISI E ATTUAZIONE GIURIDICO- NORMATIVA			GESTIONE SUPERFICIALE O NON CONFORME CON LA NORMATIVA	CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE CULTURALI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA' STANTE L'ASSENZA DI ILIN LIECCIO DEI PTO	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	DI UN UFFICIO DEL RTD 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	GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	CATALOGO BASI DATI			COMPILAZIONE INCOMPLETA DEL CATALOGO AL FINE DI IMPEDIRE UN EFFETTIVO CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI E DELLE PREVISIONI NORMATIVE	CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO O CARENTE PRESIDIO DELLE BASI DATI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DI UN MANCATO TOTALE PRESIDIO	PUBBLICAZIONE IN TEMPO REALE DEGLI AGGIORNAMENTI SULLE BASI DATI DELL'ENTE						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/ TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA		COMUNICAZIONE ONLINE VOLTA ALLA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ENTE	COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL DIPENDENTE; INSERIMENTO NOTIZIE E COORDINAMENTO SITO - VERIFICA QUALITÀ (GESTIONE ANALYTICS)													
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	GESTIONE SITO INTRANET			MANCATO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA MANCATA GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLA COMUNICAZIONE AL FINE DI MANTENERE UN LIVELIO DI OPACITÀ'	SCARSA CHIAREZZA O OMESSA ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE ASSENZA DI COORDINAMENTO OMESSA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE INTERNA CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI, DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WISTLEBLOWING)	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE TRASPARENZA	RICHIESTA	PUBBLICAZIONE		TUTTI	L. 150/2000	
титп		INFORMATIVI	INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE			OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRE LA CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENTE SCARSO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI, DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WHISTLEBLOWING)	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI/ TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA		COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL CITTADINO; COMUNICAZIONE E TRASPARENZA AI FINI DEL CONTROLLO SOCIALE E DELLA PARTECIPAZIONE . COORDINAMENTO REFERENTI SITO INTERNET E TRASPARENZA														
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	COORDINAMENTO GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA E DEI SITI WEB - COORDINAMENTO REFERENTI				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		титп	L.150/2000 D.LGS.33/2013	
титті		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	INSERIMENTO CONTENUTI NEL SITO ISTITUZIONALE			OMESSO O RITARDATO INSERIMENTO DEI CONTENUTI AL FINE DI IMPEDIRNE L'EFFETTIVA CONOSCENZA ASSICURARE MAGGIORE VISIBILITA' A NOTIZIE POLITICHE ANZICHE' ALLE INFORMAZIONI ISTITUZIONALI	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE OMESSA NOMINA DI REFERENTI INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI CON LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	DIRETTIVE E CIRCOLARI COORDINAMENTO RETE DEI REFERENTI						

SERVIZIO	O./u.s.)		MACROPROCESSO		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'- COFRENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI -OPACITA' - EVENTI SENTINELLA L'VELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI NOTE RIFERIMENTO	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE/ U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI		Autorizzazione rilasciata per l'utilizzo temporaneo di macchinari e impianti rumorosi nei cantieri edili/AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SCARICHI ACQUE REFLUE-									Richiesta autorizzazione	Autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	DPCM 01.03.1991; L 447/1995 e L.R. 16/2007	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	ISTRUTTORIA /ACQUISIZIONI PARERI PER: SUPERAMENTO LIMITI RUMORE -ELETTRODOTTI INFERIORI A 150 KW		Valutazione delle proposte di deroga e definizione delle condizioni operative	OMESSA ACQUISIZIONE PARERI ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA MANCATO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO			Richiesta autorizzazione	Autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	DPCM 01.03.1991; L 447/1995 e L.R. 16/2007	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	AUTORIZZAZIONI SCARICHI ACQUE REFLIE DOMESTICHE RECAPITANTI SUL SUOLO (AUTORIZZAZIONE IN DEROGA)		Valutazione progetto e rilascio deroga	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO ILLEGITTIMO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA	richiesta di autorizzazione	autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	D. Lgs n. 152/2006	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	AUTORIZZAZIONI ELETTRODOTTI INFERIORI AI TO SVI (VERIFICA ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE PARERI ASL E ARPA)		Istruttoria e rilascio atto autorizzativo	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO ILLEGITTIMO		MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA	richiesta di autorizzazione	autorizzazione		Urbanistica e Planificazione Territoriale	art 21, lettera e) della L.R. 24/2006; testo unico sulle Acque e sugli Implanti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U.OR. TRANSIZIONE ENERGETICA/ U.O. IMPIANTI E GOVERNO ENERGETICO INFRASTRUTTURALE U. O. SOSTENIBILITÀ	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO GOVERNO, VALORIZZAZIONE E	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI REGOLAMENTAZIONE E	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE VALUTAZIONE AMBIENTALE		PROCESSO FINALIZATIO AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PREASAGISTICA PREASAGISTICA PREASAGISTICA PREASAGISTICA PREASAGISTICA PREASAGISTICA PREASAGISTICA SUCCISSIONO RILASCIO DEI VARI TITTOLI EDILIZI ABILITATIVI VARILITAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS	ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA/ESAME DELLA COMMISSIONE COMUNALE LOCALE DEL PAESAGGIO/INOLITRO ALLA SOPRINTENDENZA PER L'ACQUISZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA/ PREDISPOSIZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE VALUTAZIONEZAZIONE YALUTAZIONEZAZIONE YALUTAZIONEZAZIONE VALUTAZIONEZAZIONE	AUTORIZAZIONE NON DOVUTA ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO ISTRUTTORIA INCOMPLETA O	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'IMPORTANZA DELLA MATERIA E I DANNI POTENZIALI CHE UNA CATTIVA GESTIONE PUO' GENERARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE MONITORAGGIO	richiesta di autorizzazione da parte dei privati o altri soggetti richiesta di	paesaggistica	i termini sono stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia	Servizio Edilizia privata e Planificazione territoriale	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica	
SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	AMBIENTALE	TUTELA DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	STRATEGICA - VAS	-	VALUI DIRLOVE ANIMOLEVIALE SI PIANE ESTARA VAS SU PIANI DI COMPETENZA DELL'U.O. AMBIENTE. ISTRUTTORIA E RACCOLTA PARERI UFFICI INTERNI	VALUIAZIONE PROPUSIA	INADEGUATA		MEDIO	B/430	MEDIO		CONTROLLI CIRCOLARI E DIRETTIVE	autorizzazione	VAS	30 gg	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		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	AMBIENTALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	-	PULIZIA SITI OGGETTO DI RIFIUTI ABBANDONATI		Effettuazione degli interventi di pulizia di rifiuti urbani fuori dal centro abitato	Ingiunzioni Eventuali azioni sostitutive con affidamento lavori a ditte esterne	MANCATE VERIFICHE SUL LUOGO OMESSI INTERVENTI PERIODICI AL FINE DI AGGRAVARE LA SITUAZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI TRASPARENZA	segnalazioni privato/pubblico	intervento NET	5 gg	Polizia Locale	D.Lgs 152/2006 D.Lgs 50/2016	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. O. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RACCOLTA RIFIUTI		VERIFICA E ADEMPIMENTI CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETA PARTECIPATA NET	CONTROLLI	MANCATE VERIFICHE CONTRATTUALI MANCATA PRESA IN CARICO DI SEGNALAZIONI OMESSE RICHIESTE AL GESTORE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UNA CECK LIST DI CONTROLLO	Contratto gestione servizio	-	termini del contratto	-	D.Lgs 50/2016	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	AMBIENTALE		AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE REDAZIONE MUD E AGGIORNAMENTO CATASTO RIFIUTI		SCARICATI (MUD)	ACQUISIZIONE DATI DAL GESTORE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	OMESSA DICHIARAZIONE DICHARAZIONE FALSA O INCOMPLETA OMESSE VERICHE SUI DATI FORNITI DALLA SOCIETA'	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	MEDIO	BASSO	MEDIO		TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UNA CECK LIST DI CONTROLLO	acquisizione dati	MUD	stabilito nel contratto NET	-	D.Lgs. 152/2006 Dpcm annuall di approvazione del MUD	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	ENERGETICO INFRASTRUTTURALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		VERIFICA CONFORMITA' IMPIANTI		I COMUNI HANNO L'OBBLIGO DI ACCETTARE LA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IM MISURA NON INFERIORE AL JOS DEL NUMERO DI CERTIFICATI DI ABITABILITÀ RILASCIATI. ATTUALMENTE L'ATTIVITÀ È SOSPESA PER VERRICHE DI SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI ENTI (UCIT).		OMESSE VERIFICHE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	BASSO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE CHECKLIST VERIFICHE	Previsione normativa	Verbale			D.P.R. 447/1991 D.P.R. n. 392/94 art. 14 L. 46/90	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA		DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	AD HOC	Indizione avviso pubblico/nomina commissione/ezame istanze/ approvazione graduatoria/erogazione acconto/verifica spese sostenute e realizzazione completa dei progetti/erogazione saldo	Concessione di contributi "ad hoc" per specifiche iniziative correlate a tematiche energetico-ambientale	Indizione avviso pubblico/nomina commissione/esame istanze/approvazione graduatoria/erogazione acconto/verifica spese sostenute e resilizazione completa dei progettii/erogazione saldo	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSO AVVISO PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER PERIODI BREVI E/O IN GIORNI PREFESTIVI AL FINE DI LIMITARNE LA CONOSCENZA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA	Approvazione avviso	Provvedimento Concessione contributo		Servizio Finanziario	Regolamento Comunale per la concessione di contributi/Delib era di Giunta	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E 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 autoritzzazione passaggistica per quegli interventi edilizi che ricadono in zone soggette a vincoli ambientali, propedeutica successivo rilascio dei vari titoli edilizi abilitativi	istruttoria della richiesta/esame della Commissione comunale locale del paesaggio/inoltro alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza/predisposizione e rilascio dell'autorizzazione	OMESSA ISTRUTTORIA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta di autorizzazione da parte dei privati o altri soggetti	autorizzazione paesaggistica	i termini sono stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia	Servizio Edilizia privata e Pianificazione Territoriale	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)		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'- COGERNZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNIM - INTERIM DIRIGENZA)			MISURE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	INCARICHI E NOMINE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	NOMINA ENERGY MANAGER		NOMINA DI SOGGETTO SECONDO PREVISIONI DI LEGGE		NOMINA DI SOGGETTO CARENTE DI PROFESSIONALITA'	CARENZA DI PERSONALE PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	BASSO	BASSO	BASSO		SPECIFICA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO						
TRANSIZIONE ENERGETICA SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	E AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		GESTIONE TECNICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE (SEDI COMUNALI, SCUDIE, IMPIANTI SPORTIVI, ALLOGGI SOCILLI, ALLDGGI IN CONCESSIONE) COMPRESA MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICO-DOCUMENTALE		PROVVEDIMENTO CARENTE DI MOTIVAZIONE -	-	-	-	-		TRASPARENZA	(Le fasi sono descritte singolarmente)	presenza di impianti terminici	MANUTENZIONE IMPIANTI	U.Org. Energia		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	CONTRATTI PUBBLICI	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	SCELTA DEL CONTRAENTE	TECHICO-SOCIMENTALE	VALUTAZIONE E MOTIVAZIONE DELIA SCEITA RELATIVA ALLA FORMIULA DI JAFFIDAMENTO SCEITA PER LA GESTIONE (ADESIONE A CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO ATTIVI PRESSO CENTRALI DI COMMITTENZA NAZIONALE O REGIONALE/CONCESSIONE TRAMITE PPP/PROIECT FINANCING)	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE		Raccolta proposte progettuali	Adozione provvedimento di affidamento	U.Org. Energia		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	PRESA IN CARICO DEGLI IMPIANTI		VERIFICA IN CONTRADDITTORIO DEGLI IMPIANTI E DEI PARAMETRI OGGETTIVI; CONSEGNA E PRESA IN CARICO	MANCATO CONTRADDITTORIO MANCATA VERBALIZZAZIONE VERBALIZZAZIONE ERRATA O	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Redazione verbale di consegna	Presa in carico degli impianti	U.Org. Energia		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ENERGETICA		ESECUZIONE PIANO ORDINARIA MANUTENZIONE		REAUZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZINE PIANIFICATI; AGGIORNAMENTO SOFTWARE; CONTROLLO A CAMPIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI	INCOMPLETA MANCATA STESURA DEL PIANO DELLE MANUTENZIONI MANCATO CONTROLLO A CAMPIONE MANCATO AGGIORNAMENTO SOFTWARE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA E PRIORITA' TRASPARENZA		Verifica del piano degli interventi	Cronoprogramma	U.Org. Energia		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	STRAORDINARIA MANUTENZIONE		- RICHIESTA D'URGENZA CON INTERVENTO IMMEDIATO - RICHIESTA ORDINARIA: PREVENTIVO - VERIFICA PREVENTIVO - ACCETTAZIONE- ESECUZIONE INTERVENTO - RISCONTRO REGOLARITA' DI ESECUZIONE	OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE ORDINARIA AL FINE DI AGGRAVARE IL PROBLEMA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	realizzazione degli interventi di ordinaria manutenzine pianificati; aggiornamento software; controllo a campione degli interventi			U.Org. Energia		
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	CONSUNTIVAZIONE E PAGAMENTI		CONSUNTIVAZIONE (REPORT) RIMESTRALE DI ESECUZIONE MANUTENZIONE MANUTENZIONE FATTURAZIONE CANONE MANUTENZIONE E INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VERIFICHE E CONTROLLO CORRETTEZZA FATTURAZIONE - ORDINE DI LUQUIDAZIONE	PAGAMENTI NON	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	епетиан	Ricezione report	Liquidazione	U.Org. Energia	U.O. Liquidazioni	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA		VALUTAZIONE TECNOLOGICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		UALUTAZIONE UFFICIO/ GESTORE IN ORDINE A EVENTUALI RINNOVAMENTI DI IMPIANTI ANCHE IN FUNZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	VALUTAZIONE ERRATA INCOMPLETA O INADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE VERIFICHE E CONTROLLI	ALTO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO SOSTEMIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U, ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ENERGETICA	RETI DI TELERISCALDAMENTO URBANO	AMPLIAMENTO RETE TUR UDINE SUD	ATTIVITY D. AMAIS DERIVANTE DAL COMPRIOTE COM ATTE BATE BITTUZION A SEGUITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA E DELLE CONSEGUENT PROPOSTE TECNICO- ECONOMICHE		ANALISI ERRATA O INADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE VERIFICHE E CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	LE FASI DEL PROCESSO POSSONO COS DELINEARSI: 1) VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO 2) COORDINAMENTO CABINA DI REGIA (prevista nell'Accordo di Programma) 3) ANALISI E VALUTAZIONI	Piano Energetico Regionale	Relazione valutativa e propositiva	U.Org Energia	Servizio Amministrativo Appalti	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ENERGETICA	GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI		VERIFICA BOLLITTE, GESTIONE INSERIMENTI, ESCLUSIONI, VARRAZIONI UTENZE, LIQUIDAZIONI	VERIFICA BOLLETTE, GESTIONE INSFRIMENT, SECULSIONI, 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		Rapporti periodici i Analisi dei consumi Liquidazioni	U.Org. Energia	Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo; Tutti gli Uffici Comunali	
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA	U. ORG. TRANSIZIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	E AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE CONTRATTO CAFC		GESTIONE DEL CONTRATTO CON CAFC S.P.A.		GESTIONE INADEGUATA DEL CONTRATTO		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	- analisi bollette - report e comunicazioni agli uffici - verifica adempimenti contrattuali - liquidazioni	Bollette	Report e liquidazion	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.)		MACROPROCESSO	PROCESSO	FASUATTIVITA'		FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LUYELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	оитрит		ALTRI UFFICI COINVOLTI		NOTE
SERVIZIO VIABILITA'	ORG.MANUTENZIONI		OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA. IA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA A SEGUITO DI UNA RELAZIONE DI PRIORITA' CHE VIENE VALUTATA E CONDIVISA TRA ORGANO AMMINISTRATIVO E ORGANO POLITICO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E LIVELLO DI PRIORITA'	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUGLI ASPETT DI BILANCIO	SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA INFORMATIZZAZIONE/DIGIT ALIZZAZIONE	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		SUILA BASE DELLA NORNATIVA (OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO) DELLE SCELTE POLITICHE VIENE PROPOSTO IL PIANO DEL TRAFFICO/PIANO DELLA MOBILITA'														
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	PIANIFICAZIONE			PIANI NON ADEGUATI O CARENTI	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI O MANCATA ANALISI DEI DATI PER IL PRESIDIO DELLE EFFETTIVE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO		SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA INFORMATIZZAZIONE/DIGIT ALIZZAZIONE ANALISI DEI DATI E TRAGRARENZA	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 / ACQUISZIONI OSSERVAZIONI E PROPOSTE/ VALUTAZIONE OSSERVAZIONI ACCOGLIMENTO/RIGETTO OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI	:							ADOZIONE GIUNTA COMUNALE	ACCOGLEMENTO/RIGE	OSSERVAZIONI ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO	-		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	APPROVAZIONE	-	INVIO AL CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO CON LE OSSERVAZIONI PERVENUTE E LE CONTRODEDUZIONI								ACCOGLIMENTO RIGETTO	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	-	SEGRETERIA GENERALE		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'		PIANO DEL TRAFFICO DI LIVELLO SOVRACOMUNALE ESTESO ALLE VALUTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO CON PROPOSTE TERRIOTRIALI DI MOBILITA' GENERALE PER IL COORDINAMENTO CON I COMUNI CONTERMINI														
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	PIANIFICAZIONE										RICHIESTA DI UNO O PIÙ COMUNI/ PREVISIONE FINANZIAMENTO REGIONALE	ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE				
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	TUTELA DEL	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	OSSERVAZIONI E PROPOSTE										PROPOSTA	ACCOGLIMENTO7RIGET TO				
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	APPROVAZIONE										ACCOGLIEMTNO RIGETTO	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FAITORI ABILITANTI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COFERNZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERNIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI		ESPROPRIO		MEDIANTE AVVISO DI "AVVIO DEL PROCEDIMENTO"; ENTRO	DEFINITIVO - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO - OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETERMINAZIONE													
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO						BASSO	BASSISSIMO	BASSO		GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO CHECK LIST DEGLI ADEMPIMENTI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	DEPOSITO PROGETTO	DETERMINAZIONE INDENNITA'			TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI			MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO E NON DISCREZIONALE	GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO CHECK LIST DEGLI ADEMPIMENTI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	RECEPIMENTO/RIGETTO OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE PROGETTO			MOTIVAZIONE SUL MANCATO RECEPIMENTO INSUFFICIENTE		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	DEPOSITO PROGETTO OPERA PUBBLICA (NOTIFICA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E			MANCATA NOTIFICA		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' NON DISCREZIONALE E PUNTUALMENTE DISCIPLINATA	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA') 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.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO (L'AUTORITA' ESPROPRIANTE ACCERTA IL VALORE DEL'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.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ACQUISIZIONE AREE - DECRETO DI ESPROPRIO/ CESSIONE VOLONTARIA (art. 20 e seguenti)		ACQUISIZIONE AREE ATTRAVERSO CESSIONE BONARIA O DECRETO DI ESPROPRIO - PUBBLICAZIONI DI LEGGE E ADEMPIMENTI FISCALI		OMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO		BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCETTATE E DEPOSITO INDENNITA' NON ACCETTATE	DECRETO DI ESPROPRIO/CONTRATT O	240 gg	SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI		DETERMINAZIONE INDENNITÀ		IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA LA COMMISSIONE PROVINCIALE O UNA TERNA DI TECNICI DETERMINA L'INDENNITA' DEFINITIVA.	DEPOSITO INDENNITA' IN	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)		DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	DIVERSO)	ACCETTATE					
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI		DETERMINAZIONE INDENNITÀ	DETERMINAZIONE DEFINITIVA INDENNITA' DI ESPROPRIO			(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)		DETERMINAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVA			TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI		SVINCOLO INDENNITA' DEFINITIVA		GLI INTERESSATI CHIEDONO IL NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELL'INDENNITÀ DEPOSITATA PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE. IL COMUNE VERIFICA CHE NULLA OSTI ALLO SVINCOLO E RILASCIA AUTORIZZAZIONE	INDENNITÀ DI ESPROPRIO 2) VERIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO PER EMISSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE INDENNITÀ	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	ISTANZA DITTA ESPROPRIATA	AUTORIZZAZIONE		SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRACTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	OCCUPAZIONE D'URGENZA (art. 22bis)		NECESSITÀ E DI URGENZA	1) DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA CON DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ PROVVISORIE E SUA NOTIFICA ALLE DITTE PROPRIETARIE INTERESSATE 2) ESECUZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA (IMMISSIONE IN POSSESSO)	OMESSA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA CARENZA DI PRESUPPOSTI		BASSO	BASSO	BASSO		PRGGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RUP opera pubblica (attestazione d'urgenza avvio de lavori) 2) Ditte proprietarie interessate	Decreto di occupazione 2) Autorizzazione i indennità	45gg	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	espropriazioni D.P.R.	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)		MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'		FASI PRINCIPALI		FATTORI ABILITANTI	(IMPATTO (IMMAGINE -	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LUYELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERNIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	оитрит				NOTE
SERVIZIO VIABILITA'	SUOLO PUBBLICO	SFERA GUIRDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI DI GENOMINICO DIRETTO E INMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUDU STRADALI		INFRASTRUTTURAL (ACQUEDOTTO, GAS, FOGNATURE ECC.) PER LA COSTRUZIONE DEGLI SCYDUL SUI MANICADED PER 100 FOR STRUZIONE DEGLI SCYDUL SUI MANICADED PER FOR STRUZIONE DEGLI SCYDUL FINESTE A RASO (BOCCRE DI FINESTE CULTURA PROCESSO INFORMATIZZATO GHE COMUNICA DIRETTAMENTE AL SERVIZIO BENTRASE LE RATORIZZADORL ENTRASE LE RATORIZZADORL ENTRASE LE RATORIZZADORL ENTRASE LE RATORIZZADORL ENTRASE LE RATORIZZADORL CANONE COMUNICA DIRETTAMENTE LA SERVIZIO ENTRASE LE RATORIZZADORL REMORELE LE RATORIZZADORL CANONE COMUNICA DEGLI REMORELE LE RATORIZZADORL REMORELE LE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE REMORELE RE	Istana/STRUTTORIA/ DINIEGO A BUCCIZZIZIONE COMUNICAZIONE PAGAMENTO CANONE (CUP)	GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ALTORIZZATORIO		BASSO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZONE CONTROLLI MTERNI	ISTANZA	Autorizzazione		POIISTA LOCAIE (PER VENTUALA LOCAIE (PER VENTUALA LOCAIE STRANZE) - SERVIZIO ENTRATZE PER CUP (EX COSAP)	Regolamento comunale del contratti, Regolamento COSAP	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. TECNICA DEL TRAFFICO	AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLZIONE SPECCHI PARABOLICI, DISSUASORI DELLA SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA		LA RICHIESTA DEL CITTADINO DI INSTALLARE SPECCHI PER USCITA PASSO CARRAIO E' SUBODINIATA AL RILASCIO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE	ISTANZA/SOPRALLUOGO/ ISTRUTTORIA/ EVENTUALE PARERE POLIZIA LOCALE	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO NON GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DELL'EMOVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istanza	Autorizzazione	30 GG	POUZIA LOCALE	Codice della Strada, Regolamento COSAP	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MOBILITA/ U.O. TECNICA DEL TRAFFICO	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	ORDINANZE DEFINITIVE VIABILITA STRADALE		PROVVEDIMENTO VOLTO A MODIFICARE LA VIABILITA'	ISTANZA DI PARTE/ ISTRUTTORIA/ PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE POLIZIA LOCALE/ORDINANZA O RIGETTO DELLA RICHIESTA . SE D'UFFICIO, VALUTAZIONI SEGNALAZIONI CRITICITA/ PARERERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE POLZIA LOCALE/ ORDINANZA O	MANCATA EMANAZIONE DELL'ORDINANZA	INGERENZA ORGANO POLITICO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA DI PARTE/ D'UFFICIO	Ordinanza DIRIGENZIALE	30 GG (SE ISTANZA DI PARTE)	POLIZIA LOCALE	Codice della Strada	
SERVIZIO VIABILITA'	SUOLO PUBBLICO	SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA			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'	SUOLO PUBBLICO	SPESE E DEL PATRIMONIO	FINANZIARIA	INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI		DIL DEPOSITO VIESATO PER COCUMPAZIONE DI SUDILO PUBBLICO	SOPRALUDGO; NOTA RACCOMANDATO, PER RECOMANDATO, PER RECOMANDATO, PER RECOMANDATO, PER RECOMANDATO, PER RECOMANDATO, PER RECOMANDATE, PER GORDINA RECOMENTO DE LLA MESSA IN RIPHISTINO DE LI ADMINI ARRECATI IN COCCUPAZIONE DI SUDIO, PUBBLICO NELIAREA DI CANTIERE, PENA L'INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PERSTATO; IN ASSENZA DI RISCONTRO INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A INTOLIO DI SUDIO PODISTO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI PODISTO CAUZIONALE VINDENCIA DI SALIZIONA DI SUDIO DI SUDIO DI SUDIO DI PODISTO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI PODISTO CAUZIONALE VINDENCIA DI SUDIO DI PODISTO CAUZIONALE VINDENCIA DI SUDIO DI SUDIO DI PODISTO CAUZIONALE VINDENCIA DI SUDIO	MANCATO INTROITO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZONI CONTROLLI INTERNE	Sopralluogo	Determine 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 DAHMI A SEGNALETICA/MANUFATTI CAUSATI DA INCIDENTI STRADALI		PROCEDIMENTO VOLTO ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO PER DANNI A SEGNALI DI MANUFATTI STRADALI CAUSATI DA INCIDENTI STRADALI STRADALI	SOPRALLUOGO; COMPUTO	MANCATA RICHIESTA DI RISARCIMENTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE DI LINEE GUIDA/ DIRETTIVE/CIRCOLLARI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	Sopralluogo	Determina di introito		Servizio Finanziario	TUEL	

SERVIZIO PROCESSI SE	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COFERNZA PRASSI/MOEMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENT SENTINELLA - LUYELLO ATTUZZIONE MISURE FPECT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BÊNÎ CULTURALÎ	SERVIZI MUSEALI È DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	-	SUPPORTO E ASSISTEMA ALLE ATTIVITAC CONSENSATIVATE DE ESPOSTIVE SUPPORTO E ASSISTEMA ALLA GESTIONE DELLA FOTOTECA E DEGLI ARCHIVA, GESTIONE DI BIGGIETTERIA ELETTRONICA, ACCOGLENZA E SORVEGUANZA	PROGRAMMAZIONE ESSERIZE IN ACCORDO CON LA RESPONSABILE U. ORG CONTROLLO IN LOCO (EMISSIONE FATURA - CONTROLLO E VERIDICITÀ - OBDINE DI LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO)	IRBARIA O MISUFFICIENTE VALUTAZIONE FORLE EFFETTIVE ESIGENZE PROGRAMMAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICA O ERRAZIA O ERRAZIA GESTIONE	ORACITÀ ESCASSA TRASPARENTA DELLE REGOLE USO IMPROPPIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DISCREZIONALITÀ DISCREZIONALITÀ DISCREZIONALITÀ DISCREZIONALITÀ DISCREZIONALITÀ DISCREZIONALITÀ DISCREZIONALITÀ ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE RIFORMAZIONI SCARSA MANUTENZIONE SW O SCARSA QUALITÀ DI DATI DI CARRICA DA SESENZA DI REGOLAMINIAZIONE/DIRETT REGOLAMINIAZIONE/DIRETT REGOLAMINIAZIONE/DIRETT DEI DEI REGOLEMINIAZIONE/DIRETT DEI REGO	MEDIO MEDIO ALTO	MEDIO MEDIO MEDIO	MEDO	TRATTAS DISERVED VOITI ALLA PERIOZIONALITÀ DE MUSSIS, REGOLAMENTATI DA CAPPIOLATO SECULAE D'APPRATO, MA CARATTERIZZATI DA ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ PARA DE L'ARRADO DI DISCREZIONALITÀ PARA DI PARA DE L'ARRADO DI DISCREZIONALITÀ PARA DE L'ARRADO DI PARA DE L'ARRADO DI PARA DI PARA DE L'ARRADO DI PARADO DI PARA DE L'ARRADO DE L'ARRADO DE L'ARRADO DE	PROCESSAMAZIONE CONTROLL SETERIA FORMALIZZAZIONE DEI CRITERI DI CONTROLLO DILLA GESTIONE E COMMUNICAZIONE ALL SPRUTTURE	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	-	INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI CASI DI AGEVOLAZIONE, RIDUZIONI E	ISTRUTTORIA - PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA	TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL CONTROLLO SULLE TARIFFE AVVIENE ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	DELIBERA GIUNTA COMUNALE	-	SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN; U.ORG. BIBLIOTECHE	ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	-	GRATUITÀ EROGAZIONE BIGLIETTI PER L'ACCESSO AI MUSEI E ALLE MOSTRE CON APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE	VERIFICA RIDUZIONI/GRATUITÀ - RISCOSSIONE IMPORTO BIGLIETTI - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE										-	SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	OT EN UNITAVE		AGEVOLAZIONI TARIFFA NON DOVUTA SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA DEI DATI	SCARSA MANUTENZIONE SW O INSUFFICIENTE METADATAZIONE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETT IVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI	ALTO	MEDIO	ALTO	CARENZA DI PERSONALE INTERNO E GESTIONE ESTERNALIZZATA NON CONSENTONO IL CONTROLLO QUOTIDIANO DELLE ATTIVITA'.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E INCROCLATI TRASPARENZA	RICHIESTA	RENDICONTAZIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	EROGAZIONE BIGLIETTI E VENDITA CATALOGHI (RILASCIO BIGLIETTI E MANEGGIO VALORI)			FALSA ATTESTAZIONE/REGISTRAZION E DEL CONTANTE ALLO SCOPO DI DISTRARBE IL DENARO RICEYUTO	ASSENZA O CARENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	ALTO	MEDIO	MEDIO	L'ATTIVITÀ" DI MANEGGIO VALORI RIGUARDA LA GESTIONE DEL CONTANTE DA PRATE DI UNA PERSONA FISICA. NELLO SPECIFICO CASO, LA PERSONA NON E' DIPENDENTE DELL'ENTE. SI SEGNALA INCUTRE L'UTILIZZO (ANNO 2020) DEL SENVIZIO ONLINE DI BIGUETTERIA MUSEALE	ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E INCROCIATI	RICHIESTA	RENDICONTAZIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE	DUPLICAZIONE REGISTRI (registro cartaceo giornaliero) UNIFORMITÀ GESTICONE BIGLIETTI MANEGGIO VALORI/AGENTE CONTABILE rotazione dipendenti
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	RENDICONTAZIONI CONTABILE (ATTIVITÀ DELL'AGENTE CONTABILE)			RENDICONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONE PRODOTTE ASSICURARE DONI O ALTRE UTILITA' (BIGLIETTO RIDOTTO O GRATUITA' NON DOVUTA)	CONTROLLO OMESSO O CARENTE DIFFICOLTA' LOGISTICHE	MEDIO	ALTO	ALTO	POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO A CAMPIONE	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BIGUETTERIA ONLINE ANALISI DEI DATI AQUISITI NELLE BASI DATI	D'UFFICIO	RENDICONTAZIONE	31 GENNAIO (RESA DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE)	ORG. GESTIONE BILANCIO – U.O. ENTRATE	ART. 233 DEL D. LGS. 267/2000 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENT LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	RENDICONTAZIONE DI PERFORMANCE (N. ACCESSI AI VARI MUSEI CITTADINI IN RELAZIONE AL N. BIGLIETTI EMESSI)		ESTRAPOLAZIONE DATI DI ACCESSO DAI SOFTWARE DI GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA	SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA O ANALISI DEI DATI DIFFICOLTA' DI VERRICA DI QUALITA' DEL DATO ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	SCARSA MANUTENZIONE SW O INSUFFICIENTE METADATAZIONE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETT IVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	AITO	LA DIFFICULTA' DI ACQUISIRE DATI CERTE DI QUALITÀ PRESENTA RICADUTE IMPORTANTI SUL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE	DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ 'DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-	-	SERVIZIO FINANZIARIO	-	DUPLICAZIONE REGISTRI (registro cartaceo giornaliero) UNIFORMITÀ GESTIONE BIGLIETTI MANEGGIO VALORI/AGENTE CONTABILE rotazione dipendenti cooperativa
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZI ONI		PUBBLICAZIONE (SU ATTIVITA' MUSEALE O SINGOLA MOSTRA) PER VENDITA O UTILIZZO PER SCOPI ISTITUZIONALI														
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZI ONI	PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI PER INDIVIDUAZIONE AUTORI TESTI E IMMAGINI; ACQUISTO IMMAGINI E DISEGNI/CURA E REDAZIONE DEL VOLUME			UTILIZZO DELLA MOTIVAZIONE "SCOPI ISTITUZIONALI" AL FINE DI PROCEDERE A EROGAZIONI LIBERALI ARBITRARIE	TENUTA INADEGUATA DEI REGISTRI CARICO/SCARICO	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO NON PRESENTA UN IMPATTO SIGNIFICATIVO, IN QUANTO TRATTAS I DI DONI O REGALIE DI MODESTISSIMO VALORE EFFETTUATE SULLA BASE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE E DI OPPORTUNITÀ	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE CATALOGO	-		-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZI ONI	LINEE DI INDIRIZZO E INDIVIDUAZIONE SCOPI (ISTITUZIONALI / COMMERCIALI)			SI SUGGERISCE ALL'ORGANO DELIBERANTE LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO AL SOLO FINE DI AGEVOLARE/PROMUCVERE UN DATO PROFESSIONISTA/CURATORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	BASSISSIMO	ALTO	MEDIO	DIFFICOLTA' DI DISTINGUERE SCETE CULTURALI DA AMBITI STRETTAMENTE AMMINISTRATIVI. ANCHE LA REALIZZAZIONE ALL'INTERNO PUO' INCIDERE POSITIVAMENTE NEGATIVAMENTE SULLO SVILUPPO PROFESSIONALE DI UN DIPENDENTE	DEFINIZIONE CRITERI DI PARTICOLARE PROFESSIONALITA'	D'UFFICIO	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE	-		-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZI ONI CATALOGHI/PUBBLICAZI	CATALOGO		INCARICHI COLLABORAZIONE; APPALTO SERVIZIO EDITORIA E STAMPA; CONFERENZA STAMPA . COMUNICATI	APPALTO NON SUBJETVANO	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
CULTURA E ISTRUZIONE/U FFICIO STAMPA	O. FICIO SIAMPA	INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI EE ESTERNI				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/PUBBLICAZI ONI	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	MATERIA 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 MATERIAL NEI DEPOSIT; INTEGRAZIONE INVENTARI										-		ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI TECNICO SCIENTIFICI E SUGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI MUSEI DM 27.07.2000	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA DI RISCHIO				DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NOEMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LUVELLO ATTUAZIONE MISURE PFECT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT		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 CATALIGGAZIONE O INVENTARIAZIONE ERRATA CATALIGGAZIONE O INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI PER L' INVENTARIAZIONE/CATALOG AZIONE MANCATA INDIVIDUAZIONE COME ATTUTTA' ORDINARIA D'UFFICIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA CATALOGAZIONE E CONDIZIONE RIOSPENASBLE PER UNA CORRETTA INVENTABIAZIONE DEI EBRI CULTURALI: LA VALUTAZIONE DEI RISCHIO SI COLLEGA AL GRADO DI DIGITALIZZAZIONE. LA CATALOGAZIONE GISTITA ATTRAVERSO APPARTO PREVEDE IL CONTROLLO PUNTUALE DEL UPFICIO. LA WALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL WALORE ECONOMICO E CULTURALE MACINE ECONOMICO E CULTURALE	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSI DE DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN CORRENZA CON LE SEGIENZE 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 ERRATIA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI DI INVENTARIAZIONE MANCATA INDIVIDUAZIONE NEL PEG DELL'ATTIVITA' D'UFFICIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DELUTIFICO LA VALUTAZIONE DEL RISCHO TIENE CONTO DEL DEI RISCHO TIENE CONTO DEL DEI RISCHI MANOCIONE I CONCIDENTE L'ACTIONNE E CONDIZIONE E CONDIZIONE E CONDIZIONE E CONDIZIONE E CONDIZIONE E CONDIZIONE E CONTENENTA CO	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN CORENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	CATALOGAZIONE- CARTACEA	-	-	ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI TECNICO SCIENTIFICI E SUGII STANDARD DI FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI MUSEI DM 27.07.2000	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE DIGITALIZZATA : REALIZZAZIONE SCHEDA SU SOFTWARE DI TERZI			OMESSA INVENTARIAZIONE ERRATA INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI DI INVENTARIAZIONE MANCATA INDIVIDUAZIONE NEL PEG DELL'ATTIVITA' D'UFFICIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CONDIZIONE INDISPENSABILE PER UNA CORRETTA INVENTARIAZIONE DEI BENI CULTURALI: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO PROCESSO RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COIERNAZ CON LE SIGIENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTOLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	SCHEDA BENE CULTURALE	-	CENTRO CATALOGAZIONE REGIONALE EREPAC GORIZIA		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE - MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE		BENE CULTURALE DI PROPRIETÀ DEL MFSN	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	STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHESTA	PRESTITO		SOPRINTENDENZA		MISURA DI PREVENZIONE: REGOLAMENTO DA APPROVARSI
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE (SOLA ESPOSIZIONE) - CIVICI MUSEI		PRESTITO PER ESPOSIZIONE DI UN BENE CULTURALE DI PROPRIETÀ DEI CIVICI MUSEI	RELAZIONE CONSERVATORE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE - PARERE SOPRINTENDENZA - RICHIESTA ASSICURAZIONE OPERA - TRASPORTO - ESPOSIZIONE - RIENTRO	OMESSA RICHIESTA DI PARERE ASSICURAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI RISORSE UMANE ECCESSIVI CARICHI DI LAVORO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVATI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHESTA	PRESTITO	-	SOPRINTENDENZA	CODICE BENI CULTURALI DLGS 42/2004	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETÀ O IN DEPOSITO)		UTILIZZO DI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (SCOPI COMMERCIALI E NON)														
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETÀ O IN DEPOSITO)	ALL'UTILIZZO DEL DATO/INFORMAZIONE	COMMERCIALIE NON	NULLA OSTA SOPRINTENDENZA (SE IN CUSTODIA)		OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	I RISCHI RILEVATI NON SONO MAJ STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHESTA	PROVVEDIMENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETÀ O IN DEPOSITO)	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE (NELLE RACCOITE ARCHEOLOGICHE E DEL MESN L'AUTORIZZAZIONE PRESUPPONE ALTRESÌ IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE - ES. NOME RITROVATORE)		NULLA OSTA SOPRINTENDENZA (SE IN CUSTODIA)	RILASCIO DI DATI NON	OPACITÀ E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO D DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ ASSINZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCH RIEVATI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA TRATTAMENTO DATO PERSONALE	ACQUISIZIONE CONSENSO				CONSUETUDINE SCIENTIFICA SUL DATO PERSONALE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DATO
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE		REALIZZAZIONE MOSTRE TEMPORANEE	PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - PIANO DI COMUNICAZIONE E BUDGET - INCARICHI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E AFFIDAMENTI SERVIZI -													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	MOSTRE		COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCULAZIONE DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE IN CONSIDERAZIONE IL VALORE DELL'IMPATTO E L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALIZI NELLA FASE ORGANIZZATIVA E DECISIONALE	PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI E DISTRIBUZIONE DEL BUDGET	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE ESPOSIZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE		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											
CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI ATTIVITA' E RENI	MOSTRE	PRESTITI OPERE DI PROPRIETÀ DI TERZI		RICHIESTA DI PRESTITO; - ASSICURAZIONE; - TRASPORTO; - ALLESTIMENTO; - ESPOSIZIONE;	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO NON SI RILEVANO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE SERVIZIO	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN U. ORG. CIVICI MUSEI E	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO GOVERNO,	ATTIVITA' E BENI CULTURALI ATTIVITA' E BENI	MOSTRE	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO OPERE REALIZZAZIONE		AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE INCARICHI COLLABORAZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO L'EVENTO RISCHIOSO E'	COMPORTAMENTI A RISCHIO											
CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	CULTURALI		MOSTRA	PIANIFICAZIONE GESTIONE	SCIENTIFICA, AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE - REALIZZAZIONE PIANO DI	RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI OMESSA REDAZIONE DEL	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI OPACITA' E SCARSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA FASE SI CARATTERIZZA PER LINA	TRASPARENZA BUDGET E DATI DI	D'UFFICIO	PROMOZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE		INFORMATIVI	ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	PROMOZIONE	COMUNICAZIONE, ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI/PROMOZIONALI,	COMUNICAZIONE - VALUTAZIONE E ANALISI EFFICACIA - SPONSORIZZAZIONI POST; APPALIO SERVIZI E FORNITURE - CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTI	FINE DI ALIMENTARE LA	OPACINE ESCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA* CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETT IVE				LI FINE Z. LOND DISCRETORY OF THE STATE OF THE STA	ACCESSO ALL'EVENTO	- 0.1160	- CONSIDERATE				
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	DEUBERA DI GIUNTA; - RICHIESTA DI PRESTITO; - ASSICURAZIONE; - TRASPORTO; -ALLESTIMENTO; - ESPOSIZIONE;													

	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)					DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI		IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			ОЦТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE		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			ALL'OSPITALITÀ" AL FINE DI AGEVOLARE UN ARTISTA/MANCATA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETT IVE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA FASE SI CARATTERIZZA PER UNA SIGNIFICATUM DISCREZIONALITA' NELLA PROPOSTA TECNICA. LA VALUTAZIONE TIENE ANCHE IN CONSIDERAZIONE I RAPPORTI PERSONALI E DI CONDSCENZA CHE CARATTERIZZANO L'AMBIENTE DI RIFERIMENTO	CRITERI VOLTI A MOTIVARE L'INTERESSE PUBBLICO O RIDURRE LA DISCREZIONALITÀ DI GESTIONE (ES. PUBBLICAZIONE AVVISO)	RICHIESTA	ESPOSIZIONE	-	-	-	
CULTURA E	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA			RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGEVOLARE UN ARTISTA/MANCATA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA	CONOSCENZA PERSONALE OPACITÀ 'E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ' CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETT IVE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA FASE SI CARATTERIZZA PER UNA SIGNIFICATIVA DISCREZIONALITA' NELLA PROPOSTA TECNICA	DEFINIZIONE DI CRITERI VOLTI A MOTIVARE L'INTERESSE PUBBLICO O RIDURRE LA DISCREZIONALITA ¹ DI GESTIONE						
	COMPETENTI PER MATERIA	VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI		CONDIVISIONE PROGETTO E CONCESSIONE SPAZI MUSEALI			CONCESSIONE SPAZI PER ESPOSIZIONI NON AUTORIZZATE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETT IVE	BASSO	BASSO	BASSO	L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA SI RITIENE RILEVANTE PER VALUTARE LA FASE A RISCHIO BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE			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			ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	PROPOSTE DIDATTICHE E PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE			OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATORIA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE TRASPARENZA BUDGET E DATI DI ACCESSO ALL'EVENTO						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	VALUTAZIONE E APPROVAZIONE			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	MANCATA VERIFICA DI	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019	CITIZEN SATISFACTION						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	REALIZZAZIONE INIZIATIVE			OMISSIONE O INEFFICACIA DELLE INIZIATIVE	QUALITA' DEL SERVIZIO OMESSO CONTROLLO QUALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2020	CITIZEN SATISFACTION PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE		GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	RENDICONTAZIONE PERIODICA E FATTURAZIONE			PAGAMENTI DI PRESTAZIONI E	PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CAPITOLATO VOLTE A RICONOSCERE PAGAMENTO DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE EROGATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	PAGAMENTO FORNITORI (VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE E		VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE E MANDATO DI PAGAMENTO	FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI				SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI		ATTIVITÀ COMMERCIALE DELL'AGGIUDICATARIO DISCIPLINATA DALL'APPALTO SULLA DIDATTICA MUSEALE	PROGRAMMAZIONE - APPROVAZIONE PROPOSTE - PAGAMENTO												DM MIBACT N. 113 DEL 21.02.2018	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI			OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PPROGRAMMATORIA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE TRASPARENZA DATI DI ACCESSO ALL'EVENTO	PROGETTAZIONE	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE	-	-		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI		PROPOSTE E PROGRAMMAZIONE (DITTA AGGIUDICATARIA)			OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IR RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATORIA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI		VALUTAZIONE E APPROVAZIONE PROPOSTE			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	MANCATA VERIFICA DI	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019	CITIZEN SATISFACTION						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE			COMPORTAMENTI A RISCHIO		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	COMPORTAMENTI A RISCHIO							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO,	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	FATTURAZIONE PROGETTAZIONE			PAGAMENTI DI PRESTAZIONI E	PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CAPITOLATO VOLTE A RICONOSCERE PAGAMENTO DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZIO EFFETTIVAMIENTE EROGATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
CULTURA E	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA		REGOLARE ESECUZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE E			FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN		ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PAGAMENTO)	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DIDATTICO MEDIANTE SELEZIONE DI UNO O PIÙ OPERATORI	PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - PROGETTAZIONE - ESECUZIONE - PAGAMENTO								PROGRAMMAZIONE	REALIZZAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PROGRAMMAZIONE	PUBBLICAZIONE BANDO	PUBBLICAZIONE BANDO - RICEZIONE DOMANDE - VALUTAZIONE DOMANDE - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI DIDATTICI	OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATORIA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE TRASPARENZA		PUBBLICAZIONE ELENCO OPERATORI DIDATTICI				

	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO		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 - LUYELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - MITERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОПТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PROGETTAZIONE CONDIVISA			AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	MANCATA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO	MEDIO	BASSU	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019	CITIZEN SALISFACTION	PREDISPOSIZIONE LABORATORI	PUBBLICAZIONE LABORATORI (SU SITO O CON MATERIALE PUBBLICITARIO)				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	REALIZZAZIONE			L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI						PROGRAMMAZIONE LABORATORI	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI QUALITÀ			FALSA RENDICONTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI PAGAMENTI DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZI RESI	PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CAPITOLATO VOLTE A RICONOSCERE PAGAMENTO DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE EROGATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INVIO QUESTIONARIO	VALUTAZIONE QUESTIONARIO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	FATTURAZIONE E PAGAMENTO		FATTURAZIONE, VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE, ORDINE DI LIQUIDIAZIONE E PAGAMENTO	FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	PAGAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA		ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE		MANUTENZIONE E RESTAURO BENE CULTURALE	VALUTAZIONE ESIGENZE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA - INCARICO RESTAURATORE -								D'UFFICIO	REALIZZAZIONE		SOPRINTENDENZA	CODICE BENI CULTURALI DLGS 42/2004	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U.	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA		ESECUZIONE E PAGAMENTO	OMESSA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U.	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	ANALISI TECNICA E RESTAURO BENE			ANALISI ERRATA O ALTERATA AL FINE DI GIUSTIFICARE L'INCARICO ANALISI ALTERATA O MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ESIGENZA AL FINE DI AGGRAVARE LO STATO	ASSENZA DI RELAZIONE TECNICA ASSENZA DI PIANIFICAZIONE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		REDAZIONE PIANO RESTAURI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	COMPETENTI PER	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RESTAURO BENE CULTURALE	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO			CONSERVATIVO DELL'OPERA FALSA ATTESTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	MATERIA S. I. MUSEI E BIBLIOTECHE, U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ART BONUS		DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI AVVALERSI DELL'ART BONUS	INDIVIDUAZIONE ESIGENZA; - PUBBLICAZIONE SUL SITO GOVERNATIVO ART BONUS; - INDIVIDUAZIONE MECENATE; - REALIZZAZIONE AZIONE; EVENTO DI PROMOZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						DECISIONE GIUNTA COMUNALE	FINANZIAMENTO OPERE	-	SOPRINTENDENZA	Legge 29 luglio 2014, n. 100 e s.m.i.	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI U.ORG. CIVICI MUSEI U.ORG. MFSN U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	TERZI - EROGAZIONE	BANDO SPONSORIZZAZIONE/ 1 ACQUISIZIONE PROPOSTA- ANALISI TECNICA E VERIFICA NORMATIVA - 11 APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO ACCREDITAMENTO O PARTITA DI GIRO (beni/servizi)	ELUSIONE DI NORME E REGOLAMENTI O RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AL FINE DI ATTRIBUIRE IL CONTRATTO A SOGGETTO DETERMINATO ERRATA VALUTAZIONE DEL	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETT IVE	BASSO	MEDIO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DI RISCHIO MEDIO RILEVA LA DIFFICOLTA' DI VERIFICARE IL VALCRE 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		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		VALORE DELLA PRESTAZIONE MANCATA AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	BASSISSIMA	BASSISSIMA	BASSISSIMA	LA TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE (ATTO SOSTANZIALMENTE DOVUTTO) 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-SEDO CENTRALE - 1^ CIRCOSCRIZIONE E SEZIONE PERIODICI) COMPRENSIVO DI SORVEGLIANZA DEI LOCALI, DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO NONCHE' GESTIONE PRESTITO LIBBI	APERTURA SEDE, INFORMAZIONI AL PUBBLICO, PRESTITI, PRELIEVO RICOLLOCAZIONE MATERIALE, ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA											-	REGOLAMENTO BIBLIOTEC E CARTA DEI SERVIZI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI (L'ATTIVITA' SI REALIZZA IN MODALITA' SELF- SERVICE O DAL PERSONALE EIN QUESTO CASO PREVEDE LA RIPRODUZIONE SU MULTIFUNZIONE E/O SCANNER DOGTALE)	Control	PRELIEVO DEL MATERIALE, RIPRODUZIONE SU MULTIFUNZIONE O SCANNER, RICOLIOCAZIONE DEL MATERIALE E INVIO/CONEGNA DELLE SCANSION, RISCOSSIONE PER SERVIZIO EROGATO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. SEGRETERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	RENDICONTAZIONI CONTABILE (ATTIVITÀ DELL'AGENTE CONTABILE)		CONSEGNA ALLA SEGRETERIA DEGLI IMPORTI INTROITATI E DELLE RICEVUTE - COMPILAZIONE DEI REGISTRI DELL'AGENTE CONTABILE	RENDICONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONI FORNITE DAL PERSONALE DI SPORTELLO (ANCHE ESTERNO ALL'ENTE)	CONTROLLO OMESSO O CARENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	TRATTASI DI RISCOSSIONI DI IMPORTI MINIMALI	ATTIVAZIONE DEL PAGAMENTO ONLINE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA (REGISTRAZIONE DEI DATI DELL'UTENTE SUL SOFTWARE DEDICATO)		COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE DA PARTE DELL'UTENTE, INSERIMENTO DATI NEL SOFTWARE DEDICATO, INVIO CREDENZIALI DI ACCESSO AL CATALOGO	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPII IL FINE DI TRARRE VANTAGGI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	II. RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZION DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE	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 DOCUMENTT (PRENOTAZIONE DA OPAC OPPUNE TRAMITE RICHIESTA TELEFONICA O VERBALE DEI DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA E/O DEL POLO SBN FVG)		PRENOTAZIONE SUL SOFTWARE DEDICATO, VERIFICA DELLA DISPONIBILITY, RECUPERO DEL DOCUMENTO E AVVISO ALL'UTENTE TRAMITE MAIL, SMS, TELEFONO DELLE MODALITA' DI RITIRO	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	CODICE DI COMPORTAMENTO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZION DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA E	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE, U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	RESTITUZIONE (PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI RESI E VERIFICA PERIODICA SCADENZA TRAMITE QUERY - LETTERA DI SOLLECITO)		REGISTRAZIONE DELLA RESTITUZIONE SUL SOFTWARE DEDICATO, VERIFICA ULTERIORI PRENOTAZIONI, QUARANTENA E RICOLLOCAZIONE NEGLI SCAFFALL, QUERY DI VERIFICA DEI RITARDI, INVIO SMS, MAIL O LETTERA DI SOLLECITO	OMESSA O RITARDATA CONTESTAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LE OPERAZIONI SONO TOTALMENTE TRACCIATE A LIVELLO INFORMATICO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	EROGAZIONE				

										VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE -	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA -									
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	(IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	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	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	SOSPENSIONE UTENTE PER MANCATA RESTITUZIONE (LETTERA SOSPENSIONE E BLOCCO ALL'ACCESSO DEI SERVIZI IN TUTTO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO)		INVIO LETTERA DI SOSPENSIONE E BLOCCO INFORMATICO SUL SOFTWARE DEDICATO	OMESSA O RITARDATA SOSPENSIONE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO UTENTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI RILEVA UN RISCHIO SIGNIFICATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	ESCLUSIONE DAI SERVIZI				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE	CONTRACTI 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) PRESTITO		PREPARAZIONE DOCUMENTI DA INVIARE SUDDIVISI PER DESTINAZIONE, MOVIMENTAZIONE DEI DOCUMENTI (A MEZZO FURGONCINO) E RITIRO DEI DOCUMENTI IN RESTITUZIONE	ACQUISIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IR RISCHOE Y MALUTATO MODIO STANTE LA RIEMANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEQUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMAZIO FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)		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	ACQUISZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	МЕНО	IR. 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 INFORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHEI; U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (RECUPERO MATERIALE PRESSO ALTRE BIBLIOTECHE)		RICHIESTA DA UTENTE - INDAGINE BIBLIOGRAFICA PRESSO I CATALOGHI DELLE ALTRE BIBLIOTECHE - INVIO RICHIESTA - RICEZIONE MATERIALE - EVENTUALE RISCOSSIONE - CONSEGNA UTENTE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLO ESTERNALIZZATI	POSTAZIONI INFORMATICHE DEDICATE (ACCESSO AD INTERNET, UTILIZZO SOFTWARE SU PC DEDICATI, CONSULTAZIONE DOCUMENTI DIGITALI IN SEDE)		INVIO CREDENZIALI PER ACCESSO AD INTERNET TRAINITE AUTORITICAZION DE DIACTE PRENDIZZIONI DEDICATE, PRENDIZZIONI DE DELI POSTAZIONI PER TUTULIZZO SOFTWARE DEDICATI [WORD, EXCEL, POWER POINT], GESTIONE POSTAZIONI PER CONSULTAZIONE POSTAZIONI PER CONSULTAZIONE IN SEDE DI DOCUMENTI MULTIMIEDIALI	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L RISCHIO E VALUTATO MEDIO STATITE LA RIEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERII INTER	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZIO SPID PER IL CITTADINO	RICONOSCIMENTO RAO SPID (RICONOSCIMENTO SPID 1)	INSERIMENTO DATI UTENTE IN SOFTWARE DEDICATO E STAMA CREDENZAL PER SUCCESSIVO OTTENIMENTO IDENTITA' DIGITALE		ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IE RISCHIO E VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUN DA SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INTERNI INTORNATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE	RICHIESTA	EROGAZIONE		SISTEMI INFORMATIVI		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE		PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI CATALOGAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DAL CSA, ESPLETAMENTO ATTIVITA' E CONTROLLO DI REGOLARE ESECUZIONE								CONTENT CONTINUES TO			-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE			MANCATA O INSUFFICIENTE PIANIFICAZIONE AL FINE DI GIUSTIFICARE PAGAMENTI ORARI NON DOVUTI	CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERICHE O NON CHIARE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	ALTO	ALTO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO, TRA L'ALTRO, DELL'ASSENZA DI CRONCPROGRAMMA O INFORMAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' RIVOLTE ALLE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO TRATTASI DI ATTIVITA' OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA E RELATIVO MONITORAGGIO	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PUBBLICAZIONE SCHEDE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE DOCUMENTI (-PER TUTTI I COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - REALIZZAZIONE SCHEDA BIBLIOGRAFICA SU SOFTWARE DI TERZI)		CONSIGNA DOCUMENTI DA CATALOGRA SEGUI UPRICI PREPOSTI, ANALISI DEI DOCUMENTI E CATALOGAZIONE FORMALE E SEMANTICA SECONDO GLI STANDARD NAZIONALE INTERNAZIONALI LINGENIZAZIONE NEL SISTEMA BIBLIOTECANO NAZIONALE ISSIN E SEZIONI/BIBLIOTECHE PER ETCHETTATURA, BARCODE E COLLOCAZIONE SUGII SCAFFALI WINVENTABRIZIONE, TIMBRATURA,	OMISSIONI O CARENZE NELLE ATTIVITA ¹	OMESSO CONTROLLO	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	DA CUI NON'SI RILEVANO PARTICOLARI COMPORTAMENTI A RISCHIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	CREATIONE SCHEDE E PUBBLICAZIONE SU CATALOGO ONLINE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE DOCUMENTI (PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI DISPONIBILI AGLI UTENTI)		ETICHETTATURA, APPOSIZIONE BARCODE, ANTITACCHEGGIO E COLLOCAZIONE SUGLI SCAFFALI	ERRATA OD OMESSA INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO OMESSA FORMAZIONE	BASSO	BASSÓ	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' OPERATIVA DA CUI NON SI RILEVANO PARTICOLARI COMPORTAMENTI A RISCHIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	DOCUMENTI DISPONIBILI PER L'UTENTE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI		SCANSIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI E ATTIVAZIONE DI SERVIZI AL CITTADINO (RICERCA ONLINE, LETTURA, ECC.)	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI DIGITALIZZAZIONE CON PRELIEVO E RICOLLOCAZIONE DEL MATERIALE A CURA DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	NOVE BUT CARD	NOW CLEMENTON						DIAMETERATIONE		-	- CIVICI MUSEI	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE SERVIZIO	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI DIGITALIZZAZIONE.	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE MANOSCRITTI, PERIODICI E FOTOGRAFIE PUBBLICAZIONE DEL		SALVATAGGIO DEI FILE E	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	/ MEDIO	MEDIO	MEDIO	MELLA VALUTATION OF ANOTHER	EORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA' PIANIFICAZIONE	PREPARAZIONE DEI FILE PER LA MESSA ONLINE PREPARAZIONE DEI FILE		CANCEL MUSE!		
CULTURA E ISTRUZIONE	O.O. SIBLICITECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	LUNGIIALLELAZIUNE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE DIGITALIZZATO E CATALOGATO (MESSA ONLINE TRAMITE SOFTWARE DI TERZI SUL PORTALE SBHU DEI FILE DIGITALIZZATI)	1	SALVAIAGGIO DEL FILE E COLLEGAMENTO A SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE	FERMINADI DALI	OWIESSA MANUTERZIONE SW	mediu	meund	mEDIO.	NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI E' TENUTO CONTO DELL'INCIDENZA DELLA DIGITAL IZZAZIONE SUL LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO	FURNISHINE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PREPARAZIONE DEI FILE PER LA MESSA ONLINE				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO		DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COFRENZA 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		TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	ISPEZIONI É 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/PROGRAMMAZIO NE DELLE ATTIVITA¹	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	LIQUIDAZIONE FATTURE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	BIBLIOTECA FRIULANA DIGITALE	SPECIFICO SERVIZIO DIGITALE	DIGITALIZZAZIONE E MESSA ONLINE DEI TESTI IN LINGUA FRIULANA	SELEZIONE DEI DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE - DIGITALIZZAZIONE E TRASCRIZIONE IN GRAFIA UFFICIALE FRIULANA (AFFIDAMENTO A TERZI) - MESSA ONLINE SU PORTALE SBHU	ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA O DI ACCESSO PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI DUBANTE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	PERSONALE NON FORMATO OMESSO CONTROLLO MANCANZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLA SCARSA FORMAZIONE CHE IMPEDISCE UN CONTROLLO GENERALE DEGLI UTILIZZI DISTORTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	AGGIUDICAZIONE GARA	MESSA ONLINE DEI TESTI	-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO		CUSTODIA, GESTIONE E CURA DI MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO											-	-	D.Lgs. 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO			OMESSA CUSTODIA DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELL'IMPORTANZA DEL BENE CULTURALE E DEL DANNO CHE UN TALE EVENTO POTREBBE PROLVOCARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E DI PREGIO	CATALOGAZIONE MATERIALE ANTICO (CATALOGAZIONE MATERIALE ANTICO DA PARTE DI ESPERTI DELLA BIBLIOTECA E/O TERZI SU SOFTWARE DI TERZI)		PRELIEVO DEI DOCUMENTI DA CATALOGARE DA PARTE DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - ANALISI E CATALOGAZIONE FORMALE ESEMANTICA SECONDO GLI STANDARD NAZIONALI ED INTERNAZIONALI - INSERIMENTO E/O LOCALIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE - RICOLLOCAZIONE ENCOLLOZIONE EL RICOLLOCAZIONE SEL RICOLLOCAZIONE SEL RICOLLOCAZI	ABUSO DE PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA O DI ACCESSO PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA ¹	PERSONALE NON FORMATO MANCANZA DI TRASPARENZA OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDID	MEDIO	GENERALE DEGLI UTILIZZI DISTORTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA¹	PUBBLICAZIONE SCHEDE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E DI PREGIO	MANUTENZIONE E CURA (ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO)		CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI - AUTORIZZAZIONI ENTE TUTORE (SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA/ REGIONE FVG) - AFFIDAMENTO A RESTAURATORE ESTERNO	MANCATA SEGNALAZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE	ASSENZA DI ANALISI E PROGRAMMAZIONE PERSONALE NON ADEGUATAMENTE FORMATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELL'IMPATTO ANCHE ECONOMICO DI UNA RITARDATA SEGNALAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA [†]	INTEGRITA' DEL MATERIALE CONSERVATO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBILIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA		INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA											-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' CON LE SCUOLE (INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA RIVOLTE ALLE SCUOLE REALUZATE ATTRAVERSO RICORSO A PROFESSIONISTI, LETTORI VOLONTARI PERSONALE DELLA BIBLIOTECA) ATTIVITA PER		PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMA STATTUTA: CONDIVISIONE CON LE SCUOLE - ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA - DETERMINE DI APPIGAMENTO DELLE ATTIVITA - REALIZZAZIONE ALTIVITA -	OPACITA [®] DI GESTIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IR RISCHIO E' VALUTATIO MEDIO STANTE LA RIELVANCA DE L'EMA A CUI NON SEMPE CONSEQUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INTERNI INTORMATIZZAZIONE ACQLISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMAZIONE FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO ESCRIGAMMAZIONE C'ENTROLLI	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE		GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' È BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	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'	ACQUISZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA OI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEUNIZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI BNFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI BNFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO						
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	OPACITÀ 'NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'INIZIATIVA ANCORCHE' NON RAPPRESENTI UN COSTO PER L'AMMINISTRAZIONE SI TRADUCE IN UN BENEFICIO (VISIBILITA', ECC.) A TERZI	DEFINIZIONE INDIRIZZI/PIANIFICAZIONE VOLTI A RIDURRE L'ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	RICHIESTA/D'UFFICIO	REALIZZAZIONE EVENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRIJZIONE		GESTIONE DATLE ELLISSI	INCORMATIVI INTERNI CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA		GESTIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA										-	-	-	
SERVIZIONE SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN	INFORMATIVI DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	PANNELLI INFORMATIVI MULTIMEDIALI			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						PIANIFICAZIONE	PUBBLICAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI		SOCIAL NETWORK		INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI SOCIAL DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE IN CONSIDERAZIONE EVENTI SENTINELLA NONCHE' LA CARENZA CULTURALE NEL CONSIDERARE LE AZIONI ALLA STREGUA DELLE REGOLE PROPRIE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER L'ATTIVITA' NON SI RILEVANO	MONITORAGGIO ACCOUNT/AUTORIZZAZIONI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PUBBLICAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN			COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA			INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PER L'ATTIVITA' NON SI RILEVANO PARTICOLARI CRITICITA'	CONTROLLI TRATTAMENTO DATI PERSONALI	PIANIFICAZIONE EVENTI	PUBBLICAZIONE EVENTO				
SERVIZIO CULTURA E	U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI: U.	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	RAPPORTI CON LA STAMPA (COMUNICATI		REDAZIONE COMUNICATO STAMPA E INVIO ALL'UFFICIO STAMPA DEL	MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PER L'ATTIVITA' NON SI RILEVANO PARTICOLARI CRITICITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ORGANIZZAZIONE EVENTO	INVIO A UFFICIO STAMPA		UFFICIO STAMPA		
ISTRUZIONE SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	ORG. MFSN U.ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI; U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	(PROMOZIONE CARTACEA)		COMUNE REDAZIONE GRAFICA DEPLIANT, LOCANDINA E ALTRO MATERIALE DI PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE PRESSO LE SEDI/SEZIONI DELLA BIBLIOTECA, PRESSO LE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE, PRESSO SCUOLE E ALTRI ENTI	UTILIZZO DISTORTO DELLE RISORSE PUBBLICHE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE DI COMUNICAZIONE E' GESTITA INTERNAMENTE E NON PREVEDE INCARICHI O AFFIDAMENTI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ORGANIZZAZIONE EVENTO	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO		CENTRO STAMPA		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG, BIBLIOTECHE; U. ORG. CIVICI MUSEI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SOFTWARE BIBLIOTECARI/MUSEALI		SW WALITATI CONGRUI DALLA BIBLIOTECA, PRESENTI NEL CATALOGO BASI DELL'ENTE (SERVIZI INFORMATIVI)		OMESA VALUTAZIONE TECNICA VALUTAZIONE TECNICA NON ADEGUATA	ASSENZA DI COGRIDINAMENTO O VALUTAZIONE DEL RESPONSABILE TRANSZIONE AL DIGITALE ACQUISIZIONI DI SOFTWARE GIUSTIFICATI DA UNA (IPOTETICA) GRATUITA CARENZA FORMATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	R RISCHOE Y WALUTATO MEDIO STANTE LA REVIEWAZO DEL TEMA A CLII NON SEMPRE CORSCIGIE UNA ADEGUATA FORMAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	FORMAZIONE CULTURA DIGITALE	ANALISI ESIGENZE	ACQUISTO				

											VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA'									
SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	E AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO	(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	ОИТРИТ	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							INTERNIT DIRIGENZA)				ISTANZA	CONCESSIONE	L 241 del 1990 art 2	STATO CIVILE, GABINETTO DEL SINDACO	DG 478 del 07/12/2021 (tariffe)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	CALENDARIZZAZIONE -			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE ABUSO DELL'AGEVOLAZIONE ELIARE TARREGARMO	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' REGOLAMENTAZIONE	BASSO	MEDIO	MEDIO	DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE (ULITERIORE RESPETTO ALLA TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO DI DI IMPARZIALITA'	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE CALENDARIO) REGOLAMENTAZIONE ITER						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	ISTRUTTORIA E VERIFICA ESENZIONI/RIDUZIONI			FUORI TARIFFARIO APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	(ULTERIORE RISPETTO ALLA TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO SU IMPARZIALITA'	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE) REGOLAMENTAZIONE ITER						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	INDIVIDUAZIONE AGE E CONCESSIONE			RITARDO OD OMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO A SEGUITO DELLA DECISIONE GIUNTALE	TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE) REGOLAMENTAZIONE ITER INFORMATIZZAZIONE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	FINANZIARIA	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	FATTURAZIONE E RISCOSSIONE	L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUÒ CONCEDERE IN USO OCCASIONALE O TEMPORANEO, SEDI, ALLE ASSOCIAZIONI O ENTI CHE REALIZZANO ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE		OMESSA O ERRATA FATTURAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DERIVANTE DALLE SCELTE DELLA GIUNTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC		I CONTRIBUTI "AD HOC" POSSONO ESSER CONCESSI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DI TERZI, DI SPECIFICHE INIZIATIVE, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE NON ABBIANO FINALITÀ DI LUCRO									ISTANZA	CONCESSIONE	TERMINE PREVISTO NEL BANDO		REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (DC. 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., ATTWITE' CUITURALI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVO DELLA SERIA GIURIDICA DEI DESTINAZIA DEI D	CONTRIBUTI SOVINHEZONO, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSONE CONTRIBUTI AD HOC	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC			OMESION DE DOVINE UTIFICIO DI VITITICIO DI VITITICI DI VIT	CARRIAZ DI RECOLAMENTAZIONE USO MERIOPINO O DISTORIO ORILA DISCRIZIONALITA OMESSO COMPRESIO ASSERZA DI UN ARRO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	MENO	MEGO		PROCIDENTIAL CONTROLLI						
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)			PUBBLICHE PREVISIONE DI REQUISITI DI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSA TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE: DI ASSEGNAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REGOLAMENTAZIONE, EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI		VALUTAZIONE REQUISITI E PROGETTI			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALUZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DI ASSEGNAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PREVIA GRADUATORIA			DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E VALUTATO BASSO TRATTANDOS DI ATTO CONSEGUENTE ALLE FASI PRECEDENTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ENTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			VALUTAZIONE E CONTROLLO SUPERFICIALE AL FINE DI ATTESTARE REGOLARE UNA RENDICONTAZIONE NON ADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI	CONTRIBUTI, SOVYENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER INIZIATIVE, ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI CHE NON ABBIANO FINALITÀ DI LUCRO, CHE INTERESSINO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE									ISTANZA	CONCESSIONE	·	-	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (D.C. 44 DEL 1998) - DG 362 DEL 24/09/2019 INDIRIZZI E SUB-CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE	

										VALUETATIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA'									
SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO			DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI		FATTORI ABILITANTI	DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	(DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОЦТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI.	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI			OMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	BASSO	MEDIO	MEDIO	CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI	VERIFICA ADEGUATEZZA REGOLAMENTI						
STRUZIONE		DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	VANTAGGI ECONOMICI					CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI DI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTRE DISCREZIONALE ASSOGGETTAMENTO A MINACCE O PRESSIONI	OMESSO CONTROLLO				OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE							
								ESTERNE CONFLITTO DI INTERESSI E MINACCIA ALL'ESERCIZIO IMPARZIALE DELLE FUNZIONI PUBBRI ICHE												
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			PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO MOVIMENTO POLÍTICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULATO" DA ASSOCIAZIONE DI A SSOCIAZIONE DI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA 'E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI		APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO			VOLONTARIATO. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTIO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI VALUTAZIONE DI PIÙ SOGGETTI (COMMISIONE)	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE		GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE NON VERITIERA PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	ALTO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPPACITA ¹ E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	REGOLAMENTO/EMANAZIONE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE		CONCESSIONE DI PATROCINI O GRATUITÀ (ES UTILIZZO GRATUITO SPAZI)									ISTANZA	CONCESSIONE		GABINETTO DEL SINDACO	REGOLAMENTO PER LA CONCESIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 D'ORD. DEL 8 FEBBRAIO 2021 - DELIBERE DI GIUNTA SPECIFICHE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	VALUTAZIONE ISTANZA E RELAZIONE TECNICA			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALUZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ELABORAZIONE CRITERI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	PARERE SINDACO			FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPPICITÀ E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	CONTROLLO COERENZA CON CRITERI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	CONCESSIONE PATROCINIO ED ESENZIONI			MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL SEMPLICE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DELLOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI : IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO	MONITORAGGIO DEI DINIEGHI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI		COORDINAMENTO DI RASSEGNE STAGIONALI O TEMATICHE (UDINESTATE, NATALE A UDINE) ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DI SERVIZI, CONTRIBUTI E COLLABORAZIONI									D'UFFICIO	SVOLGIMENTO INIZIATIVE	-	POLIZIA MUNICIPALE, SUAP, U.ORG. CIVICI MUSEI, VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONI	PUBBLICA SICUREZZA,	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI			MAGGIOR POTERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	SERVIZI TECNICI ALLESTIMENTO SITI			IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RASSEGNE CULTURALI	AUTORIZZAZIONI E PIANI DI SICUREZZA			RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	BASSO	BASSO	BASSO	LE ATTIVITA' SONO RICHIESTE E CODROINATE DAGLI UFFICI COMUNALI SULLA BASE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI		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 SE SERVIZIO		PROVVEDIMENTI		CONTRIBUTI SUSSIDI E		CONCESSIONE CONTRIBUTI A	EROGAZIONE IMPORTI A ISTITUZIONI	ISTRUTTORIA INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A		DUP			U.S. PROTOCOLLO - U.S.	L. 23/96	
CULTURA E ISTRUZIONE		AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	ISTITUZIONI		ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVISTI EX LEGE	SCOLASTICHE SULLA BASE DELLE PREVISIONI DI SPESA COMUNICATE	O SOMMARIA AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE O CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE					SUPPORTARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI PREVISTI EX LEGE	INTERNI TRASPARENZA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	OGNI ANNO	CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AGEVOLAZIONI,	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE EDUCATIVE O DI SUPPORTO A STUDENTI IN DIFFICOLTÀ DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	ISTRUTTORIA/ GRADUATORIA/ EROGAZIONE ACCONTO/ VERIFICA RENDICONTAZIONE/ EROGAZIONE A										AD AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO			

											VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA									
SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	E AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	(IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	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	ОИТРИТ	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	AGEVOLAZIONI,	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SUPPORTARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI SU SPECIFICHE INIZIATIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE		U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	PUBBLICAZIONE AVVISO (CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA O GIOVANILE PREVIO AVVISO PUBBLICO)			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO NOMINA DI FUNZIONARI	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			PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI (AD ES. GENITORI	CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE CRITICITA' RILEVATE PER LL'EFFETTIVA ROTAZIONE DEI FUNZIONARI PORTANO A VALUTARE IL RISCHIO DI MEDIA ENTITA'	ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI			·			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	VANTAGGI ECONOMICI	SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	ESAME ISTANZE - GRADUATORIA -			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALUZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO ACCONTI O EROGAZIONI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ'	BASSO	BASSO	BASSO	ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ACCONTI ED EROGAZIONI A SALDO			ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTI		BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			SOLITAMENTE, ENTRO IL MESE DI APRILE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	PROVVEDIMENTI I AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOL PROGETTI	1	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	EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	SINGOLI PROGETTI			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ' ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (VERIFICATO A MONTE) AUMENTA IL RISCHIO CHE TRATTASI DI ASSOCIAZIONE FITTIZIA	VERIFICA "CURRICULUM" DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	ISTANZA	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	-	U.O.ARCHIVIO E PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - U. ORG. CONTRATTI-URP-ACCESSO CIVICO/SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	PROVVEDIMENTI I AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI OGGETTIVI PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITÀ' IN SEDE ISTRUTTORIA. SI RITIENE PERTANTO DI VALUTARE IL RISCHIO CORRUZIONE A LIVELLO MEDIO	DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	APPROVAZIONE PROPOSTA			APPROVAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ'	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI SONO MAI RISCONTRATI CASI DI MANCATA CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DECISIONE FINALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DIVERSO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DEL BANDO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	RENDICONTAZIONE E CONTROLLI (VERIFICA RENDICONTAZIONE)			ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE INSUFFICIENTE O NON VERITIERA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITÀ IN SEDE VERIFICA E CONTROLLO . SI RITIENE PERTANTO DI DEFINIRE UN RISCHIO CORRUZIONE DI LIVELLO MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE IN SEDE DI REGOLAMENTO O DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	PAGAMENTI (EROGAZIONE ACCONTI E SALDO)			PAGAMENTI NON DOVUTI (OMESSE VERIFICHE AL FINE DI FAVORI IL CREDITORE)	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LIVELLO MEDIO LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE FONDI A ENTI E ISTITUZIONI		EROGAZIONE FONDI A ENTI/ ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ASSISTENZA SCOLASTICA/DIRITTO ALLO STUDIO	CIRCOLARE INFORMATIVA INTERVENTO E RICHIESTA DATI (N. ALUNNI RIENTRANTI IN CATEGORIA ECONOMICA DI DISAGIO, COSTO MEDIO DEL SET LIBRARIO) EROGAZIONE DEI FONDI / VERIFICA DELLE SOMME SPESE ED EROGAZIONE EFETTUATE / RICHIESTE RIMBORSO O RIUTILIZZO PER A.S. SUCCESSIVO (IN CASO DI MINNORI SPESE)	ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI DATI AL FINE DI AUTORIZZARE EROGAZIONI NON DOVUTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	EROGAZIONI NON DOUTIE TRATTASI DI MERA DISTRIBUZIONE DEL BUDGET SULLA BASE GELLE RICHIESTE PERVENUTE. NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ERRATIA INTERPRETAZIONE DI DATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DECISIONE GIUNTA COMUNALE	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE FONDI	COME PREVISTO DALL'ATTO DI REGOLAMENTAZIONE	U.S. PROTOCOLLO SERVIZIO FINANZIARIO	LEGGE REGIONALE (N. 10/1988) DI DEVOLUZIONE FUNZIONI AI COMUNI/REGOLAMENTO COM.LE DI ATTUAZIONE INTERVENTI ASS.ZA SCOL.CA E DIRITTO ALLO STUDIO	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	GURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO IN RELAZIONE ALL'ISEE	AFFIDAMENTO SERVIZO AFFIDAMENTO SERVIZO AFFIDAMENTO SERVIZO TICKETS, GESTIONE TICKETS, GESTIONE TICKETS, GESTIONE TICKETS, GESTIONE COMUNI/ACKETAMENTO INTROTTI PER RINNBORSI DA COMUNI (PER LA FORNITURA LIBBO TISTO DA DALINNI UDINESE PREQUENTANTI SCUOLE SITE IN ALTRE COMUNI ALTRE COMUNI ALTRE COMUNI TO SERVIZO TO SERVI										DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE			ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIR ETTIVE SULLE MODALITÀ' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA PRESENZA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI REGOLAMENTA TIPOLOGIA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	EMISSIONE TICKETS/PAGAMENTO FATTURE/EROGAZIONE RIMBORSI	DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	LEGGE REGIONALE (N. 10/1988) DI DEVOLUZIONE FUNZIONI AI COMUNI/REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE INTERVENTI EX L.R.10/88	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI,NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OBOCITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PIFCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ	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 QUALITÀ' NELLA RACCOLTA O ANALISI DEI DATI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIR ETTIVE SULLE MODALITÀ' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ERRATA INTERPRETAZIONE DI DATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	ANAGRAFE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	DISTRIBUZIONE TICKET			DISTRIBUZIONE TICKET A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ABUSI NELLA DISTRIBUZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			ENTRO L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E ANCHE IN ITINERE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	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	AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONVENZIONE FISM	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		PROVVEDIMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO SERVIZIO FINANZIARIO	CONVENZIONE VIGENTE TRA IL COMUNE DI UDINE E LA FISM-UD (QUADRIENNIO 2015/2018)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	UTILIZZO LASCITI/LEGATI		LEGATO TOPPO WASSERMANN PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI COMPENSATIVI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	IMPORTO/VERIFICA SPESE SOSTENUTE		CARENZA DI INDICAZIONI O CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA DESTINAZIONE PUBBLICA DEI FONDI LIMITA L'IMPATTO NEL CASO DI ERRATA O NON DOVUTA ASSEGNAZIONE. IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO SUGGERITO DAL PNA 2019 IL GIUDIZIO SINTETICO E' "ARROTONDATO PER ECCESSO"	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CONSIGLIO/BILANCIO	PROVVEDIMENTO EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	DELIBERAZIONE CONSILIARE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	BORSE DI STUDIO	LEGATO TOPPO WASSERMANN/LASCIT O FIOR	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI (RENDITE LASCITI/LEGATI)	AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA, VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISTI DEI RICHIEDENTI E VALUTAZIONE DOMANDE/ APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/ EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	STUDIO A NON AVENTI DIRITTO	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO SUGGERITO DAL PNA 2019 IL GIUDIZIO SINTETICO E' "ARROTONDATO PER ECCESSO"	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	ESISTENZA, NEL BILANCIO DI PREVISIONE, DI FONDI DISPONIBILI DERIVANTI DALLE RENDITE DEL LEGATO	LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO - SEGRETERIA GENERALE (UPFICIO STAMPA) - U.T.I. DIREZIONE GENERALE (SISTEMI INFORMATIVI) - SERVIZIO RISORSE UMANE	DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE RELATIVE AL LASCITO/LEGATO "DI TOPPO WASSERMANN" (RIDEFINITE, RIGUARDO ALLE DESTINAZIONI SOCIALE DELLE RENDITE DEL LEGATO, COME APPROVATO DA APPOSITA DELIBERAZIONE DI C.C.)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PREVALENTEMENTE BIOLOGICHE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA	DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE/ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO /AFFIDAMENTO/ GESTIONE DELLA CONVENZIONE										IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI			MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA CONVENZIONE PAGAMENTO E RIMBORSI DI DERRATE NON DESTINATE ALLA SCUOLA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA CONVENZIONE INTERVIENE CON ASSOCIAZIONI DI GENITORI PRESENTANDO UN INTERESSE CONCORRENTE AL RISPETTO DELLA CONVENZIONE.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	BILANCIO DI PREVISIONE		-	SERVIZIO FINANZIARIO	DECRETO LEGISLATIVO 03.07.2017, N. 117, LEGGE REGIONALE 09.11.2012, N. 23	
SERVIZIO CULTURA E	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	STIPULA CONVENZIONE			NON SI RILEVANO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE								-			
ISTRUZIONE SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	RIMBORSO SPESE			PAGAMENTO E RIMBORSI PER DERRATE NON DESTINATE ALLA MENSA DELLA SCUOLA E/O PER DERRATE NON CONFORMI PER TIPOLOGIA E QUANTITÀ' RISPETTO A QUANTO PREVISTO.	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA CONVENZIONE INTERVIENE CON ASSOCIAZIONI DI GENITORI CHE SONO PORTATORI DI UN INTERSSE CONCORRENTE PER LA QUALITÀ' DELLA FORNITURA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			AD AVVENUTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, SOLITAMENTE SU BASE MENSILE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA		TRATTASI DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAI NIDI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1º GRADO														
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLL, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE BISTORAZIONE SCOLASTICA	VERIFICA ANDAMENTO DELLA GESTIONE NELL'ESECUZIONE DELL'ASPATIO (RAPPORTI CON COMMISSIONE MENSA - ORGANISMO DI RACCORDO TRA UTENZA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA VERIFICA DI QUALITÀ' DEL SERVIZIO, NOMINATO DAI GENITORI SECONDO LE PREVISIONI DI REGOLAMENTO COMUNALE)		PRESA IN CARICO/VERIFICA/ RECHIEST DI APPOPONOMIMIN'IO TECNICO (CONSULENTE TECNOLOGIO DELL'ENTE) AZIONA CORRETTIVE O ARCHIVAZIONE	IMPEDIMENTI ALLA VERIPCA DE LIA GESTIONE DEL SERVIZIO MANICATA CONVOCAZIONE DELLE RILINIONI OBBUGATORIE INTERPRETAZIONE AD HOC DEL RECOUMENTO AL FINE DI FORNIRE DINIEGHI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRATTAS DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBLE (RIVOLTO A BAMBINI) PRESENZA DI UNA PRESENZA DI UNA COLE SI RAPPORTI CON L'ENTE PER ASSICURABE LA QUIALTÀ DEL SERVIZIO	PROGRAMMZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA			-		LINES GUIDA NAZIONALI INSTORAZIONE SCOLASTICA UNIE GUIDA REGIONALI INSTORAZIONE SCOLASTICA CARTA COMUNALE DEI SENCULATRICA COMUNALE DEI SENCULATRICA COMUNALE DEI SENCULATRICA COMUNALE DEI SENCULATRICA DEI COMUNALE DEI SENCULATRICA DEI COMUNALE COMMISSIONE MENSA.	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	SEGNALAZIONI QUALITA' COMMISSIONE MENSA (I.A COMMISSIONE MENSA SEGNALA EVENTUALI DISSERVIZI INFERENTI LA QUALITÀ' GENERALE DEL SERVIZIO)		PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ RICHIESTE DI APPROFONDIMENTO TECNICO (CONSULENTE TECNICOSO DELL'ENTE] JAZIONI CORRETTIVE O ARCHEVIAZIONE	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O OMISSIVA MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE		ALTISSIMO	ALTO	ALTSSIMO	TRAITASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBIN) CARATTERIZZATO DA UN FORTE IMPATTO ANCHE ECONOMICO.	TRASPARENZA ROTAZIONE VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CITIZEN SATISFACTION			-			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO -	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PIPCT -	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO	U.O. RISTORAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE,	RISTORAZIONE	GESTIONE RISTORAZIONE	SEGNALAZIONI		PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ AZIONI	RELAZIONE TECNICA	OMESSO CONTROLLO	GENERATO	CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	MFDIO	TRATTASI DI SERVIZIO	TRASPARENZA						
CULTURA E ISTRUZIONE	SCOLASTICA	ISPEZIONI E SANZIONI	SCOLASTICA	SCOLASTICA	SINGOLE DA PARTE DEGLI UTENTI		CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	CARENTE O OMISSIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA				ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DA UN FORTE	ROTAZIONE						
								INSUFFICIENTE O OMISSIVA MANCATA ATTUAZIONE	DISCREZIONALITÀ				IMPATTO ANCHE ECONOMICO. IN PROBABILITÀ' E' ATTUALMENTE IN CORSO UN	VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI						
								DELLE MISURE CORRETTIVE	ACCORDI ELUSIVI O IMPROPRI TRA DITTE TERZE /CONSULENTI ESTERNI O UFFICI				EVENTO SENTINELLA. IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO ESISTE UN'APPOSITA COMMISSIONE GENITORIALE PER LE SEGNALARE DI DISSERVIZI	CITIZEN SATISFACTION						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI CURRICULARI PRESSO NIDI D'INFANZIA		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.	DALL'ESTITUTO/FACOLITÀ UNIVERSITARIA INTERESSATA E ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE.	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	CORRUZIONE	CORRUZIONE	DOMANDA	ATTIVAZIONE TIROCINIO	AD ISTRUTTORIA COMPLETATA			
SERVIZO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SCUPEUS	DIGITALIZAZIONI, GESTIONE DATI F ELISSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSS INFORMATIVI INTERNI EI ESTERNI	GESTIONE STANZE ISTITUZIONI SCOLISTICHE	ATTIVITA' DI INTERRACIA TRA LE ISTITUZIONI INITERRACIA TRA LE ISTITUZIONI COMPTENZA COMUNALE L'APPRAZIO COMUNALE E L'APPRAZIO COMUNALE IN TUTTE E SUE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	AZIONI NYTENE AL COMUNE, AZIONI NYTENE AL SITUZIONI SCOLASTICIO, EL LUCIONI SCOLASTICIO, EL LUCIONI SCOLASTICIO, EL LUCIONI SCOLASTICA DE SENSO, SENS	RECYMINENTO ISTANZE E COMUNICAZIONI DI GUALUNQUE TIPO E CONTRIVATO NIVINE DALLE SCODIE, E CONTRIVATO NIVINE DALLE SCODIE, E CONTRIVATO NIVINE DALLE SCODIE, AL COMMINE DI UNINE ATTIVITÀ ISTRUTTORAL DI PRIMA STANZA PRAULIZATA A CASSIFICARE LE SINGOLE ROHLESTO DETINIGUIRMO E L'ANDITORAL DI PRIMA STANZA PRAULIZATA A CASSIFICARE LE SINGOLE ROHLESTO DETINIGUIRMO E L'ANDITORAL DI PRIMA STANZA STRUTTORAL PRAULIZATA A SINGOLE E SINGOLE PRIMATERE COMPLESSE O A CARATTERE TERRORINARIO GATTORA STRUTTORAL PRODUCTO E STRUTTURA PRAULIZATA A MANITORO DELLE GUESTIONI, MACCIDIA DEI GOSTI MACCIDI	GESTIONE RICHIESTE PER LE QUALI NON SI RILEVA UN	THATTAS DIFFER INFORMATIZATION OF GESTIONE ROBESTS FAR LONG ROBESTS FAR LON RISCHIO CORRECTIONS	BASSO	BASSO	84550	IL SISTEMA INFORMATIZATO RIDUCE IL POTTE DISCREZIONALE DEL DIPERSONALE DEL DIP	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	STANZA	AVVO ATTVITA ESTRUTTORIA		TUTTIGUEPIG DE OMESSE SERVIZ COMMANDAL DE OPERAND IN AMBITO SCOLISTICO E COMMONDE SCOLISTICO E COMMONDE SCOLISTICO E COMMONDE SCOLISTICO E COMPANDA SCOLISTICO E COMPANDA SCOLISTICO E COMPANDA SCOLISTICO E COMPANDA SCOLI	INDIREZE PROGRAMMATICI AC	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA		AMMISSIONE AL SERVIZIO INTEGRATO DEI NIDI DI INFANZIA (3-36 mesi d'età)- ACCOGLIMENTO DOMANDE DAL 1^ FEBRAIO AL 31 MARZO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ENTRO IL 31 MAGGIO	ISTRUTTORIA - ASSEGNAZIONE PUNTEGGI - APPROVAZIONE GRADUATORIA - SCORRIMENTO										ENTRO INIZIO ANNO EDUCATIVO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	DOMANDA ISCRIZIONE - ISTRUTTORIA - GRADUATORIA - COMUNICAZIONE			GRADUATORIA EFFETTUATA PER AGEVOLARE O PENALIZZARE UNO O PIÙ' SOGGETTI	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI O OPACHI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AMMISSIONE AL SERVIZIO	DOMANDE DI AMMISSIONE. 120 GG APPROVAZIONE GRADUATORIE		REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 D'ORD. DEL 29/11/2018)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	ISTRUTTORIA			ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	ATTIVITÀ' DISCREZIONALE RIDOTTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	AGEVOLAZIONI E DEFINIZIONE TARIFFA			ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI. NON RISULTANO IN PASSATO CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI		RISTORAZIONE/ DOPOSCUOLA/SERVIZI PRE E POST SCOLASTICI	DOMANDA - ACCETTAZIONE - VERIFICA ISEE PER AGEVOLAZIONE -								ISTANZA	AMMISSIONE AL SERVIZIO	ALLA VERIFICA POSITIVA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA		REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	INDIVIDUAZIONE TARIFFE SERVIZI (DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE)			TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INGERENZA ORGANO POLITICO OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL CONTROLLO SULLE TARIFFE AVVIENE ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
ISTRUZIONE	RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		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 CHIARL NON RISULTANO IN PASSATO CASI DI ERRATIA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALAZIONI QUALITÀ			OMESSA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO	OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	I SERVIZI SONO OGGETTO DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SCOLASTICA U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALAZIONI QUALITÀ (DOPOSCUOLA/SERVIZI PRE E POST SCOLASTICI-CENTRI RICREATIVI ESTIVI)			OMESSA VERIFICA AL FINE DI NON PROCEDERE A CONTESTAZIONI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO	OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	I SERVIZI SONO OGGETTO DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	BILANCIO DI PREVISIONE	FRUIZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D' INFANZIA	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U. O./U.S.)		MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COFRENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LUYELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE		NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA		AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA		APERTURA NIDI D'INFANZIA NON CONVENZIONATI, AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	SOPRALLUOGO - STESURA DEL VERBALE - ATTO CONCLUSIVO								=					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA			VERBALE NON VERITIERO AUTORIZZAZIONE A SOGGETTO NON LEGITTIMATO	ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DOMANDA	AUTORIZZAZIONE	RILASCIO	U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI; SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	L.296/2006	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	CONTROLLL, VERRICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PRIMAVERA	VERIFICHE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DEI NIDI PRIVATI NON CONVENZIONATI (GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA DI VERIFICA CONSEGUENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA E IN MATERIA DI PERMANENZA DI PERMANENZA DI PERMANENZA DI REQUISTI DI LEGGE)			OMESSO CONTROLLO VERBALE NON VERITIERO			BASSO	MEDIO	TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE		/CONTROLLI TRIENNALI	LA PERMANENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LEGGE		ATTUATIVI; U.C. BISTORAZIONE SCOLASTICA; SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	REGOLAMENTO REGIONALE SERVEZI PER LA PRIMA INFANZIA LEGGE REGIONALE N. 20/2005 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON D. PRES. REG. N. 0230/2011 LEGGE REGIONALE N. 44/1985 LEGGE 24/1990 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	CONVENZIONATI	CONVENZIONI CON NIDI PRIVATI, DEL PRIVATO SOCIALE E AZIENDALI PER L' ACCOGLIMENTO DI CIRCA 138 BAMBINI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO INTEGRATO COMUNALE DEI NIDI D'INFANZIA.	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	OMESSO CONTROLLO CRITERI DI VALUTAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	BILANCIO DI PREVISIONE	FRUIZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'		REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D' INFANZIA	

SERVIZIO	S.)		MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COTERNZA PRASSI/NORMATIVA - RRASSI/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		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	IMPROPRIA INGERENZA POLITICA O DI SOGGETTI TERZI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A	ANALISI DELLE CRITICITA' CHE SI INTENDONO PRESIDIARE PUNTUALE MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI		PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		PIANIFICATORI -	-	-	-	-	RUOLO -	-					
TERRITORIALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PRIVATA E PRIVATA E TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	TERRITORIO GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DE TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANWREAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI			STRUMTORIA SUPERFICALE O NON SUFFICIENT MEMORIA APPROFONDITA MANCATO COORDINAMENTO TRA STRUMENTI URBANISTICI DI NORME E REGOLAMENTI A FINE DI ADECUMENT STRUMENTO URBANISTICI DI NORME E REGOLAMENTI ANTICONICATORI STRUMENTO URBANISTICI AMPRICIPATE RICHISTE DEL SINGOLO UNITEDIO DI SUDIO A FINE UNITEDIO DI SUDIO DI SITIO MANTAGORI E SUGIO A FINE DI SUGIO A TIONI SIGNIFICATIVO AUMENTO DELLE POTISTA SIGNIFICATIVO AUMENTO DELLE POTISTA DI SUSSICIA SUPERFINIMA SUPERFINIMATI SONDIE SUSSICIA SUPERFINIMATI DI SUSSICIA SUPERFINIMATI DI SUPERFINIMATI OLIVO DI SUPERFINIMATI OLIVO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	ALTO	ALTO	ALTO	IR. RESCHIO E' VALUTATIO ALTO STANTE R. POTENZIA: GRADO DI NIOGENEZIA ESTERNA NELLA FASE DI SICRIZIONE A RUOLO	PURTUAL ANALISI DELLE ESIGENZE (FO CRITICITA) GESTIONE DE PROGETTI IN TEAM TRASVERSALI PUNTUALE MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE AI PIÀN URBANISTICI	direttive urbanistiche e indirizzi di programmazione da parte dell'Amministrazio ne comunale	presentazione proposta ad organo politica competente		SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPOMITI DOSTITVI 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 VARIANDE		STRUMENTO GENERALE E VARIANTI: ADOZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE - PRESENTAZIONE OSSERVAZIONE OSPENOZIONI - ESAME E PROPOSTAO I CONTRODEDUZIONE - APPROVAZIONE CONSILIARE CONTRODEDUZIONI -	IMMOBILI ISTRUTTORIA SUPPRICUALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITA OMESSE O INCOMPLETE CONTRODEDUZIONI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERNIZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE PUNTILIAE MOTIVAZIONE DEL MANACATO ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE	direttive urbanistiche e indirizzi di programmazione da parte dell'Amministrazio ne comunale	controdeduzione alle osservazioni	i termini sono stabiliti dalla normativa regionale in materia	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	norme urbanistiche regionali
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.OBC, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA		DAL CONSIGLIO	PROPOSTA DA SOGGETTO PUBBLICO SECONDO LE INDICAZIONI IMPASTITE DALLE NORME DEL PROSC, VALUTAZIONI E PARERI UNFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ILLEGITIMAMENTE NON CONFORME A UNO O PIU' PARERI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	L RESCHIO E* WALUTATO MEDIO STANTE R POTINZIA GRADO DI NIGERIZA ESTENA, NILLA FASI DEL PROCEDIMENTO DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE	Esigenza	Delibera Consiglio Comunale		SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC;
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	RILASCIO PARERI UFFICI COMUNALI	A HOVELOIL.		PARERI COMPIACENTI	OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO O DI	BASSO	MEDIO	MEDIO	STANTE IL POTENZIALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA PARERE DA PARTE DI PIU' FUNZIONARI ROTAZIONE	esigenza			SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	DEPOSITO, OSSERVAZIONI E RISPOSTE			ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI DIFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI O PUBBLICITTÀ 'INADEGUATA OMESSE RISPOSTE A UNA O PIU' OSSERVAZIONI	SOGGETTI TERZI OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE PUNTUALE MOTIVAZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE	Soggetti interessati	Controdeduzioni del consiglio comunale			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	ADOZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE				OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PARERE COMMISSIONE EDILIZIA	Proposta da parte di soggetto pubblico	Delibera del Consiglio Comunale			

SERVIZIO	S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COTERNZA PRASSI/NORMATIVA - RIEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA'- EVENT SENTINELLA - LUTELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVENNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIAMIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA		CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO . IN ALCUNI CASI SONO DEPOSITATI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE PER 30	PROPOSTA DA SOGGETTO PRIVATO SECONO LE INDICAZIONI IMPARTITE DALLE NORME DEL PROC; VALUTAZIONI E PARERI UFFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	·											
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ISTRUTTORIA, VERIFICA CONFORMITA' REGOLAMENTO EDILIZIO, PARERI UFFICI			OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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/IJ.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 E OPPOSIZIONI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI DIFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AL CITTADINI O PUBBLICITA' INADEGUATA OMESSE RISPOSTE A LINA O PILI' OSSERVAZIONI	OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STAMPE IL POTENZALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	INFORMATIZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Soggetti interessati	i Controdeduzioni del Consiglio comunale			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ADOZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE			RITARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE OMESSA PUBBLICAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	Proposta dell'Ufflico in accord con assessore e Giunta	Delibera Consiglio Comunale			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ONERI DI URBANIZZAZIONE (STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA CHE DISCIPLINA L' ATTUAZIONE DEL P.A.C.; RISCOSSIONE INTROITI ED EVENTUALE APPLICAZIONE PENALI)			ERRATA DETERMINAZIONE DEGLI OMERI AL FINE DI AGEVOLARE IL PRIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Convenzione urbanistica che disciplina l'attuazione del P. A.C.	Introito		Servizio Finanziario	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	ATTESTAZIONI	ATTESTAZIONE DEPOSITO FRAZIONAMENTI		ATTESTAZIONE DEPOSITO DI FRAZIONAMENTO AI FINI DEL DPR 6 GIUGNO 2001, N. 380		FALSA ATTESTAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO IN ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Deposito Frazionamento	ATTESTAZIONE			D.P.R. 380/2001, L.R. 19/2009
SERVIZIO EDULIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURDICA DEL DESTINATARIO	VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ORDINANZA INGIUNZIONE STATO UP PERICOLO / TUTELA DELLA SALUTE		HE CAS ID DEGRADO DEGLI IMMODILI CON PREGIUDIZIO ALLA NOCIUMITÀ E ALLA SALUTE PUBBLICA, SI INGUNERA LI PROPRIETARIO, PESSANDONE I TERMINI, DI PESSANDONE I TERMINI, DI PESSANDONE I TERMINI, DI PESSANDONE I TERMINI, DI PESCANDONE I TERMINI DI PERICOLO DI NON UNTERVENTI I TINCALIZZATI AD ELIMINIARE L'ACCENTATO STATO DI PERICOLO DI NON UNTERVENTI DI TUTTI ELI CUI ONERE È POSTO A CARICO DEGLI INADEMPIENTA. EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZA DI RIFILITI UBRANI FUORI	INGUIRZONE; EVENTUAL INCLUDING STATUTURE CON AFFEARMENTO A DITTE ESTERNE	OMISSIONE DI DOVERI D'UFRICIO RITARDO NELL'INGIUNZDONE OMESSA INGIUNZIONE OMESSA	OMESSO CONTROLLO UTILEZO IMPROPRIO O STORTO DELLA DISCRIZZOMALITA OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E* VALUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOWLTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	del Fucco o dell'Azienda Sanitaria	Ordinanza/Intervento sostitutivo		Polizia Locale	art. 45 Regolamento Edilizio
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.S.AUTORIZZAZIONI E IDONEITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA		RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA COLLOCAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO, IMPIANTI PUBBLICITARI E TENDE CON SCRITTE	ISTANZA-ISTRUTTORIA- PROVVEDIMENTO	AUTORIZAZIONI/CONCESSIO NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA POTENZIALE INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI PROVVEDIMENTI PER VERIFICA COERENZA SU SITUAZIONI ANALOGHE INDIRIZZI VOLTI A CONFORMARE LE DECISIONI PER SITUAZIONI ANALOGHE	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE	60 gg	Unità Operativa Amministrativa	L.R. 19/2009 e s.mm.ii; Regolamento dellibici; Regolamento dellibici; Regolamento per il controllo estetico delle insegne di esercizio e delle tende; Codice della Strada e Regolamento di Attuazione; Panno Generale degli impianti e Abaco distributivo

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U. 5.)	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 RASSI/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	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE		ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ PER RICONFIGURAZIONE IMPIANTI ESISTENTI		INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ROTAZIONE	SCIA impianto telefonia mobile	Ingiunzione a non proseguire/accerta mento conformità		Unità Operativa Amministrativa	L.R.28/2004 - Regolamento di attuazione (D.R. 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	PROVEDIMENTI 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/CONESSIC IN RILASCALTE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA INCROCIATA CON SERVIZIO AMBIENTE	SCIA impianto telefonia mobile	Ingiunzione a non proseguire/accerta mento conformità		Unità Operativa Amministrativa	L.R. 28/2004 - Regolamento di attuazione (D.R 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								VERIGICA IN COMMISSIONE FOIL 714					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O.G. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	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 TRATTAMBENTO NELL'INTERPRETAZIONE DI REQUISITI O PRESUPPOSTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	DOMANDA	TITOLO IN SANATORIA	31 GG		L. 47/1985 (1* condono); L. 724/1994 (2* condono) e L. 26/2004 (3* condono).
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.S. AUTORIZZAZIONI E IDONEITA'	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ABITATIVA		IN CASO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEVE ESSERE VERIFICATA L'IDONEITA' ABITATIVA		FALSA CERTIFICAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO IN ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	CERTIFICATO IDONEITA'	30 GG	Unità Operativa Amministrativa	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA		L'interessato presenta domanda allegando l'estratto autentico di mappa catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale.		FALSA CERTIFICAZIONE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	CERTIFICATO	30 giorni		Regolamento comunale Edilizio, D.P.R. 380/2001, L.R. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE! U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	APERTURA/REGOLARIZZAZIONE NUOVI PASSI CARRABILI		Autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili non ricadenti in 20na A e BO. 1 passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario		AUTORIZZAZIONI/CONCESSIC NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE	30 GG		Art. 22 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); L.R.19/2009 (art.16, c. 1 lett. p)
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA – SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALLOGGI COSTRUITI IN EDILIZIA CONVENZIONATA		IL PROPRIETARIO CHE INTENDE VENDERE I'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/CONCESSIC NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Autorizzazione e Determinazione prezzo	60 gg	Unità Operativa Amministrativa	Convenzioni stipulate ai sensi della L.865/1971 e ss.mm.ii
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO		Procedure conseguenti all'accertamento dell'abuso edilizio	INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE; EVENTUALE DEMOLIZIONE COATTIVA	-	-	-	-	-	-	-					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE I U.O. CONCESSIONI EDILIZIE I 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 INIERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO IMPROPRIA INGERENZA DI ORGANO POLITICO O	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O USTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	MÉDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STAMTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI	Verbale di accertamento dell'abuso	Ingiunzione di demolizione; ordinanza di rimozione demolizione abusi		Unità Operativa Amministrativa	LR. 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. CONCESSIOMI 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)			SOGGETTI TERZI DISPARITAZI DI TRATTAMENTO INIRIZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI	Accertamento inottemperanza	Richiesta Servizio IRU intervento sostitutivo con addebito		Servizio Finanziario	Regolamento dei contratti del Comune

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U. S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COFERNZA PRASSI/NORMATIVA - RLEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ		ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDIUZIA PRIVATA- SUE/ U.O. CONCESSOMI EDIUZIE I U.O. CONCESSOMI EDIUZIE I U.O. CONCESSOMI EDIUZIE 3	SFERA GUIRDICA. 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		n. 34/1987 per il privato e le ONULS de Intendono eseguire, per gli immobili compresi nel Pario di di Recupero e nelle Zone dai Recupero e nelle Zone dai di Recupero e nelle Zone dai di adeliberazione dei Consiglio Comunale n. 20/1989 e modificati on deliberazione dei Consiglio Comunale n. 22/1989 e modificati on deliberazione dei Consiglio Comunale n. 22/2000 interventi di: restauro dei ele facciate; restauro dei manti entra di consigni con dei manti entra di consigni con dei manti entra di consigni con di cario di controli di tramenti urbanistici prescrivano materiali tradicionali.	GRADUATORIA; SOPRALLUOGO EFFETTUATO PER VERIFICARE L'ESATTO ADEMPIMENTO DEI LAVORI AUTORIZZATI; DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE	CONESSIONE CONTRIBUTI	OMESSI CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTIO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E* VALUTITIO MITTERDILE ERROD D INVESTIGATE DEL PROCEDIMENTO LE TERMA NELLA DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLU INTERNI SUDDIVISIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO TRA PILI' UFFICI	Domanda contributo	Graduatoria beneficiari	60 gg (dal termine per la presentazione della domanda)	Unità Operativa Amministrativa	LR. 34/87 così come modificato dalla LR. 1/2005
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIAMIFICAZIONE 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		AUTORIZAZIONI/CONCESSIO NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERRIZALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI	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. EDIUZIA PRIVATA". SUE U.O. CONCESSION BEIJIZI I U.O. CONCESSION EDIUZI I U.O. CONCESSION EDIUZI I	PROVVEDIMENTI AMPUATIVI DELLA SFERA GIURDICA. DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE		Il rilacio del permesso di costruire permette di realizzare interventi edilira 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 (Plano Casa)	Verifica tecnica e amministrativa per controllare che la pratca sia completa a fin di una corretta istruttoria; richiesta di eventuali integrazioni; richiesta di eventuali integrazioni; richiesta di eventuali entegrazioni; richiesta dei necessari pareri agli attri settori dell'amministrazione comunale o all'Azienda Servidi Sanitari ni ni, si struttoria pratica in l'univo della pratica in Commissione Edilizia per il parere abbligatorio ma non Calcolo contributi di costrutione								Istanza di parte	Rilascio Permesso o diniego	75 gg		art. 20 LR 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O.G. 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/CONCESSIO NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTINATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATIZZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATIZZIONE DELLE PRATICHE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE	Domanda permesso di costruire	Permesso di costruire Provvedimento di diniego	120 gg		L.R. n. 19/09; L.R. n. 5/07; L.n. 46/90; L. n. 10/91; Regolamento Edilizio; Plano Regolatore Generale Comunale
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE U.O. CONCESSIONI EDILIZIE I 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/CONCESSIO NI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATIZZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATIZZIONE DELLE PRATICHE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	Domanda proroga	Proroga	30 gg		art. 23 L R.19/2009 e ss. mm. ii.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE		Rilascio provvedimento di voltura per trasferire la titolarità del permesso di costruire da parte degli acquirenti o degli eredi del titolare del permesso		MANCATA VOLTURA VOLTURA NON DOVUTA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTIO CONTO DELL'ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda di voltura	Provvedimento di Voltura			art. 21, comma 4 L.R. 19/2009 e ss. mm. ii.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.OR.C. EDILIZIA PRIVAZIA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPILIATIVI DELLI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SANATORIA EX ART 49 LR. 19/2009		Rilascio sanatoria per regolarizare 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 SCAI in alternativa al permesso di costruire o in difformità da essa.	istruttoria istanze di sanatoria, ai sensi dell'art. 49 della LR.19/2009; rilascio del titolo autorizzativo.	SANATORIA RILASCIATA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO NEL CASO IN CUI IL RISCHIO SI AVVERI	INFORMATIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPUCAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	Domanda	Sanatoria o prowedimento diniego	90 gg		art.49 LR. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O. AMMINISTRATIVA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSO PER CERTIFICAZIONE CASA CLIMA		Rimborso costo certificazione APE	Istruttoria Determina liquidazione Ordine di liquidazione	RIMBORSI NON DOVUTI ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determina di rimborso		Servizio Finanziario	Regolamento energetico comunale

	s.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COFRENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTRENI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ABUSI EDILIZI - SANZIONI		PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER ABUSI EDILIZI	Determinazione oblazioni o sanzioni pecuniarie, irrogazione di sanzioni, secondo quanto stabilito dagli artt. 45, 46, 47, 48 della L.R. 19/2009.	RITARDO O MANCATA EROGAZIONE DELLA SANZIONE ERRATA COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI	ASSENZA DI GESTIONE INFORMATICA CHE PERMETTA ANALISI, MONITORAGGI E	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	Verbale di accertamento dell'abuso	Provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi	60 gg		Art. 42 comma 5 L.R. 19/2009 (Capo VI) e ss. mm. ii.
TERRITORIALE	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SANZIONI	SCIA IN SANATORIA		Presentazione SCIA in sanatoria per regolarizzare gli abusi edilitzi in caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, realizzati ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.	istruttoria istanze di sanatoria, ai sensi dell'art. 50 della L.R.19/2009; rilascio del titolo autorizzativo	DICHIARAZIONI FALSE MANCATO RILIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE	SCIA		29 gg		art. 50, comma 3, L.R. 19/2009 e ss. mm. ii.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'		Sono realizzabili mediante la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA art.26 L. R.19/2009 in vigore dal 29.12.2012) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire nè riconducibili ad attività edilizia libera.		SCIA FALSA O INCOMPLETA: MANCATO RIIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNITULE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	SCIA		30 gg		L.R. n. 19/2009 e.s. mm. li.; L. R. n. 57/2007; L. n. 46/90; L. n. 10/91; Regolamento Edillizo; Piano Regolatore Generale Comunale
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIAMIFICAZIONE 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			I. Istruttoria delle domande Z. Formazione graduatoria I. Invio graduatoria alla Direzione Regionale Salute 4. Frogazione contributi su elenco regionale S. Rendicontazione alla Direzione Regionale Salute	OMESSA SITRUTTORIA O ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE ERRATA FORNAZIONE DELLA GRADULATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO DANNEGGIARE UN DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO 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 CONTROLU SILLA PUNTULE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E URETTIVE INFORMATIZZAZIONE	Domanda	Erogazione Contributo Regionale	60 gg	2 del Servizio	Art. 16 della L.R. n. 41/1996, Regolamento di attuazione e D. PReg. 06.07.2016 n.0137/Pres. In vigore dal 01.01.2017
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANHIFICAZIONE 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 od imiglioramento sismico di edifici privati	Pubblicazione Bando/Avviso sul sito web Istituzionale e all'albo pretorio Z. Registrazione delle domande 4. Trasmissione delle domande allo Direzione Regionale Infrastrutture	OMESSA PUBBLICAZIONE DI AVVISO/BANDO OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE ERRATA FORMAZIONE DELLA	DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTULUA PAPILAZIONE 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 glugno 2009, n. 77 OCDPC n. 171/2014
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. O. AMMINISTRATIVA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RIMBORSO ONERI COSTRUZIONE, OBLAZIONI O DIRITTI DI SEGRETERIA		Verifica diritto del richiedente al rimborso ONERI concessione versati in eccedenza o erroneamente e provvedimento di rimborso se l'esito della verifica è positivo.	I. Istruttoria Determina liquidazione 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 PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/SERVIZIO TRIBUTI	PIANIFICAZIONE	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. 9DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021
титті	титті	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSI	RIMBORSI	RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE (ES. RESTITUZIONE SOMME VERSATE NON DOVUTE PARTECIPAZIONE A FRIULI DOC)		RIMBORSI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI TRASPARENZA	ISTANZA	RIMBORSO			
TUTTI	титп	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	CONCESSIONE PATROCINI		GESTIONE ITER CON SEGRETERIA DEL SINDACO		MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL SEMPLICE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI . IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO	MONITORAGGIO DEI DINIEGHI	ISTANZA			SEGRETERIA DEL SINDACO	TUEL
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE		REGIME PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DEL DLGS N. 222/2016	CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI												DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015

SERVIZIO	S.)		MACROPROCESSO	PROCESSO		DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COFERNZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTREESE ESTERNI - OPACITA' EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERNI DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE			CONTROLLI INSUFFICIENTI O INADEGUATI CONTROLLI SU CAMPIONI MINIMALI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE NE DEFINISCE LE MODALITIA' - STANTE LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI SI RITIENE DI VALUTARE IL RISCHIO DI ENTITA' MEDIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPUICAZIONE 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 (TRATTAS) DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLE COMUNICAZIONI PERVENUTE)		CONTROLLO A CAMPIONE	DISPARITA DI TRATTANENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DI UN DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE NE DEFINISCE LE MODALITA' - STANTE LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI SI RITIENE DI VALUTARE IL RISCHIO DI ENTITA' MEDIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE		CONCLUSIONE; RICHIESTA CONFORMAIZONE		polizia locale, Edilizia privata, Pianificazione territoriale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIAMIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZI ONE ATTIVITA' (L'ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZI ONE ATTIVITA' INTERVIENE NEL CASO IN CUI IL CONTROLLO DIA ESITO NEGATIVO - INVIO DELL'ORDINANZA ALLA POLIZIA LOCALE)			DISPARITA DI TRATTAMENTO NELL'A TRATTAZIONE DEI CONTROLLI INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSTAY E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI REGOLAMENTAZIONE		ORDINANZA SOSPENSIONE/CESS AZIONE ATTIVITA'		POLIZIA LOCALE	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'		DALL'ART. 19 L. 241/90 PER	CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI												DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE ISTRUTTORIE OPPURE DOPPIO CONTROLLO DELLE STESSE	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE/EVENTUA LE RICHIESTA CONFORMAZIONE	60 giorni	Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	CONTROLLO		CONTROLLO A CAMPIONE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO RELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI CIRCOLARI ODIRETTIVE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO INFORMATIZZAZIONE; PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI; MONITORAGGIO		CONCLUSIONE; RICHIESTA CONFORMAZIONE		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZI ONE ATTIVITÀ (LA SOSPENSIONE/CESSAZI ONE ATTIVITÀ INTERVIENE NEL CASO IN CUI IL CONTROLLO DIA ESITO NEGATIVO - INVIO DELL'ORDINANZA ALLA POLIZIA LOCALE)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'A TRATTAZIONE DEI CONTROLLI INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON RISULTANO CASI REALI DI ABUSO DI POTERE			ORDINANZA SOSPENSIONE/CESS AZIONE ATTIVITA'		Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	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 - DIGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	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			BASSO	MEDIO	RISCHIO TIENE CONTO	ESATA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE DELLA DOMANDA		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: Edillizia, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	

SERVIZIO	s.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO		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 - OBACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISUBE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE/DINIE GO											AUTORIZZAZIONE/ DINIEGO			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO		REGIME PREVISTO DAGLI ARTT. 14 E SS. DELLA L 241/1990	IL PROCEDIMENTO SI SVOLGE ATTRAVERSO CONFERENZA DI SERVIZIO	INFRZIA O ARIISI IN FASE	- OMESSO CONTROLLO	-	- MEDIO	MEDIO	-		PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE DELLA DOMANDA	AUTORIZZAZIONE/ DINIEGO	30/60/90/120/150 GG		DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	ISTRUTTORIA			INERLIA O ABOSI IN PASE ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO ERRATA O OMESSA VALUTAZIONE DEI REQUISITI E PRESUPPOSTI DI LEGGE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO			RISCHIO TIENE CONTO	RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD		RICHIESTA INTEGRAZIONI		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale, ultura, Turismo	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	- 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			CONFERENZA DI SERVIZI OMESSA CONVOCAZIONE DI UNO O PIU' SOGGETTI TITOLATI A FAR PARTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	ALTO	BASSO	MEDIO	DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD		RICHIESTA INTEGRAZIONI		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale, ultura, Turismo	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	- SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	DECISIONE			RILASCIO PROVVEDIMENTO A SOGGETTO NON LEGITTIMATO	MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		AUTORIZZAZIONE/ DINIEGO			
U.ORG.TURISMO E GRAN	DI EVENTI																		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI		SI TRATTA DI EVENTI CON MASSIMO 200 PARTECIPANTI IL PROCESSO È GESTITO ATTRAVERSO IL SUAP; L'U.ORG. TURISMO ESPLETA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E RILASCIO (PARZIALE) DI AUTORIZZAZIONI			-	-	-	-	-	-	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE EVENTO			REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE FATTIBILITA'			RELAZIONE ALLA GIUNTA SUPERFICIALE O INCOMPLETA ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	PROPOSTA EVENTO AL PROTOCOLLO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA				NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI		NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	DECISIONE GIUNTA COMUNALE				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP			RITARDI NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PRESENTAZIONE DOCUMENTI AL SUAP				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	CONVOCAZIONE CPVLPS ART 80 TULPS (LA CPVLPS SI INSEDIA ESCLUSIVAMENTE PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON PARTECIPAZIONE SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI)			OMESSA CONVOCAZIONE CPV	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INVIO RICHIESTA AL SUAP	AUTORIZZAZIONE SUAP		SUAP	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		CALCOLO ERRATO DELLA TARIF	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO PERMESSI E CONCESSIONI DELLA POLIZIA LOCALE	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U. S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/MORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENT SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	COMUNICAZIONI		PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18TULPS		OMESSO PREAVVISO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE		INIZIATIVE DI RICHIAMO TURISTICO ORGANIZZATE SU DECISIONE DELL'ORGANO POLITICO. L'ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DERIVA DAL GRADO DI COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA	PIANIFICAZIONE E DEFINIZIONE BUDGET- PIANO DI COMUNICAZIONE- CRONOPROGRAMMA AZIONI - ORGANIZZAZIONE ARTISTICA - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA - ATTIVITÀ AUTORIZZAZIONE EVENTO.						<u>DI EVENTI SENTINELLA</u>						
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	CONSIDERAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ELABORAZIONE DI DIRETTIVE E CIRCOLARI	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	REALIZZAZIONE EVENTO			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER GRADUATORIA DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO (FRIULI DOC)			VEDASI RISCHI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE				CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEFINITI ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE ISTANZE (FRIULI DOC)			VEDASI RISCHI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	SEDE DI PROCEDURA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	PROCEDURA A	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	A EVIDENZA	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	SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA	RISCHI RILEVATI IN	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	SEDE DI PROCEDURA A	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	SEDE DI PROCEDURA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	SEDE DI PROCEDURA A	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	SEDE DI PROCEDURA	RISCHI RILEVATI IN	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA		AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI POLIZIA LOCALE	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	GESTIONE FATTURE ATTIVE PER PAGAMENTO TARIFFA PARTECIPAZIONE A EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE (ES. FRIULI DOC)			MANCATA FATTURAZIONE ERRONEA FATTURAZIONE		MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	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	SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	SEDE DI	SEDE DI PROCEDURA A	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	GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, UFFICIO STAMPA, GRAFICA E STAMPA INTERNA			AFFIDAMENTI ESTERNI NON DOVUTI O NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI	CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'	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.)		MACROPROCESSO	PROCESSO		DESCRIZIONE PROCESSO		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COTERNZA PRASSÍ/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	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	EVENTI	PUBBLICI	CONTRACTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	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	INADEGUATA ISTRUTTORIA INADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DI SPECIFICO REGOLAMENTO COMUNALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLU INTERNI TRASPARENZA	D'UFFICIO	BANDO / PROPOSTA	ACCREDITAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	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		-	-	-	-	-	-	-					LR. N. 7/2003 + REGOLAMENTO COMUNALE DEUBERA 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				RISCHI	RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	PROPOSTA FIERISTA AL PROTOCOLLO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE FATTIBILITA'			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	DECISIONE GIUNTA COMUNALE				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP			OMESSA DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLU	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZION 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			LR. N. 7/2003 + REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA N. 10 DEL 29 MARZO 2010

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)		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 - INTERIIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE		ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. INFORTUNISTICA		VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	STRADALI	VERBALE RILIEVO	IL PROCESSO E' VOLTO AD ACCERTARE ED EFFETTUARE LA RACCOLTA, L'ANALISI E LA RIPRODUZIONE DI TUTTI GII ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'INCIDENTE NONCHE' A PRESTARE SOCCORSO E RIPRISTINARE LA CIRCOLAZIONE	ATTIVITA' DI INDAGINE - VERBALI	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA VERBALIZZAZIONE INTERVIENE IN PRESENZA DI SOGGETTI ESTERNI/SUPERVISORI	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI E RILIEVI	D'UFFICIO / SU CHIAMATA	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	INTERVENTO E VIABILITÀ - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA		VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI			IL PROCESSO ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, AL FINE DELL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE (CONTRAVVENZIONE) IVI PREVISTA	NOTIFICA -													
POLIZIA LOCALE	INTERVENTO E VIABILITÀ- U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O GRANDI EVENTI E CANTIERI - U.O PERMESSI E CONCESSIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	DELLA STRADA	ISPEZIONI (IL PUBBLICO UFFICIALE PRIMA DI PROCEDERE ALLA VERBALIZZAZIONE RICHIEDE DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI NECESSARI PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI UNA VIOLAZIONE)			-			-	-	-	-	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	immediato/90 giorni		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITÀ- U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA - 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 (I IL PUBBLICO UFFICIALE ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA C. SEGNALA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA)		CONTESTAZIONE	VERBALIZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE CONSIDERA IL CONTENZIOSO IN CORSO E L'ASSENZA DI CONTROLLO/SUPERVISIONE IN FASE DI REDAZIONE DEL VERBALE	MONITORACGIO SEGNALAZIONI, CONTESTAZIONI, RICORSI	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	NOTIFICA (ITER CONSEGUENTE ALL'IMPOSSIBILITÀ DI CONTESTARE LA VIOLAZIONE NELL'IMMEDIATEZZA - SI PROCEDE ALL'INVIO DELL'ATTO GIUDIZARIO CONTENNTE LA VIOLAZIONE)	-	NOTIFICA	OMESSA NOTIFICA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI NOTIFICA	MONITORAGGIO VERBALI NON NOTIFICATI INFORMATIZZAZIONE	D'UFFICIO	VERBALE	90 GIORNI		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	RISCOSSIONE/ ISCRIZIONE A RUOLO (L'ENTE CREDTORE INCARICA L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DIHIEDERE IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AL CONTRIBUENTE, ATTRAVERSO L'INVIO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO O, IN FASE DI RISCOSSIONE VOLONTARIA, DI UNI AVVISO DI PAGAMENTO.)	-	RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO	MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	MEDIO	MEDIO	E RISCHIO E' MALUTATO MEDIO STAMTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZIA ESTERNA RELLA FASE DI ISCRIZZONE A RUDILO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	CARTELLA ESATTORIALE	ENTRO S ANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	ART. 27 L.689/81	
POLIZIA LOCALE	U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	MATERIA EDILIZIA - VETERINARIA - AMBIENTALE	VERBALIZZAZIONE	I, PUBBLICO UFFICALE VESIFICA IL INSPETTO DELLA NORMATIVA, ACCENTA E CONTETTA A VOLAZIONE DI NORME IN MATERIA LA VOLAZIONE DI NORME IN EDILIZIA/NETERIARIA/AMBIENTALE E RENGGA LA SANCONE AMMINISTRATIVA O SEGNALA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	NOTIZIA DI REATO	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSO CONTROLLO O RITARDATO SOPRALLUOGO OMESSA SEGNALAZIONE DI NOTIZIA DI REATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ESCLUSIVITA' OEL PROCEDIMENTO IN CAPO A UN DIPENDENTE ASSENZA DI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	R RISCHIO E' VALUTATO ANTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI HIGHERA ESTERNA NEL PROCESSO, UNIPORTENIA AMBIENTALE E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL PUBBLICO UFFICIALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	SERVIZI/UFFICI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE/EDILIZIA	Leggi regionali di settore e Regolamenti comunali	
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITÀ - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	VERBALIZZAZIONE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RESPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE DISPOSIZIONI DELLE ORDINANZE SINDACALI, ACECTRI E CONTESTA LA VIOLAZIONE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATUNO A SEGMALA LA HOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	SOPRALIUGGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/ NOTIZIA DI REATO	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE MINORE AL FINE DI AGEVICABE UN DETERMINATO SOGGETTO CONTESTAZIONE FALSA O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE PILI' GRAVE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA SEGNALAZIONE DELLA NOTZALO IR REATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE MANCANZA DI ROTAZIONE ASSENZA DI CONTROLLI ESCLUSIVITÀ OEL PROCEDIMENTO IN CAPO A UNICO DIPENDENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	E RECHOE Y WALLTATO MEDIO STANTE IR POTRUMAL GRADO DI INGERIZA ESTANDA IN E PROCESSO, IL GRADO DI DISCREZIONALITA DEI INGERIZA ESTANDA INI, E PROCESSO, IL GRADO DI DISCREZIONALITA DEI PUBBLICO UFFICIALE EI IL MINIORI IMPA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ESTERNE ROTAZIONE	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO		Regolamenti comunali e ordinanze sindacali	
POLIZIA LOCALE	AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	CONTROLLL, VERIFICHE, ISPEZIONI É SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI A VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMERIA DI POLIZIA COMMERCIALE	VERBALIZZAZIONE	IR PUBBLICO LIFECULE VERRICA I RESPETTO DELLE DOMINE IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE, ACCETTA CONTESTA LA VIOLAZIONE E RINCIGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA	SOPRALUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/PAGAMENT O	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE O VIOLAZIONE MINORE AL INNE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO COMTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DIAMNEGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO COMTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DIAMNEGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO	USO IMPROPPID O DISTORTO DEL POTERE MANCANZA DI ROTAZIONE ASSENZA DI CONTROLLI ESCLUSIVITÀ DEI PROCEDIMENTO IN CAPO A UNICO DIPENDENTE	ALTO	MEDIO	AIO	I. RIGGING F VALITATIO ALTO STANTE IL POTETISTALE READO DI NIGERIATO AL ESTERNA RIL PROCESSO, IL POTTINIZALE CONTINZIONI, CENTRAZIONI, PARENTI,	PROGRAMAZIONE CONTROLLI MOINTENA MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ESTERNE ROTAZIONE	D'UFFICIO /SU CHIANATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	Attività Economiche	LR. 05/12/2005 n. 29, LR. 22/04/2002 n. 12, Regolamenti comunali, TULPS, Leggi nazionali	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/R IMOZIONE FORZATA	R	ATTUAZIONE ITER CONSEGUENTE AL FERMO AMMINISTRATIVO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI	VERBALE E NOTIFICA DEL SEQUESTRO - RIMOZIONE VEICOLO (EVENTUALE) - CUSTODIA VEICOLO E ISCRIZIONE SIVES (PORTALE MINISTERO								D'UFFICIO	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA	

	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)					DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COFRENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITIA'- EVENTI SENTINELLA LIVELLO ATITUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SANZIONI	MOZIONE FORZATA	ACCESSORIA A SPECIFICHE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cos oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione)		VERBALE	OMESSA CUSTODIA O RIMOZIONE OMESSA ISCRIZIONE NEL PORTALE MINISTERIALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RECHO E VALUTATO BASSO STAMTE CASSAZZO ICONTENZOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLI	VIOLAZIONE	DISSEQUESTRO/CONFISI A-ALIENAZIONE	: IMMEDIATO		CDS - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CDS	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RI MOZIONE FORZATA	DISSEQUESTRO (OBLAZIONE DELLA SANZIONE PRINCIPALE)	-	DISSEQUESTRO: RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE SIVES	OMESSO O RITARDATO DISSEQUESTRO OMESSA CANCELLAZIONE DAL	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI CONTENZIOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLI INTERNI	PAGAMENTO	RESTITUZIONE	AVVENUTA OBLAZIONE		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RI MOZIONE FORZATA	CONFISCA E ALIENAZIONE (Nell'ipotesi in cui è PREVISTA la sanzione accessoria della confisca amministrativa, IL PUBBLICO UFFICIALE che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione		CONFISCA E ALIENAZIONE	PORTALE MINISTERIALE OMESSA O RITARDATA CONFISCA O ALIENAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	SENTINELLA R RISCHIO E' VALUTATO BASSO STAMTE L'ASSENZA DI CONTENZIOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLI INTERNI	CONFISCA	VENDITA	EMISSIONE ORDINANZA INGIUNZIONE		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA U.O. INFORTUNISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	REATO	della violazione) INFORMATIVA EX ART. 347 C. P.P.	RACCOLTI, INDICANDO LE ATTIVITA' COMPIUTE E LE FONTI DI PROVA	DI VERIDICITÀ E ATTIVITÀ D'INDAGINE, ACCERTAMENTO VIOLAZIONE, COMUNICAZIONE AD ORGANO COMPETENTE	OMESSA COMUNICAZIONE DI REATO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DELL'ATTIVITA E L'IMPATTO GENERALE DELL'OMISSIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLI INTERNI	DENUNCIA/ESPOST O	Comunicazione di notizia di reato all'ORGANO COMPETENTE	senza ritardo		articolo 347, comma 1º, c.p., Codice procedura penale, Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO RICORSO AL GIUDICE DI PACE /PREFETTURA	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO													
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE	CONTRODEDUZIONI			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	RICORSO	SENTENZA			Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione - L. 24.11.1981, n. 689	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	DELLA STRADA RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	PAGAMENTO ORDINANZA- INGIUNZIONE/SENTENZA GIUDICE DI PACE (L'INTERESSATO EFFETTUA IL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA -INGIUNZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA)		CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	ORDINANZA	PAGAMENTO/ ISCRIZIONE A RUOLO	ENTRO 30 GIORNI		Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione - L. 24.11.1981, n. 689	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE	RISCOSSIONE/ ISCRIZIONE A RUOLO (IL MANCATO PAGAMENTO	-	RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO	MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLI INTERNI	I ISCRIZIONE A RUOLO	RISCOSSIONE	ENTRO 5 ANNI		ART. 27 L.689/81	
POLIZIA LOCALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	DELLA STRADA ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO	GENERA ISCRIZIONE A RUOLO) ISTANZA	ABBONAMENTO PER RESIDENTI CHE NON POSSIEDONO AUTORIMESSA, IN AREE ASSOGGETATTE A SOSTA A PAGAMENTO	ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	RILASCIO DI ABBONAMENTI AGEVOLATI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI PROCEDURA INFORMATICA DI TRACCIAMENTO	DIGITALIZZAZIONE E TRACCIAMENTO PUNTUALE DISCIPLINA REGOLAMENTARE	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	15 giorni		Art. 7 del Codice della Strada	
	CANTIERI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI	PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA IN ZTL/AP	ISTANZA	RILASCIO PERMESSI PER CONSENTIRE IL TIANASSTO E LA SOSTA (RIBEVE O PERMANHATE) SU RICHIESTA MOTIVATA E/O SUSSTERSA DI DETERMINATI PERSUPPOSTI. IL PERMESSO ALLA SOSTA BREVE HITERINE ANOLE SU RICHIESTA TELEFONICA ED E' IMMEDIATO. IL PERMESSO PERMANENTE PERSUPPONE MODULISTICA AD HOCE BMARCA DA BOLLO E INTERVIENE MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO	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 TRATTANCOSI DI ATTO DOVITTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLI	I RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE/DINIE GO	immediato/15 gg (permanente)		Art. 7 del Codice della Strada - Regolamento Comunale	
POLIZIA LOCALE	CANTIERI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL	CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI STRADALI	ISTANZA	RILASCIO PERMESSO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SU RICHIESTA DI PRIVATI O DITTE AL FINE DI DELIMITARE UN'AREA DI CANTIERE. IL PROVVEDIMENTO VIENE RILASCIATO SU MODULISTICA AD HOC E CON MARCA DA BOLLO	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, IL POTENZIALE CONTENZIOSO, E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' IN SEDE DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLI INTERNI ROTAZIONE	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE/DINIE GO	30 GIORNI		Codice della Strada - Regolamento Comunale	
POLIZIA LOCALE	CONCESSIONI - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALL'ESTERNO DI ESERCIZI COMMERCIALI/ARTI GIANALI/PUBBLICI ESERCIZI	ISTANZA	RILASCIO PERMESSO DI OCCUPAZIONE DI SUDIO PUBBLICO SU RICHIESTA DI COMMERCIANT/ESERCENTI/ARTICIANI AL FINE DI DELIMITABE UN'ABEA SOMMINISTRAZIONE O VENDITA. IL PROVVEDIMENTO VIENE RILASCIATO SU MODULISTICA AD HOC CON PLANIMETRIA E CON MARCA DA BOLLO	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEI PROCESSO, IL POTENZIALE CONTENZOSO, E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' IN SEDE DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLI INTERNI	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE/DINIE GO	30 GIORNI	SUAP	Codice della Strada - Regolamento Comunale	
	TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DE DESTINATARIO		TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO E ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	RICHIESTA	ESECUZIONE DI TSO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE RIFUTINO DI SOTTOPORSI SPONTANEAMENTE ALLE CURE PSICHLATRICHE. LA RICHIESTA CONSISTE NELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RICOVERO CONVALIDIATA DADI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA. SEGUE CROINANCA TO RICOVERO - NOTIFICA ORDINANCA AGLI INTERESSATI - PROSECUZIONE (TSO AGLI PROSECUZIONE (TSO SALITA PEROSECUZIONE TSO RESOURCESSAZIONE TSO	CINDACO CONIVALIDA	MANCATA/RITARDO ESECUZIONE DI TSO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BÁSSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E VALUTATO BASSO TRATTANDOS IO ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLI INTERNI MONITORAGGIO SEGNALAZION	I RICHIESTA	ORDINANZA	48 ore dalla convalida	ASUGI	L. 13.05.1978 n. 80, L. 23.12.1978 n. 833	
	U.O. URP e TRASPARENZA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	ATTESTAZIONI	RICONOSCIMENTI DI IDENTITA'	ISTANZA	IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTO SPROVVISTO DI CARTA DI IDENTITA' MEDIANTE DICHIARAZIONE DI DUE TESTIMONI MAGGIORENNI MUNITI DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA'		FALSA CERTIFICAZIONE O ATTESTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRAITANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLI INTERNI	RICHIESTA DA UFF. ANAGRAFE	ALTESTAZIONE	IMMEDIATO	Uffici Anagrafe	TULPS	
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI DOCUMENTO PROVVISORIO	ISTANZA	DENUNCIA DI SMARRIMENTO/FURTO DI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E RILASCIO DOCUMENTO PROVVISORIO	VERBALE DENUNCIA - RILASCIO DOCUMENTI PROVVISORI	FALSA O ERRATA VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRAITANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLI INTERNI	DENUNCIA	DOCUMENTO PROVVISORI	IMMEDIATO		Leggi varie	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)			PROCESSO	FASI/ATTIVITA'				FATTORI ABILITANTI	ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- CORENZA PRASSI/NORMATIVA- RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA'- EVENTI SENTINELLA- LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PIPTCT- NI CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE			оитрит	CONCLUSIONE	COINVOLTI	RIFERIMENTO	NOTE
POLIZIA LOCALE		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	OGGETTI RINVENUT	I ISTANZA	GLI OGGETTI SMARRITI SONO TENUTI IN DEPOSITO E RICONSEGNATI AL PROPRIETARIO SU PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI SMARRIMENTO/FURTO (SALVO I CASI DI BENI PRIVI DI VALORE ECONOMICO / COMMERCIALE)	VERBALE DI RINVENIMENTO - REGISTRAZIONE - CATALOGAZIONE E CUSTODIA - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - VERBALE DI CONSEGNA/VENDITA ALL'ASTA	FALSO VERBALE DI RINVENIMENTO OMESSA REGISTRAZIONE OMESSA CUSTODIA DISTRAZIONE DI BENE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	QUANTO RISULTA ASSENTE UNA	TRASPARENZA MONITORAGGIO SEGNALAZIONI/DENUNCE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ONSEGNA IN	VERBALE DI RESTITUZIONE O ASTA PUBBLICA	IMMEDIATO	(ASTA PUBBLICA)	Regolamento per il ricevimento, custodia, restituzione e vendita degli oggetti rinvenuti; art. 927-931 c.c.	
POLIZIA LOCALE	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 CONSENTRE IL TRANSISTO E LA SOSTA NEGLI STALLI RISERVATI, ZTI, APE ZONA A PAGAMENTO. SU RICHIESTA MOTIVATA: PO SUSSTENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI. IL PERMISSO ALLA SOSTA PRESUPPOSTO. IL PERMISSO ALLA SOSTA PRESUPPOSTO PENDULISTICA AD HOCE MARCA DA BOLLO (SOLO PER IL CONICTASSEGNO TEMPORANEO)	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	DOSINAZIONE DI BERZA RILASCIO CONTRASSEGNOA NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO RISUITA ASSENTE UNA PROCECURA INFORMATICA VOLTA A GARANTIRNE LA TRASPARENZA.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	CONTRASSEGNO INVALIDI	ENTRO 30 GIORNI		CDS - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CDS	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA*	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI DI PF	ROBABILITA"				INDICATORI	DIIMPATTO			VALUTAZIONE DEL	L RISCHIO/MISURE		Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	оитрит сс	TERMINE ALTRI I	IFFICI Normativa di riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLINZA - U.O.	PROVVECIMENTI AMPLIATIVI DILLA SERIA GIURDICA DEI DISTINATARI PRIVI DI EFFETTI E COMOMICO DISETTO E IMMEDIATO PER IL DISTINATARI	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLITUDINE		SERVEJ DE PROSSIMITA" A FAVORE DI PERSONE ANCIANE IN SITUAZZIONE DI FRAGILITA" O DIFFICOZIO CON DI FAVORE DI RETI FAMILIARE LIGO COOPO DI FAVORENE LI		ACCORD CON ENTI PREDITERMINATI AL FIRE DI FAVORRE O DANNE GELARI DITERMINATI SOGGETTI	ASSENDA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZZONI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO : MEDIO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DERIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GLUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC BASSO	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE BASSO	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ANTICORRUZIONE)	DANNO ALL'IMMAGINE MEDIO	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO BASSO	IMPATTO I ORGANIZZATIVO MEDIO 8	DANNO ECONOMICO GENERATO MASSO M	WALUTAZIONE DEL BISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MIGUIRE GENERALI DIGHLIARAZIONE DI HATERISSI DA PRIFTE DEI VALUTATORI	MISURE SPECIFICHE REGOLAMENTAZIONE DIE CRITERI PER L'ANDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI					
	INTEGRAZIONE SOCIO SANTARIA E PROGETTI SPECIALI	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IRAMICIANTO PER IL DISTITULITARIO	L.			HAMILLAR ALLO SCOPO DI SAVORISME LA RECIDENZALITAT		DETERMINATI SOGGETTI ERRATA VALUTAZIONE DI CONGRISTITO POLI CONTRIBUTO AL FIRE DI RICCARE SOMME MAGGIORI RESPETTO AL COVULTO ISTRUTTORRA INCOMPLETA O SUPERSICALE AL FIRE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON COVULTO OMESSA REGGIA ANTENZAZIONE O RECOLLAMENTAZIONE CARRENT AL FIRE DI ESERUTARE UNI IMPROPORPO POTERE UNI IMPROPORPO POTERE	MANCATA TRASPABRICA INGERINTA DELL'ORGANO POUTECO USO IMPROPRO O DISTORTO DELLA DIGERZIONALITA CABENZA DI CONTROLLI													VALUTATIONS IN PURBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DELLE ASSOCIAZIONI INDIAGRIA DI GERAGIMENTO DEL SERVIZIO EROCATO ALL'UTENZA					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCIGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANTASIA E PROCETTI	PROVVEDBUENTI AMPLIATIVI DILLA SERBA GIUBIDICA DEI DISTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DISETTO E BURNEDIATO PER IL	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT-LIDINE	SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA COMUNIÇANI E ASSOCIAZIONI - MAPPATUPA DELLE BYOLESTE - INTERVISTA TELEFORICA	B. PROTOCOLLO DI INTESA CONSECUE ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA VICETA DI INDIVIDUARE LE ASSICIAZIONI CHE POSSONO AGERIE AL PROTOCOLLO		DISCREZIONALE EROGAZIONE DEL SERVIZIO PARZIALE ACCORDI CON ENTI PREDETERMINATI AL FINE DI FAVORRE O DANNEGGIARE	MANCATA TRASPARENZA ASSENZA DI UN ALBO DELLE	МЕСНО	BASSO	RASSISSIMO	BASSO	•	- 1	MEDIO	BASSESSIMO	MEDIO I	NASSO BI	650	E RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA SCELTA E' BASATA SU UN AVVISO CHE	2		Richiest	a di adesione sottoso d'intesa Associa	crizione del protocollo a tra Comune e Enti e azioni	\$550	Protocollo d'inhesa Deliberazione della Giunta comunale n.
SERVEDO SERVED SOCIALI	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI	DISTINAVACIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLITUDINE	CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLDINTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'ERGGAZIONE DI CONTRIBUTI SI PRESENTAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI E/O A TITOLO DI RIMIDIRIO SPESE	ASSOCIAZIONI CHE POSSONO ADERRE AL PROTOCOLLO LE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PROTOCOLLO DE INTESA RICHEDONO I CONTRIBUTI NECESSARI PEI L'ATTINAZIONE DEI SERVIZI PROPOSTI	STIPULA CONVENZIONE - RICHESTA CONTRIBUTO- RESTRUTTORIA - ANTICIPO CONTRIBUTO - RENDICOMO AZIONE FINALE E SALDO	ERRATA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEL CONTRIBUTO AL FINE DI REDGARE SOMME MAGGIORI RISPETTO AL DOVUTO	ASSOCIAZIONI MANCATA TRASPARENZA	МЕСНО	MEDIO	RASSISSIMO	MECHO		- 9	MEDIO	BASSO	MEDIO E	NASSO M	COO	ASSICURA LA TRASPARENZA L RISCHIO E' VALUTATO MEDIO NON ESSENDO DISCIPLINATO DA SPECIFICA NORMATINA O	DICHIARAZIONE DI ASSENZI CONFLITTO DI INTERESSI DI PARTE DEI VALUTATORI	REGULAMENTAZIONE DEI CRITERI PER L'INDEVIDUAZIONE	Richlest	a contributo erogazi conven	ione contributo cionato	+	Giunta comunale n. \$29/2002 del 06. 12.2023 Protocollo d'Intesa Deliberacione della Giunta comunale n. \$29/2002 del 06. 12.2023
	SANTARIA E PROGETTI SPECIALI	INVINCIDATO PER IL DESTINATARIO			TITOLO DE REMBIORSO SPESE			ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMINITAZIONE O REGOLAMINITAZIONE CARENTE AL RINC DI ESERCITARE UN IMPROPERE DOTESTO:	INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA*											á	REGOLAMENTO INTERNO	PUBELICAZIONE IN AUGUNISTRAZIONE TPAGPASENTE	DELLE ASSOCIAZIONI				- -	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E BIMILIDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALIA SOLITUDINE	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE NUMERO VERDE O SPORTELLO. L'OPERATRICE CONTATTA L'ASSOCIAZIONE DEDICATA ALLO SPECIFICO INTERVENTO. SECUZIONE DEL SERVIZIO A CURA DEL VOLONTARIO (INTERVENTI A BENEFICIO DE PERSONE DEL VIVONOS DOLE.	-		DISCREDIONALE EROGAZIONE DEL SERVIZIO PARZIALE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		- 5	BASSO	BASSO	BASSO B	BASSO BI	550 II	E RISCHIO E VALUTATO BASSO IN QUANTO LE RECHESTE SOMO PRESIDENTE CAL SERVIZIO ANCHE RITTRIVERSO INCIAGNI DI CRADIMENTO SULL'UTRIZA		INDAGNI DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO EROGATO ALL'UTENZA	Richiest	a intervento attivazi	ione del servizio van alle	a in relazione richieste.	Protocollo d'intessa Deliberazione della Giunta comunale n. 529/2022 del 06.12.2023
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI A DELLA SFERA GLIBIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DISTITO E IMMEDIATO PER II DESTINATARIO	ESERVIZI PER IL SOCIALE	* ZERO TOLERANCE" - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	IL SERVIZIO O E ESTERNALIZZATO ATTRAVERSO PROCEGURA DE VIUENZA, PUBBLICA - IN FASE O ESCLUZIONE IL SERVIZIO PERVEDE IL COORDINAMENETO CON LA PREFETTURA	SPORTELLO INFORMATIVO E DE ACCOGLIDIZA ANTIVOLUCIAZO E TEMPORALA (C.A.V. e CASE REPUGGO) EO EFFETTUA INTERVENTI DI PREVENZIONE, SONSIBILIZZAZIONI E DOCUMENTAZIONE		MANCANZA DI CONTROLLI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	DEST-RESIGNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		-	BASSO	BASSO	BASSO	hASSO Bi	isso					-	-		
SERVEJO SERVEJ SOCIALI SERVEJO SERVEJ SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA U. ORG. PROGETTI	CONTRACTI PUBBLIC/SCELTA DEL CONTRAENTE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	SERVIZI PER IL SOCIALE SERVIZI PER IL SOCIALE	"ZERO TOLERANCE" - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE "ZERO TOLERANCE" -	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	MANCANZA DI CONTROLLI	CARICO DI LAVORO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		- 6	RASSO	BASSO	BASSO E	BASSO BI	650	IL RESCHIO E' VALUTATO			Richiest	a d'accesso al Accogli	ienza nel CAW e/o ass Rifugio	35C	LR. 17/2000; L n.
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA U.ORG. PROGETTI	DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E INVIEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	SERVEZI PER IL SOCIALE	CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	DOMANDA - ISTRUTTORIA - AMMISSIONE	EROGAZIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI DONNE	RICHESTA - VALUTAZIONE DA PARTE DELL'EQUIPE	NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ESTRUTTORIA INCOMPLETA O	MANCATA APPUCAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		- 6	BASSO	BASSO	BASSO 8	MSSO BI	isso	BASSO IN QUANTO LE RECHESTE SONO PRESIDIATE DAL SERVIZIO			servicio	nelle Ci	ase Résgio		isterus I19/2013; DPCM Ista e Intera 27.11.2014 (Requisiti del Centro te U.O. Antisiolerus e delle Case Rifugio)
	SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		CONTRIBUTI A PERSONE RENTRANTI NEL PROGETTO "ZERO TOLERANCE"	CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE	OSPITATE PRESSO CASE BIFILIGIO/ IN USCITA DALLE CASE BIFUED E AVALUETA DO UN PERCOESI DI AUTOMOMINA, IL CONTRIBUTIO PUO' ESSERE EROGATO CON FONDI REGIONALI	CHE OPERA NEL SERVIDIO - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE - PROVIVEDIMENTO CONCESSORIO - LIQUIDAZIONE - EVENTUALE RENDECONTAZIONE ALLA REGIONE PER IL SUCCESSIVO RIMBORSO -	SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	DEL REGOLAMENTO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA* CARENZA DI CONTROLLI												BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVULTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA							
SERNIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROSETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DILLA SERIA GURDICA DEI DESTIMATARI CON EPETTO E RECONOMICO DIRETTO E RIMAEDIANO PER IL DESTIMATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZION SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	I, PRESENTAZIONE DOMANDE REDDITO DI LIBERTA [*]	STANCA - STRUTTORIA - CARICAMENTO DATI	IL COMMUNE HICTYE LA COMMANDA E CARRICA I DAS SULP POPERAL INSP. IL COMPRIBUTO IL CONCESSO E LIQUIDATO DALL'IMPS.		STRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERPICIALE AL FIRE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI MANAZZA APPUCAZIONE DILLA NORMATIVA	BASSO	BASSO	aasso	BASSO		-	BASSO	BASSO	BASSO B	BASSO BI	1550 6 6	E RISCHIO E' WALLTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESENZA DEI PRESENZA DEI PRESENZA DEI PRESENZA DEI			Present domano contribu	azione Carican da di 1MPS uto	mento dati nel portale de dati rico dici sot par Soci pre dife	giorni, SSC correnti dalla e a di a di vimento della sissrazione socritta da te del Servizio tale fessionale di rimento isoniale	DPCM del 37 dicembra 2030 (G. U. n. 172 del 20 luglio 2021; circulari e messaggi INPS
SERVEZIO SERVEZI SOCIALI	U. Q. ABITABE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPILIATIVI DELLA SFRA GIURDICA DEI INSTITUMANI DESTITUMANI CON EISTITU E ICONOMICIO DIRETTO E ICONO	ECONTRIBUTI, SOLVENDON SUSSIDI, ACEVOLAZIONI, VIANTIAGEI ECONOMICI	CONTRIBUTION SOSTEONS AL RIMMATHO	GOMANDA: STEMTTORIA: GETERMINA DI REGIOCOVISZONE	CONTRIGUTO UNA TANTUM EROCADO CONTRIGUTO UNA TANTUM EROCADO REMONETO E ERICENSENSINO SE ETTANIN REMOLADO LORIO DECENSINO EL RETANINO RECONALE COPO UNA PERMANENZA ALI ESTEDO DI MINISCO SAMI	ENNEA - RESULTIONA - RECOVERIENTO - RECO	GSTRUTTONIA HICOMPALTA O SUPERSCALLE AL EINE DI CONCECCESE CONTENSUTI NONI DONUTI	MANUCATA APPLICAZIONE DEL REGICHAMENTO USOS INSPRIORIZO DISTORITO DELLA DISCORTO DELLA CASENZIA DI CONTROLLI CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	0.0450	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO B	Bassio Ba	6550	E RECHIO E VALLITATO JACCO IN QUANTO IL GACCO IN QUANTO IL GACCO IN QUANTO IL GACCO IN QUANTO IL GACCO IN PERSONALI DAVILI A NORMATINA A LA NORMATINA			Present domand contribu	axiona Determ da di di cono ato del con	di minimizione difegiantiali si minimizione e liquidiazione pre minimizione e liquidiazione professione di minimizione professione e liquidiazione professione e liquidiazione professione e liquidiazione e l	risoniale station to s	1) L.R. 7/2002 2) Daverto del Productes della Regione a. del Productes della Regione a. del Regione del Regione a. del Regione
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVICEMENTI AMPLIATIVI DELLA SERIA GIURDICA DEI DESTINAZIARI CON EFETTO ECONOMICO DIETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINAZIARIO	CONTRIBUTI, SOVVENDON, SUSSIDI, AGEVOLADON, VANTAGGI ECONOMICI	I, CONTRIBUTI AD ANZIANI NON AUTOSUSPICIENTI E A INABILI SULLE BETTE DI ACCOSCILINZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO	ISTRUTTORIA - CALCOLO DEL CONTRIBUTO- INGAMENTO DIRETTO ALL STRUTTURA SU DELEGA DEL RENEFICIARIO	LA GESTIONE DILLE LISTE DI PRODITÀ PER L'INGESSO IN STRUTTURA MENE EFFETULIS DALL'IVE, L'ENCENCA ASSETTATA SANATRIAR E ASSISTITUTE SOCIAL DELL'IVE, IL CONTRIBUTO ALLA PERSONA MESE CACCULATO IN FUNDIO. MESE CACCULATO IN FUNDIO. MESEDICIPALE DELL'INSES SOCIOSANTIANO MESEDICIPALI.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERPICIALE AL FINE DI CONCEDERE AGUPOLAZIONI NON DOVUTE OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERZITARE UNI UNPROPRIO POTERE DESCREZIONALE	CARENZA DI BEGGLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA: CARECO DI LAVORO DEGLI UFFICI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		- 6	BASSO	BASSO	BASSO B	DASSO BI	ISSO I	IL RISCHIO E' VALLITATIO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVIA		MISURE DE CONTROLLO: PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domana	da Accogli	imento richiesta 90	E Servicio Financia Program e e Cont	rimpatricas (**) L. 128/2000; ris, L. R. 6/2006; L. R. 6/2006; Regularmento Del. Congligio n. 15 del 15/03/2019; Delibero di Gianta n. 215/2019
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICCA DEI DESTINAZARI CON EFFETTO ECONOMICO DEETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINAZARIO	E CONTRIBUTI, SOVVENZIONI SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, WANTAGGI ECONOMICI	I, CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSA LAVORO		L'ASSISTENTE SOCIALE ELABORA UN PROGRAMMA FORMATIVO NEOVIDIALE PER L'INSCRIMENTO PRESSO UN ALTINICIA O UNA SUPERIORI A CUINA SUPERIORI A CUINA SUPERIORI A REMEL PRESSO UNA COPIETURA SOCIALISTICA REMEL PRESSO UN PROGRAMMA SOCIALISTICA PRANCE LA PONIZZA ASSOCIURIZANA RECE LA COMUNICA REGIGA UN CONTROLE REGIGA UN CONTROLE ESCAL UN CONTROLE SUPERIORI MATERIA PARE LA PONIZZA ASSOCIURIZANA CELE L'ANTICALISTICA PONIZZA SUPERIORI		OMESSI CONTROLLI GSTRUTTORIA NECOMPLETA O SUPERSICALE AL RINE DI CONCEDERE CONTRIBUITI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE LIN IMPROPRIO POTERE ENSCREZIONALE	UISO IMPROPESO O DISTOREO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	- 6	BASSO	BASSO	BASSO E	AASSO BI	1550 1 1 1 1	IL RISCHIO E' WALITATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO CONUTTO IN PRESENZA DEI PRESENZA DEI PRESENZA DEI DALLA NORMATIVA				-	-		
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMIEDIATO PER IL	CONTRIBUTI, SOLVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSA LAVORO	VALUTAZIONE ED ELABORAZIONE PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE		VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO																			
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	DESTINATARIO PROVAEDMENTI AMPLIATIVI DILLA SERPA GIURPICCA DEI DESTINATARI CON EFETTO ECONOMICO DISETTO E RAMIEDIATO FER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVERDION, SUSSIDI, AGEVOLADION, VANDAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A TITOLO DI BIORSA LAVORO	STRUTTORIA - PROVINCIMIENTO DI INVEGNO- VERREA ATTESSIONE SYDEGIMENTO ATTIVITA' - EROCADOME	IL COMBUNE EFECTIVA L'ISTRUTTORIA, RAPEGNA. LA SPESA E OSFONE LA LIQUILAZIONE DEL CONTRIBUTO MENULE SUSIDIORISMO ALLYSTESTAZIONE DELL'EFECTIVIO SVOLGIMENTO DELL'ESTEVIZÀ.		ISTRUITIORA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL INIC DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGULAMENTAZIONE O REGULAMENTAZIONE CARENTE AL RINC DI ESERCITARE UN IMPROPROPO POTERE DESCRIZZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA: OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	- 8	BASSO	BASSO	BASSO B	MASSO B	550	L RESONO E' VALLITATIO BASSO IN QUANTIO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESIDEA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVIA	^	MISURE DI CONTROLLO: PROGRAMMAZIONI: CONTROLLI INTERNI	Richied progetti sociale	a contributo e Accoglia o assistente	imento richiesta 30	EE SSC; Sen financiar Servicio Gestione Personal	
		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DIELA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E MAMECANTO ER IL DESTINATARIO		I, CONTRIBUTI PER LA PREQUINZA DI CENTRI DIURNI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI		CONTRIBUTI PER LA FEDULENZA DI CENTRI DISIRIN PER ANCIANI NON AUTOGRIFFICIATI. A RECHESTA DI CONTRIBUTO VA PRESINIVATI AL PROTOCOLLO DEL COMILINE TRAMITE L'ASSISTIMET SOCIOLIE, E SESSO DI CENTRIO L'ASSISTIMET SOCIOLIE, E SESSO DI CENTRIO DI CENTRIO PER ANCIATI PER SOCIOLIE, E SESSO DI CENTRIO DI CONTRIBUTO DI CONTRIBUTI DI		STRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERPICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		- 6	BASSO	BASSO	BASSO B	MASSO BI		E RISCHIO E' WALITATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA			Richlout	ta contributo Accogli	ilinento richiesta 30	E- SSC; Sen- Financia Program e e Cont	dio L.R. 6/2006 Is, Delibera Giunta nazion Comunale n. Olio 225/2010 Delibera di Giunta Comunale n. 514/2011 e Determinazione del Dirigente del Servizi Seciali comunali n. 24/2012
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERA GUBIOCA DEI DESTINATARI PRIV DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER E DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DE STRUTTURE DI ACCOGLIMICA INTERMEDIE	SEANEA - STRUTTORIA - PROSEE AZINGA CANIDARIA - PROVVEDIMENTO	BIASCID DELLE AUTORIZZAZONAL FUNDOMANISTO PER LE TRIUTURE DI ACCOLLINA PIRRIMENDE SONO ESTIMAZI AO MODIFICI CILI IL REPUBBLICA DI MODIFICI CILI IL RUTORIZZAZONI GIÀ RICALITI. RILIADO E L'AUDORIZZAZONI GIÀ RICALITI. RILIADO E L'AUDORIZZAZONI GIÀ RICALITI. RILIADO E L'AUDORIZZAZONI GIÀ RICALITI. RILIADO E L'AUDORIZZA MERINDI ZIANTI DI DICHETI METRIA		ISTRUTTORIA RICCIMPLETA O SUPERSICIALE AL EINE DI CONNECESSE CONTISSUITI NON DOVINTI OMESSA BEGCLAMENTAZIONE O RECOLUMENTAZIONE ORIGINAMENTAZIONE UNI IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	LISO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA" OMESSO CONTROLLO	МЕСНО	MEDIO	BASSO	BASSO		-	MENO	MEDIO	MEDIO B	MEDIO N	600	L RISCHO E VALUTATO MECIO IN QUANTO "ATTIVITA" E POTENZIALMENTE SOGGETTA AO INGERENZE ESTERNE	DIGHARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI PORMAZIONE DI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRIZZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURE DI CONTROLIO: FORMALIZZARE LE DIRETTIVE PER IL CONTROLIO DILL'OPERATO DEGLI UFFICI	Doman autoritz	da di Ribacio exione	30 seoisszúratúratús del	g in presents - panero iglenico itario	unital C.R. 4(2006 Ordinary Continue Charles C

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	J. AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA*	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI DI PR	IOBABILITA'				INDICATOR	I DI IMPATTO			VALUTAZIONE DEL	. RISCHIO/MISURE		Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	INPUT	онтрит со	TERMINE ALTRI DNCLUSIONE COIF	ti UFFICI Normativa di NVOLTI riferimento
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	II O SONTIZIONE	DOCUMENTI AMPLIATIVA	AUTOROTZAZIONI E	AHTORIZZAZIONE DED LA	STANZA GIAO, ISTRICTURNA, DADERE AZIENNA	BEASTIONS I FAITING ZAZIONE AL		ICENTEDERA INCOMENCIA O	IIKO IMPROPRIO O	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE TRATTASI NI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICIE	MOTIVAZIONE			GIAD	Arbito Sectionario
	SOCIALE	DELLA SFERA GUIRIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO	CONCESSION	GESTIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DESTINATE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	SANTOMIA - PROPRE AMBITTO E PARESE EDICILA PRIVAZIA - PROVIVEDIMENTO	RUSGOMARINTO PER LE STRUTTURE DI ACCOGLINZA PER NEXIANI E. REASCO È SUDGOMATO, A PARRE REVIONENZO E IDONETTÀ RICHANCO SANTIARIA REASCATO DALL'AZIENDA SANTERIRA, AL PARERE DELL'AMBETO È AL PRARERE DELL'EGILZIA PRIMITA		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERPICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUITI NON DOVUTII OMESSA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO DITTERE INCERZIZIONALE	DISTORED DELLA DISCREZIONALITA* OMESSO CONTROLLO		made.					mud	M. S. C.				AUTORIZZAZIONE VOLTA AD AUVARSE ATTIVITA' ECONOMICA DI SOGGETTI PRIVISTI. IL CONVOCCIMENTO DI PIU' SENVIZI ED ENTI ESTENI ASSICURA UN CONTROLLO INCROCIATO DELLE ATTIVITA'	DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI	MISURE SPECIFICHE MISURE DI CONTROLLO: FORMALIZARE LE DIRETTIVE PER IL CONTROLLO DELL'OPERATO DEGLI UFFICI	Don	nanda di sutorizzazi Rii	lascio autorizzazione 90	t GG salvo carenze	Ambito, Regolamento is privata REGIONE FVG approvato con DFGR 158 del 07/12/2022
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.D. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFRRA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECOMONICO DIRETTO E IMMEDIATO PER II DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MINORI	ISTANCA SUAP-ISTRUTTORIA - PARERE AZIENDA SANTINA - PARERE AMBITO E PARERE EDILZIA PRIVATA - PROVVECIMENTO	BILACIO DELLE AUTORIZZAZIONIAL FUNDOMAMENTO PER LE STRUTTURE DI ACCOGLINICA PER MINORIE, II RILACIO È SUDGIDINATO AL PARERE FANORIVAL DI IDONETTÀ RISPINO SANTARIA RILACIATO DALL'AZIENDA SANERRIA, AL PARERE DELL'AMBITO E AL PARERE DELL'EDILIZIA PRIMITA.	·	OMESSA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA AL FINE DI SESSICITARE UN IMPROPORIO POTRE E RECREZIONALE GETILITTORIA RECOMPETA O SUPERSICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTTI OMESSA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPORIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA: OMESSO CONTROLLO	ОИЗВМ	MEDIO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO	CHCSIAN	OIGSM	MEDIO	MEDIO		DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI		Den subc	nanda di efizzazione	lascio autorizzazione 60	Ambito privata GG	to, Edilbis REGIONE FVG approvate con DPGR 144 del 13/07/2015 e successive modifiche
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE/ ambito	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINAZIARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINAZIARIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTE A CECHE O IPOVEDENTE GRAVI SUL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	PROGRETIO SOCIALE E DOMANDA - ISTRUTTORIA PROVVEDIMENTO L'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENDIALE O	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DEL SERVEDO SOCIO EQUICATIVO AUTORIZZAZIONE INSSRIMENTO IN STRUTTURA	L'UTENTE RIMBORSA AL COMUNE LA QUOTA DE	OMESSA ATTUAZIONE OCLLA NORMATIVA AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DESCREZIONALE ISTRUTTORIS INCOMPETER O SUPERSICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTERBUTI NON DOVUTI MANICATO PRIGAMENTO O	USO IMPROPEIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA* OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IASSO	IL RISCHIO E' VIALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IL RISCHIO E' VIALUTATO	COMPORTAMENTO FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRESIZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO FORMAZIONE DEI	×	Don	nanda Ao Besta da parte Au	coglimento richiesta 90	eg SSC-Se Financi Progras e e Cor	erulcio L 328/2000, L.R. 6/2000; Delibera di emmanion diunta Comunale n. 316/2016 e 378/2017
	SOCIALE/AMBITO	DELLA SERRA GUIRBICA, DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E ROMEGILLO PER E CESTRATARIO	CONCESSIONS	STAUTTURA RESIGENZIALE PER L'HAMOICAP	SEMBLESONICIALE AVVINENCI IN ISSTO ALLUM PRIVA REGISSIOS CULTUMETRISCASIO IN PRIVA REGISSIOS CULTUMETRISCASIO IN SEMPLAN REGISSIOS CULTUMETRISCASIO IN SEMPLAN REGISSIOS CULTUMETRISCASION SEMPLAN ALCOMINICIA DALL'AZIONO SANTERIA DI SEGISSIONI DALL'AZIONO SANTERIA DI SEGISSIONI DALL'AZIONO SANTERIA DI SEGISSIONI DALL'AZIONO SANTERIA DI COMPARTICIONI DEGLI ACPIONI DI COMPARTICIONI DEGLI ACPIONI DI CANTERIO DI CANTERIO DELL'A QUIOTI DI CALL'AZIONI DELL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'	RESONERALE CORPINIONS COLLA COMPATICATACIÓN CALL UTIENTA : COMPATICATACIÓN CALL UTIENTA : ELAMBICOCIÓN DE SETO ALL'AVEN ELAMBICOCIÓN AVENEN IN ESTO ALL'AVEN PERCAR SICILESTA CHE UTENTESCESO DE PECLISTARE ALL'AZENDO DI ASSETDIZA AMETIDAS.	COMPARTECIAZIONE CALCOURT NE BASE RACINET SOCIODOMINISMO E AI GIORNI DI PRECISENZA.	PAGAMENTO NON DOVUTO	DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ* OMESSIO CONTROLLO									2000		ALTO	PRESUPPOCTI PREVETI DULLA NODIMATIVA LE RECEND L' VIALUTATIO LE RECEND L' VIALUTATIO ACCESSIONI QUANTO LA DOCTERNANAZIONE DEGLI AMPORTI DESTI MORME REGULAMENTARI DULL'APPLICAZIONE DELLE MORME REGULAMENTARI	PLORINAZIONE GIU DEPENDENT IN MATERIA D ANTICORRIGIZZONE E CODICE DI COMPORTIVAMENTO	M	dell	Asienda Saeltaria etr Qu	utura e definizione della otra di compartecipazione	Filoandi Prograe e e Con	io LR. 41/1006, LR. (/2006, LR. (/2006, LR. (/2006, Cellibera di ammazione di controllo di cont
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	DELLA SFERA GIURIDICA DEI DISTRATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DISTRATARIO PROVATORIMENTI AMPLIATIVA DELLA SFERA GIURIDICA DEI	CONCESSIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI,	STRUTTURA SEMI- RESIDENZIALE PER L'HANDICAP CONTRIBUTI A MUTILATI A CAUSA DI LAVORO	LE HISMININACIONE DELLA QUIDIO MI COMPANTICIONALIONE DEGLI UTENTI DESABLIL CHE FREQUENTANO LE STRUTTURE SEMI-RESIGNIZAL PRE L'HANDICAP (SERVICIO DELEGATO ALL'ADIENDA SANITARIA) E INDIVIDUAZIONE DELL QUIDIO A CARCEO DEL COMUNE ENGOSAZIONE CONTERBUTO SILLIA BASE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE	A. CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI MUTILLETI, INVALIDI DEL LAVORO	BINDI TIONIN- DE LI MININGACINE. DIRECE ROMAS - PAGAMENTO ALLA STRUTTURA SEMI-RESIDINZIALE.	PAGAMENTO NON DOVUTO ISTRUTTOBIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI	DISCREZIONALITA* USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA*	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MASSO	BASSO IN QUANTO LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DERINA DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME RECOLAMENTARI IL RISCHIO E VALUTATO BASSO IN QUANTO IL	DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRIZIONE E CODICI DI COMPORTAMENTO FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA D	×	Don	nanda Ac	xoglimento richilesta 90	EE Servisi Finan	io LR. 6/2006, LR. ziario, 1/2007, DPR
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	DESTINAZIARE CON ESPETIO E MEMECANTO PER IL DESTINAZIARIO PROVVEDIMENTI AMPILIATIVI OFFINAZIARIO DESTINAZIARIO ECONOMICO DIRETTO E MAMECANTO PER IL DESTINAZIARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSID, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	I, BONIUS SOCIALE ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONE DI SALUTE (DISAGIO FISICO)	ISTANZA - INSERIMENTO PORTALE SGATE - REASCIO ATTESTAZIONE	INSERIMENTO ISTANZA NEL PORTALE ABERA PER OTTENISSE UNO SCONTO SULLE BOLLETTE OLL'THERGIA ELETTERICA PER MULCIA NEI QUALI E PRESENTE UN SOCIETTO GRANI CONCEIONI DI SAULTE MANTINUTO DI VITTA.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA MANCATA FORMAZIONE SULLA NORMATIVA PRIVACY	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IASSO	AD UNO STATO PERSONALE CERTIFICATO IL RISCHO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LE ATTIVITA' DEL COMUNE SI SOSTANZIANO IN MERE OPERAZIONI DI	FORMAZIONE DI DIPRIDESTI IN MATERIA D ANTICORRUDIONE E CODICE DI COMPORITAMENTO FORMAZIONE DI DIPENDENTI IN MATERIA D ANTICORRUDIONE E CODICE DI CODICE DI COMPORITAMENTO	FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DATI PERSONALI	Don	nanda Ini	serimento portale Sgate 20	e e Con	inio LR. 6/2006, LR. 1/2007, 098 1/2007, 0
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI				I, CONTRIBUTI PER DISABILITA'		APPARECONATURE DOMESTICHE ELETTROMEDICALI CONTRIBUTI A FAMORE DI DISABILI CERTIFICATI AL SEND DELLA I. 104/1992 ERDGAZIONE IN BASE ALI YSCE		ILLECTIO TRATTAMENTO DAI PERSONALI ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERPICALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBILITI NON	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IASSO	INSCRIMENTO DELL'INSERIMENTO DELL'INSERIMENTO DELL'INSERIMENTO DELL'INSERIMENTO IL RISCHOE I' VALUTATIO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO I' COLLEGATO AD UNO STATO PERSONALE CERTIFICATO		FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DATI DEPORTALI					
AMBITO SOCIO ASSISTENDIALE		PROVINCENT AMPLIATIVE DEL STERRA GLUBILICA DEL DEL STERRA GLUBILICA DEL DEL STERRA GLUBILICA DEL DESTINAZIONE DEL STERRA GLUBILICA DEL DESTINAZIONO PER IL DESTINAZIONO PER IL DESTINAZIONO DEL STERRA GLUBIZIONA DEL DESTINAZIONE DEL DEL STERRA GLUBIZZANIA DEL STERRA DEL	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGRIVOLAZIONI, VANTAGGI COMPANO	, CONTRIBUTI PER DISABILITA'	VALUTAZIONE E REDAZIONE PROGETTO ASSISTENTE SOCIALE		VEDASI AMBITO	DOVUTI O VICEVERSA ILLECITO TRATTAMIENTO DAI PERSONALI VEDASI AMBITO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE MANCATA FORMAZIONE SULLA NORMATIVA PRIVACY VEDASI AMBITO												AD UNO STATO PERSONALE CERTIFICATO	CODICE DI COMPORTAMENTO			-	-	-	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	ECONOMICO DIRETTO E INMEDIATO PER IL DESTINAMENO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVA DESTINAMENI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO DEP II	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER DISABILITA'	OOMANDA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO (salo in alcuni casi specifici progetto dell'Assitente sociale)			ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALI AL PINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI O VICEVERSA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELI POTERE DECISIONALI E	2ASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IASSO	IL PISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO AD UNO STATO PERSONALE CESTINGENE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRIZZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA E DATI PERSONALI	Pres dom	entazione De unda di Liq su	terminazione dirigenziale concessione del beneficio. guidazione del contributo presentazione delle spese sterute	EE SSC-S- Financi Progra e e Co	ervizio Regolamento Jario, approvato dal semnazion Consiglio con estrollo belibera n. 52 del
SERVIZIO SERVEZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	CONTRACTI PUBBLICI	SERVED PER IL SOCIALE	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE MEDIANTE BUONI TAKI	ALVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE E APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI RIVOLTO A DETTE CON LICENZA DI TRASPORTO O DI NOLLEGIO CON CONDUCENTE PER SOCILIMENTO SERVIZIO - APPOVAZIONE	ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI, STIPULA E GESTIONE CONVENZIONI	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	ELECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	MANCATA FORMAZIONE SULLA NORMATINA PRIVACY VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE											VEDASI RISCHI NPPALTI IERVIZIO/FORMITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE		linvit	to a partecipare Luc Co	crisione elenco operatori - rovensione	Servisia Finanzi Progra e e Co	Delibera Giunta n. 481/2021 Regolamento del contratti del Comune entrello
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERRA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, WANTAGGI ECONOMICI	I, CONCESSIONE BENEFICIO BUONI TAXI	CLINCO DYBATORI - ICORIDO DE ELEVE OPRIADRI ES OTTOCERDON CONVINCIONE- LIQUIAZIONE SU DELEGA BIERE/CHRID PRESENZAZIONE DO DELEGA BIERE/CHRID PRESENZAZIONE DELOMINERO DE CONCESSIONE BIENE/COA L'OMMINI, SVOCIAMINETO STRUTTODIA VERBACA DEI REQUESTI AMMISSIBILITÀ AL BIENE/COE O CETERININZO COI MANIFICO DIENO SETTANTI, CONCESSIONE BUDRIS SPETTANTI,	REASCIO BUDNI TAXI DEL VALDRE DI ES CADAUMO IN PROPORDIONI ALLA FASCIA ESE DI APPARTINENZA CATTIGNIO IN CONDIGIONI. E CERTIFICATA DESABLITATO INNULEDIA. IL CONTIBULIO TO PERSADO AL CESTORIO DEI SERNIZIO TARO UTILIZZAZIO SUI DELEGA DEL BINEFICIARIO.		ISTRUTTORIA RICOMPLETA O SUPERRICIALE AL EINE OI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVIUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE OI ESSENTARE UN IMPROPRIO POTERE DESCREZIONALE	CARENZA OI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORIO DELLA DISCREZIONALITA* OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	8A550	BASSO	•	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MASSO	IL RISCHIO E WALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E COLLEGATO AD UNO SINTO PERSONALE CERTIFICATO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA D ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURE DI CONTROLLO: ATTUAZIONE DITERMINAZIONE ORGANIZZATIVA DISCIPILIMANTI I CONTROLLI INTERNII REDIAZIONE DI SPECIFICO	President den cen	ectazione Co nanda di cessione beneficio	encessione buani 45 di	giorni dalla data irrazelazione lla domanda	Deliberatione della Gharta Cerusatie n. S11 del 26/11/2023
SERVEJO SERVEZ SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI/ PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERRA GUIRISICA CASI DISTINATARI CON EFFETO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DISTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONE SUSSIDI, AGEVOLAZIONE, VANYEAGGI ECONOMICI	I, AGEVOLAZIONI SU ABBONAMENTI AUTOBUS PER PERSIONATI ULTRA ES ANNI	DETERMINAZIONE DESCRIZANE DI APPROVAZIONE TESTO CONVEXIZONE; CONTROLI SULLA MUNDCESSIFICAZIONE PRODOTTE SUI REQUISTI PIRI CONTRANSE CO LARA, I SPIPALO RELLA CONVEXIZONE; CONTROLI GESTIONE CONVEXIZONE; UQUINAZIONE CONVEXIZONE; UQUINAZIONE.	STIPULA E GESTIONE CONVENZIONE: CON IL GESTIONE COL TP-URBAND PER R. BILASCICIO DI ABBONIAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA		CLAUSOLE DI CONVENZIONE BIADEGIATTE STELITTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDER CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGULAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE LARDITTA EL REGOLESCITARE UN IMPROPINO POTDRE UN IM	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA* OMESSO CONTROLLO CABENZA DI REGOLAMENTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MASSO	IL RISCHIO E VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI AGEVOLAZIONI APPILCABILI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI	FORMAZIONE DEI DIPRINDENTI IN MATERIA D ANTICOSSUZZONE E CODICE DE COMPORTAMENTO	REGOLAMENTO					
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.D. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDBVENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E BUNEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVENZION, SUSSIDI, AGEVOLAZION, VANTAGGI ECONOMICI	AGEVOLAZIONI SU ARBONAMENTI AUTORUS PER PENSIONATI ULTRA 65 ANNI	CONVENCIONE PER REASCIO ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER IL TPL URBANO	DETERMINAZIONE DISIGENZIALE DI APPROVAZIONE TESTO CONVENDIONE; CONTROLLI SULLE AUTORIETTRICAZIONE PRODOTTE E SUI REQUISTI PER CONTRARRE CON LA PA; STIPULA DELLA CONVENZIONE; CONTRALI GESTIONE CONVENZIONE; LIQUIDAZIONE.	STIPULA E GESTIONE CONVENZIONE CON IL GESTIORE DEL TPL-URBANO	CHAUSOLE DI CONVENZIONE IN ADEGUATE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA:	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MSSO .	IL RISOHO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ACCORDI CONTRATTUALI TRA LE PARTI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORREZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO			Co	nueszione	Servizio Finanzio Program e e Cor	so Regolamento dei ciarlio, contratti del contratti del comune retrollo
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.D. PROTEZIONE SOCIALE	PROVIDENCET AMPLIANO DELLA SERRA GIURIDICA DEI DESTINATURA CON EFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMEDIATO PER IL DESTINATURADO	CONTRIBUT, SOVENDOM, SUSSED, AGEVOLADOM, VANTAGGI ECONOMICI	, AGENDAMENTI AUTOBUS PER PERSION ATI ULTRA ES ANNI	COMMICA - ETRUTTORIA - CITERRINAZIONE BENERICO - PROVVEDMENTO	BENEFICIO (ESPADONE) PROLIDONE) A SECONDA COLL'ISES SUL COSTO DELL'ASSIGNAMENTO ANNUALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO		ISTRUITOBA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL PINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPEOPRO POTERE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	18.4550	-		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MSSO	IL RESONDE I VALIDATO BASSO TRATANDOSI DI AGGIVOLAZIONI APPLICABILI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUESTI	FORMAZIONE DE DIPENDENT IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICI DI COMPORTAMENTO		Press dom cons	entatione RII unda di ch cessione beneficio TPP de	lascio di un'autorizzazione el Tutente dovrà esibire essos la biglietteria urbana 1. al momento dell'acquisto ll'abbonamento	jorni dalla data sresentazione la domanda	
SERVEZIO SERVEZI SOCIALI	U.O. ABITIKE SOCIALE	E PROVICTION AMPLIATIVE DELLA SERRA GUIRIDICA DEI DELLA SERRA GUIRIDICA DEI DELLA SERRA GUIRIDICA DEI DELLA SERRA GUIRITA DELLA SERRA GUIRITA DEI DELLA SERRA GUIRITA DELLA SERRA GUIR		A, ASSEGNAZIONE ALLOGGI PER ACCOGLIENZA ABSTATIVA		ORE PRONTEGGARE I PROBLEMI LEGATI ALL'EMBEGICHA, ARTENNA, VENCIONO RESI ALCOMERCINA, ARTENNA, VENCIONO RESI RESIONALE I PER PRODUCCI C'EMPO LOMERTI RAMIGLE EN STILLEDIO I C'EMPO LOMERTI RAMIGLE EN STILLEDIO I C'EMPO CONT		INCREMENTAL ALTING DI GENERAL ALTING DI QUEREPICALE ALTING DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI SERICITARE UNI RIPROPUNDO POTENE ESSCRIZIONALE UNICERENE POLITICISE O ESTERNA AL FINE DI ARTOURARE UNIA DECEDIOR POSITIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA* OMESSO CONTROLLO MANICATA ROTAZIONE NELL'AMBRITO DELLA COMMISSIONE TECNICA	MEDIO	ALTO	BASSO	MEENO	-	-	мсно	asso	MEDIO	BASSO	MID	IL RISCHIO C VALUTATIO ACTO IN TERMINI DI IMPONTO GENERALE E IN TERMINI DI PROBABILITA	MISURE OF ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNECA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA D ANTICORRESSIONE TE CODICE DE COMPORTAMENTO	MEDIBLE DE SE GOLAMENTAZIONE: AGOZIONE SE GOLAMENTA, CIRCOLARI DISSTTIVE	Rich Soci	leuta del Servizio Fru ale Territoriale	ubicne unità alloggistiva	SSC - Se In finance	Servicio Paggiamento comunale per la gratione delle accoglienze, con finalità austrenziali, a frauce di persone con disaglio
SERVED O SERVED SOCIALI		IMMEDIATO PER IL DESTINATURBO				NULTIPOSE STRUZIORE STAGENGO A NEME SE GLA ACAMBASSORE TEDAS CONCESSORE LOCAZIONI - CONTROLU MAMATENTINI - VERRICA REGAMENTI COSTTI SE CONUTE		THE ACCOUNT POWER TO STREET TO SUPERFORM AS FINE OF SUPERFORM AS FINE OF SUPERFORM FOR THE ACCOUNT OF SUPERFORM FOR THE ACCOUNT OF SUPERFORM FOR SUPERFORM F	USO IMPROPESO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA* OMESSO CONTROLLO MANICATA ROTAZIONE NELL'AMBESTO DELLA COMMISSIONE TECNICA	ASSECTION	ACTO	84550	MEDIO			MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	OKOZKO	IL RESCHIO E VALUTATIO MEDICI IN TERMINI DI MERRITTI GENERALE E IN TERMINI DI PROBABILITATI CHI IL RESCHIO SI VERRICHI	MIGURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI COMPONISTI LA E COMMISSIONE TECNICA FORMAZIONE DI DIFFINOSTI IN MATERIA DI AVINCORRIZIONE E COSICI DI COMPORTAMENTO	MELIAE DI SEGGLAMINTAZIONE: AOGIONE SEGGLAMINTI, CRCOLARI DRIETTIVE		-	-		- -
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. ABITRAE SOCIALE	E PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI OILLA SERRA GUIRIBICIA DEI DISTINATARI CON EFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEGRATO PER IL DISTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	I, CONTRIBUTO PER IL PRIGAMENTO DEGLI AFFITTI (FONDO AFFITTI)	BANDO - ISTANZA - ETRUTTOBRA - CONCESSIONE CONTRIBUTI - BENDICONTAZIONE ALLA BEGIONE	CONTRBUTO REGIONALE RICHEDIBLE CON BANCO ANNUAL DI FANDICE DI DICEI NOI ARREMITI PER RICHEDIRE I ESPETE DI L'OCADINE, ECCITTO CHE PER ALLOGGI ATER		UNA DECODORE POSITIVA BANCO PUBBLICATO PER UN TEMPO SEDOTTO IN PERSODO FESTIVO/PERFESTIVO STRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	МЕСКО	BASSO	MEDIO	MEDIO	-	-	OPCIAM	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E VALUTATO MECIO IN TERMINI DI IMPATTO GENERALE E IN TERMINI DI PROBABILITA ONE IL RISCHIO SI VERSPICHI	FORMAZIONE DEI DIPPNOENTI IN MATERIA D ANTICORRUZZONE E CODICE DI CONFORTMIENTO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA	M.	008	MANDA Co	ecessione contributo	Servicio Financia Prograe e e Con	io L 431/1998 e LR. 1/2016 utrolo 1/2016

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	J. AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI DI PR	OBABRITA"				INDICATORI	DIIMPATTO			VALUTAZIONE DE	L RISCHIO/MISURE		Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPAITO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. ABITARE SOCIALE	E PROVVEDIMENTI AMPLIATIVE DELLA SEFER GUIRIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DERETTO E IMMEDICATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUT, SOVENZION, SUSSID, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	, CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE	STANZA - ISTRUTTORIA - CONCESSIONE CONTRIBUTI - BENDICONTAZIONE ALLA REGIONE	CONTRIBUTO SEGUONALE RECONOCIUTO IN CASO DI SOPRAVVENUTA RIPPOSSBUTTA A PROVVEDER AL PACAMENTO DEL CANONE LOCATIVO IN RAGIONE DELLA PERDITA O CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACETÀ REDOTTURALE DEL NUCLEO FAMILIARE	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERPICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	•	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		MOTIVAZIONE IL RISCHO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI AGEVOLAZIONI APPULCABLI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI	ATTUAZIONE DELLA			DOMANDA	Concessione contributo		SSC - Servizio Li Finanziario, - L Programmazion e e e Controllo	n. 6/2003 art. 6 124/2013 - L.R. 1/2016 art. 20
	U.O. PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGUE	DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CARTA FAMISCIA	ISTRUTTORIA - WALIOAZIONE ISTANZA NEL SOFTWIARE REGIONALE	SI TRATTA DI UNA MISURA REGIONALE RIVOCITA AI NUCCEI FAMELIARI CON FIGUI A CARRO, RESEDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE, CHE DA' ACCESSO AD ALTRE MISURE COLLEGATE		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL RINE DI CONCEDERE IL BENEFICIO NON DOMUTO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI AGGVOLAZIONI APPLICABILI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA E ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	24			Validazione nel software regionale	60 84	Le di 2' n	rigge Regionale 10 icembre 2021 n. 2, art. 6; D.P.Reg. 75 del 2/06/2022
	FAMISLIE	PROVIDENCIA AMPLIATIVE PROVIDENMENT AMPLIATIVE DESTINAZIAN CON EFFETTO ECOMONICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINAZIARIO	WANTAGGI ECONOMICI	, DOTE FAMILIA	ISTRUTTORIA - VALIDAZIONE ISTANZA NEL SOFTWARE REGIONALE - PROVYEDIMENTO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE - RENDICONTAZIONE REGIONE.	SI TRATTA DI UN CONTRIBUTO REGIONALE ANNOVA RICOLO NI RICA INNOVE RICOLO NI ROLL NINGONI RICOLO NI ROLL NINGONI RICOLO NI ROLL NINGONI RICOLO NI ROLL NINGONI RICOLO NI RICOLO	GTRUTTORIA - VALIDAZIONE ISTRACA NEL SOSTIMARE REGIONALE - PROVVEGIMENTO DE ANIMISSIONE A CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE - RENDICONTAZIONE REGIONE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE IL BENEFICIO NON DOVUTTO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		IL RISCHIO E' WALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ACEVOLAZIONI APPLICABILI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI		Di		Domanda richiesta contributo	Determinazione di accoglimento delle istanze e di liquidazione dei benefici	30 giorni dalla materiale disposibilità dei fandi regionali		agge regionale 10 icembre 2021 n. 2, art. 7; D.P.Rag. .75 dal 2/06/2022
		DELLA SFERA, GLURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		, CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE	PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONI SENZA IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGGIMENTO/SECUESIONE DOMANDE; TRASMISSIONE DATI BENEFICIARI IN SOFTWARE INFO; INVIO COMUNICAZIONE ACCOGLIMENTO O NON ACCOGLIMENTO ISTANZA;	È RIVOLTO ALLE MADRI SENZA OCCUPAZIONE CHE NON BENEFICIANO DELLA MATERNETÀ CEBUSATTORIA O DELLO STATO.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERSICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI AGEVOLAZIONI APPLICABILI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISTI					Provvedimento di concessione dell'assegno di nucleo	90 gg		egge 21.12.1998 . 448 art. 65.
						AGGICULAZIONE CONTRIBUTI LO ASSOCIAZIONIO COSPISSIMPI SOCIALI SE LA RESCUEZZONE PROSCETTI RESULTATO SI PROVINCIONE PROSCETTI RESULTATO SI PROVINCIONE PROMICCIONI CONTRIBUTATI CONTRIBUTATI CITTAZIONIO E NELLE SCUOLE		SUPERIORIE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER PERIODO TEMPORALE RETESTO O IN PERIODI O GIORNI FESTIVI O PREFESTIVI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO GELLA DISCRIZZIONIALITA: OMESSO CONTROLLO	MECKO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BA550	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RESCHIO E VALUTATO BASSO IN QUANTO I CESTER PER L'ENGALDOME DEI CONTRIBUTI RESULTANO DA SPECIFICO BANDO	FORMAZIONE DEI DIPETMOENT IN MATTERA E ANTICOSSUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO ATTURZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA	REDAZIONE DI DI SPECIFICO REGOLAMENTO		Domanda	Comunicazione	30gg	D. asp Ref cc cc C	C. 44/1998 di pprovazione del egolamento per la ancessione di antributi i.G. n. 261 d'ord. el 4 agosto 2009
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROSETTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	EVENTI SUL TERRITORIO	CONCESSIONE PICTROCINI	VIEWE CONCESSO CON LETTERA A FIRMA DEL	IL PATTROCINIO È UN RICOMOGCIMENTO		MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO TO CCULTATO* DAS SOGGETTO TITOLATO AL CONTRIBUTO MARCATO REPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL SEMPLICE PATROCIMO	FORMAZIONE DEI			Domanda	Comunicazione	30gg		sgolamento per la
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	ACCOGLIENZA - U.O. CITTA' SANE U. ORG. PROGETTI SPECIALI E	DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	CONTRIBUTI, SOWENZIONI, SUSSIDI, AGRUDIAZIONI,	, CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI	EANOREVOLE DELL'ASSESSORE COMPETENTE. I CONTRIBUTI VENGONO CONCESSI PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PUBBLICO. L'ITER	DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ALLO SCOPO DI PROMUDVERE IL RUDGO DELLE ORGANIZZAZIONI		WINDS AND	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL SEMPLICE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SERZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI : IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO I CRITER	ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA E	REDAZIONE DI DI SPECIFICO		Auviso pubblico	Determinazione di Individuazione delle		Pro Cr Cr di 3 Servizio E Finanziario, i	ogolamento per la ancessione del atrocinio del omune di Udine el 27 febbraio 001
	ACCOGLIENZA - LLO. INTEGRAZIONE SOCIO SANTITARIA E PROGETT SPECIALI	DISTINAZARI CON ESETTO DECONOMICO DETETTO E TI MIMECIATO PER IL DISTINAZARIO	VANTAGGI ECONOMICI	VOLONTARIATO E TERZO SETTIORE	PREVIOUS: 13.4 PRESENTATIONED CELL'ISTANDA O PARIT DICEL ASCALIZIONI INTERSESSAL'I L'ISTRUTTIONA CRILL COMMANCE 3) L'ISTRUTTIONA CRILL COMMANCE 3) L'ISTRUCTIONA CRILL COMMANDE CONTRIBUTIO COUNTRY 0) L'ESCÉCIZIONE CEL SALED PREVA VERIFICÀ DICEL A ELLAZIONE FRANCE SOLL'ISTRINS SOCIA.	L RESIDUAÇÃO LAN ROCINICAMENTO LA RESIDUAÇÃO LAN ROCINICAMENTO COLOMAN ROCINICAMENTO COL		PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER PERIODO TEMPORALE	LISO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA: OMESSO CONTROLLO												BASSO IN QUANTO I CRITER PER L'ENGGAIONE OIL CONTRIBUTI ISSULTANO DA SPECIFICO BANDO	ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMIENTO ATTURZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA	REGOLAMENTO			Associazioni e di liquidazione dei contributi		Servisio 22 Servisio appropriamentario, appropriamentario con con con con con con con con con co	plamento per la scessione di triburi j. n. 261 d'ont. 1.4 aposto 2009
SERVEIO SERVEI SOCIALI	U.O. ABITARE SOCIALE	E PROVINCIONENTI AMPILIATIVI ODILLA SERRA GUINRICA AGRI OSTINIAZIRA CON ESPETTO ECONOMICO DISETTO E EMORIZACIO PER IL OSTINIAZIONEO OSTINIAZIONEO OSTINIAZIONEO OSTINIAZIONEO	CONTINUUTI, SOVAYSKIZONA, SUSSOIL, AGENVOLAZONA, YUNYTAGGI ECONUMNOI	CONCESSIONS CONTENSISTE CONTENSISTE ASSISTENZA ECONOMICA		OR RESIDENCE LA POPULAZIONE RESIDENCE IL COMMUNICATION COM	COMMANDA MACCOCID DALL'ASSITTANTS SCICALI- GENERATORA AMMINISTRATINA GUILA GENERATORA CONTRATA CONTRATA MENTI CONTRATA M	CONTINUED ON THE CONTIN	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE	BASSO	84550	BASSO	RASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	UA FASE CONSEGUE ALLA VALUTAZIONE GELLO STATO ECONOMICO, DI COMPETENZA GEGLI ASSISTENTI SOCIALI		MISURE CE CONTROLLO: PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROZAZIONE DEI CONTROLLI MESURE ORGANIZZATIVE: STRUMENTI DI ACCORTO LI VALUTAZIONE		Presentacione domando (preso D. Servicio sociale terrissoriale)	Determinazione dirigenziale di concessione e liquidazione del contributo	120 giorni dalla data di ricasione al Proteccilo comunale dell'istanza	SSC - Servizio Finanziario, Programmazion e e Controllo	L.R. n. 6/2006; 27 Lgs. n. 286/1998; I) beilber Glueta comunale n. 490/2008; 41 Chilber asions 500/2008; 41 500/2008; 41 500/2008; 41 500/2008; 41 500/2009; 61 500/2009; 6
AMBITO SOCIO-ASSISTENZALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DILLA SFERA GIURIDICA DEI DISTINATARI CON EFFETTO ECONONICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUT DI ASSISTENZA ECONOMICA	RACCOLTA DOMANDA		VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO																				contributo
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	U.O. ABITARE SOCIALE	DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DISTINATARI CON EFFETTO ECONONICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGRYDIAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI		I ISTRUTTORIA AMMINISTRATINA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA COMUNALI			ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTTI O ESERCITIARE UN IMPROPRIO POTERE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE CONSEGUE ALLA VALUTAZIONE DILLO STATO ECONOMICO, DI COMPETENZA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI		MISURE DI CONTROLLO: PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
AMBITO SOCIO ASSISTENZALE		PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRECTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROWEDIMENTI AMPLIATIVI			RICEZIONE RISULTANZE ISTRUTTORIA ED ELAGORAZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE DA PARTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE		VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO																				
AMBITO SOCIO ASSISTENZALE	IIIO ARITARE SOCIALE	DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL			T TRASMISSIONE PROCETTO ASSISTENDALE E PARERE VALIDATO DAL RESPONSABILE DEL SSC		VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO	VEDASI AMBITO																				
DARWIZIO SERVIZI SOCIALI	U.U. ABITARE SOCIALE	FRONCHIMENTAL AMPLATIVA DILLA STRA GIUBIOLO A DI DISTINARARI CON EFETTO ECONONICO DIRETTO E EMMEDIATO PER IL DESTINARARIO	LUNI REUTI, SOVERICIONI, SUSSICI, ACTORIOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	LUNCESSIONE CONTRIBUT DI ASSISTINZA ECONOMICA	VALUENZIONE CONCRUTA [®] AMMAVA - CONTRABLE PROPOSTA ASSISTEMANE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE			ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERSICIALA A FINE DI CONCEDER CONTRIBUTI NON DONUTI ED ESERCITARE UN IMPROPORDO POTERE RIPARDI NEL COMPELETAMENTO DELLA PROCEDURA	OMESSIO CONTROLLO USO IMPRIOPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE	and a	MANACY	WASSE!	19000					and the same of th		aroad	LA FASE CONSEGUE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO ECONOMINCO, DI COMPETENZA DEGLI ASSISTINTI SOCIALI		MISURE DI CONTROLLO: PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE DEI CONTROLLI MISURE ORGANIZZATIVE: STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTZIZIONE						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			INDIC	ATORI DI PROBABILITA	e			INDICATO	II DI IMPATTO			VALUTAZIONI	E DEL RISCHIO/MISURE		Dati, evidence e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE /	TRI UFFICI N	iornativa di riferimento
									1	UVELLO DI INTERESSE ESTERNO DEL CI	DO DI REZIONALITÀ DECISORE	RESENZA DI PRECEDENT BUDGZIARI E/O DI ROCEDIMENTI ISCIPLINARI O NTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELL COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	A SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHID: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	applicata					
SERVIDO SOCIALE DES COMENS DELL'AMERICO TESTITORIALE "STUDIO CANTRALE".	U.COSC, SOCIALE MIRICONE ERROGAIA, - DOGRAUTER / U.C. MIRICONE MARSISTAN CHARLETON	PROVIDENDATI AMPLIETO CILLA PROVIDENDATI AMPLIETO CILLA PROVIDENDATI CONTROLO CONTROLO PROVIDENDATI CONTROLO PROVIDENTATI CONTROLO P	SERVED PSE IL SOCIALE	SERVICE SCOOL EDUCATIVO TERRITORIALE		AUTOMOTORIO SEGUENTI DE L'ANCIONI DE L'ANCIO		OMESSI CONTROLLI E	DOCESTIONALITY DOLL MASSITEME DOLL MASSITEME SOCIALE INSCREASE OF SUPPRIOR GERRACKE OF ORIGINA POUTE CARROL DI LINVORO DELL VERYCO OMESSO CONTROLLO MANACATA FORMAZIONE SUI GERRA	INTERIOR MEDIUM	DANO (DESIGERATIO) INC.	NTERVENET ANAC	BASSO		ANTICOMICIONE	Micro	1663rD	Miloo	Miloo	ANCIO		DICHARADONE DI ASSENZI CONSUTTO DI INTERSSO FORMAZIONE DI DIPENDENTI SIA TEM GELI PENCENTINONE DI LA COMUZIONE DI LA COMUZIONE	A FORMAZIONE DEL PERCONA SUL TRATAMENTO DEL DATI PERCONALI	4	Calloquia e valutazione teorica	ammissione al convisio	© 44	Legge Regions Legge Regions Legge Region	ale 13/03/2006, n. € 1979/9, n. 604, m. 2, c. i = c.3 and 13/09/2006, n. El
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	DRIGENTE/U.O. PROCEDURE DI GARA/U. ORG. SOCIALE MINORI E EAMICI IL. DICARRI TÈ	CONTRACTO PUBBLICL/SCELTA DEL CONTRACNTE	SERVEZ PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	APPALTO DEL SERVIZIO		VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E PORMITURE	PERSONALI																					
CENTRALE" CENTRALE" CENTRALE CENT	U.ORG . SOCIALE MINORI E RAMIGUA - DESABUTO:	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA. SERRA GAURDICA DEI DESTINATURI PRIVI DI FERTTO ECONOMICO DISETTO E MINECOMICO PER IL DESTINATURIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TE RESTORIALE	WALUTAZIONE TEORICA		COLLOQUIO, WALTINGTONS TECHNO. CON PROPOSTA DEL SERVICIO DA ATTIVISE, MESERMENTO DOMANDA. INFORMETICA DA PROTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE	WILLTRZIONE TECNICA ERRATA. O ELABORATA CON LA VICONETO I A AGENDARGO DANNEGGIARE II ROCHIEDENTE ANCHE A FRONTE DI UN CORRESETTIVIO MON DOVUTO (SEATO) ELECTTO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA* DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERSICA DI SUPERDRI GERARCHICI O ORGANI POLITICI	MEDIO ALTO	2.4	ASSISIMO	BASSO		-	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	OIGSM	TRATTASI DI UNA FASE DI WALLTAZIONE PESLIMINARE ONE DEPINICIO E RESCORO CHI RECORDI SI RITTERIE ATTUTTO DALLA PRESENZA DEI RECOLAMENTO COMUNILE E DAL GRADO DI DEGTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CHE RIDUCE LE SERVIZIO CHE RIDUCE LE	ENCHARAZIONE DI ASSENZA COMPLETTO DI INTERESSI E.	FORMATIONS SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"/U. D. MINORI FAMIGUA E DISABILITX'	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIJRIDICA DEI DESTINATRAI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATRAIO	SERVEZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA		VERFICA POSSESSO REQUISTI DICHIARATI - EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECTO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARROO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE SUL GORR	BASSO BASSO	0 84	ASSISSIMO	BASSO	·		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CONTROL ATTO DOVUTO DELL'UFPIO O NEL VERI PICAR LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI SE DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRECIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	COMUNI DELL'AMBITO TERRITORINA: "FRULI CENTRALE"/U. D. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA:	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GEURDICA DEI DESTINATURI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DISETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATURIO	SHAWED PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	UN TERMINA DI AMMISSIONE	-	ADDIONE DITERMINAZIONE DRIGENZIALE E COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO/RIGETTO	CELLA DETERMINA ELLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE SUL	arcad larest	24	No.63MO	aAssissible o			IMDIO	NASSO	#650	#4250	EXCESSIVE.	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO VOLTO A PRENDERE ATTO DI QUANTO GIA" SCATURITO DALLE FASI PRECEDENTI	CORRECTIONS DELLA CORRECTIONS	PORMAZIONE SUR TRACTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINAZIVII PRIN DI EFFETTO ECONOMICO DISETTO E MAMEDIATO PER IL DESTINAZIVIO	SERVED PER IL SOCIALE	SCRIVETOS SOCIO EQUICATIVO TERRITORIALE	ASSEGNAZIONE EDUCATORE	COMMUNICAZIONE DEL NOMINIATIVO ALLA DITTA APPALISTRICE E VERRICA INTERVENUTA ASSECIAZIONE DELL'EDUCATORE	COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALEXTRICE E VERRICA ASSIGNAZIONE EDUCATORE E SUCCESSION PECESPOZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO ED EVENTURAL COMUNICAZIONE DE VIRRIAZIONI DEL PROGETTO	OMESSA COMUNICAZIONE ALLA DITTA. ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	GLOR CARLOD DI LAVORO DELL'UFFROD OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE SUL	BASSO MISCHO	10 BA	ASSISSIANO	BASSISSIMO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	aksyssimo	TRAITAGI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO VOLTO A PRENDERE ATTO DI QUANTO GAN'SCATURITO DALLE FAGI PRECEDENTI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SIL TEMI DELLI PREVINZIONE DELLA CORRECIONE	Α.						
		PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SSERA GIURDICA DEI DISTINATIVA PRIMI DI ISPETTO SCONGMICO DIRETTO E IMMI EDATO PER IL DESTINATIVADI	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVEDO SOCIO EQUICATIVO TERRITORIALE	SLABORAZIONE PROGETTO SDUCATIVO	PREDISPOSIZIONE, IN CONDINISIONE CON L'EDUCATORE, DEL PROGETTO DEUCATIVO E DELLE EVENTURAL VARIAZIONI DI PROGETTO		INON/IDUAZIONE DEL NUMERO EL ORE IN ECCESSO O IN DIFETTO	DECRETONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCINIO O ORGANI POLITICI	MSDIG MSDIG	10 BA	X550	мсою		-	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	TRAITAGI DI WALLITAZIONE DISCREZIONALE DOVE POSSONO INTERVINIBE INGERENZE ESTERNE (AD ES. INGERENZE DELL'ORGANO POLITICO E DELL'AUTORITA' GUDDZIARIA I	COMPLETTO DI INTERESSI .							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/LI.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERRA GLIBBILICA DEI DESTINATARI PRIVI DI ESPETTO ECONOMICO DISETTO E RIMBICENTO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERRA GLIBBICA DEI DESTINATARI PRIVI DI ESPETTO ECONOMICO DISETTO E IMMEEDIATO PER IL DESTINATARIO DESTINATARIO	SERVED PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONTROLLO ATTIVITA' PER VERIFICARE LA REGOLARITIK DEL SERVIZIO E PROCEDERE AL REGOMENTO	CONTROLID RENCICONTAZIONE DITTA PER ATTIVITA: SUCCIA E CRE EFFETTUARE: - AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA RICHESTA CONTRIBUTO REGIONALE	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE FERRATA QUANTIFICAZIONE	CARICO DI LIMPORO	BASSO BASSO	O 9A	ASSISSIMO	BASSO		-	BASSO	BASSO	84550	BASSO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRECIONE FORMAZIONE DEI	A						
				GRANDO PRAPIONTO DISABILI	GENTRO DE REGIONO COLUTTINO DEI DEGIGNALI MI CINTRI DI REGIONALI CINTRI DI REGIO	MARCHIO PARCOMPAGNAMENTO PRESSO (CONTROL DE MARCHIO PARESO) (CONTROL DE MARCHIO DELLA PROSECUE D	PUBLICATIONS AT - RESDICONTRACONE FONDI REGIONALI	SOLLA SPISA MANACATO REPORTO DO TEMPO CONTREGUEDO COMESSI CONTROLLE VERRICOLE VERRICOLE GENERALIZA PROCESPOCIZIONE DELLA DETERMINA COMESSA COMPISALIA COMESSA COMPISALIA COMESSA COMPISALIA COMESSA COMPISALIA COMESSA COMPISALIA COMESSA COMPISALIA LICUIDATA REMOLICIONE COMESSA COMPISALIA LICUIDATA REMOLICIONE PROGRAMIA LICUIDATA REMOLICIONE PROGRAMIA CARENZA DI CONTROCEI MANACCIR FORMAZIONE SUI GEORI													OPROGRAMMING THE GELLA CORRESPONDE CELLA CORRESP	FORMACION SUL A TRATTAMENTO DE DAM PERCONALI			provedimento di la seministra al la servizione al la servizione al la servizione di la serv		Presupporta:	unia 33/00/1996, n. et, av. 15 , L.B. n. L. 140/92,	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMINII DELL'AMBETO TERRITOGRALE "FRULLI CENTRALE" SERVIZIO SOCIALE DEI COMINII DELL'AMBETO TERRITOGRALE "FRULLI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O. PROCEDURE DI GARA/ U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITÀ SERVIZIO SOCIALE DEI	CONTRATTI PUBBLICLYSCELTA DEL CONTRAGNTE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	SERVIZI PER IL SOCIALE SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	APPALTO DEL SERVIZIO CONTRIBUTO REGIONALE		VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORMITURE QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA -	SPRATA QUANTIFICAZIONS	CARICO DI LAVORO	BASSO BASSO	0 24	ASSISSION	OMICCICOAS		-	MEDIO	BASSO	2,650	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO	FORMAZIONE DEI							
	COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"/U.O. MINORI FAMIGUA E DISABULTA: SERVIZIO SOCIALE DEI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GELERIDICA DEI DESTINATIVE PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIESTTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATIVE DESTINATIVE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	SERVEZI PER IL SOCIALE	DISABILI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	ANNUALS ISTRUTTORIA ISTANZE	-	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA - RICHIESTA DI CONTRIBUTO - ACCESTAMENTO IN ENTRATA - RACCOSTA STANZE -	DELLA SPESA MANICATO RISPETTO DEI TEMPI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO CAMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	DELL'UFFICIO	BASSO BASSO	0 84	ASSISSIMO	BASSO			BASSO	BASSO	MSDIO	MSDIO	BASSO	PRESIDIATO DALL'INTERESSE DELL'ORGANIO POLITICO E DEGLI UFFICI DEL BILANCIO TRATTASI DI ATTO DOVUTO	FORMAZIONE DE DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENDIONE DELLA CORRUSIONE FORMAZIONE DEI	^						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	COMUNI DELL'AMERIO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/LI O. MINORI FAMIGLIA E DESABLITE CONUNTO CODOLLE DO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATIVA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DISETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATIVIO	CC0423 5C0 + COC041C	SERVED TRASPORTO	0000470447470		COMUNICAZIONE ANNO DEL PROCEDIMENTO - CONTROLLI ANAGRAFICI E VERIFICA POSSESSO REQUISTITI - EVENTUALE RICHESTA DI INTEGRAZIONE DOCLIMENTAZIONE ADDZIONE DISTRAMINAZIONE DI	ACTION TO CONTROL OF THE CONTROL OF	DELL'UFFICIO	24770	VV140	20000				M47900	DICCO.	2470	auro.	DATOCCIA D	DELL'UFFICIONEL VERRICAN LE DICHARAZIONI DEL RICHEDENTE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	COMMITTEE (1)						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STERA GIURDICA DEI DESTINATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DISETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATIRIO	annual Pan L. autorial	DISABILI	AMM/SSIONE/SSCLUSIONE		AMMISSIONE/SSCLUSIONE - COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI	CILLA CETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARENZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL				and a second					acaid (BOALD .	acasawo .	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO VOIZO A PESNOE RE ATTO DI QUIANTO GAI" SCATURITO DIALLE FASI PRECEDENTI	FORMAZIONE DEI DIFFINDENTI SIR TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRECIONE	TRANSPORTO DEI DATI PERSONALI						
	SAMIGER EDISABLIA	PROVVEDIMENTI AMPILIATIVI DELLA SFERA GUIRDICIA DEI DESTINATIVIO PIPINI DI IFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATIVIRIO		SERVIZIO TRASPORTO DISABELI SERVIZIO TRASPORTO DISABELI	COMMUNICATIONS DEL NOMINIATIVO ALLA DITTA APPALTATRICE		COMUNICAZIONE ALLA DITTA DELLE PRECORE AMMESSE AD USUFRUIRE DEL SERVIDO	OMESSA COMUNICAZIONE ALLA DITTA. ILLEOTO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARCO DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI MANICATA FORMAZIONE SUL GOPR	RASSO MISCHO	о ал	ASSISSIMO	BASSISSIMO			BASSO	axsso	BASSO	BASSO	BASSISIMO	TRATTAGI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO VOLTO A PRENDERE ATTO DI QUIANTO GAT SCATURITO DALLE FAGI PRECEDENTI		FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUILI CENTRALE"	COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/LI.O. MINORI EAMIGLIA E DISABILITA: SERVIZIO SOCIALE DEI	SFERA GUIRDICA DEI DESTINATIREI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DISETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATIREO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PELI A	SERVER PER IL SOCIALE		RENDICONTAZIONE	-	RENDICONTAZIONE DELLA DITTA AFFIRATARIA - CONTROLLO DEI DATI E DEI CHILLOMETRI EFFETTUMI - AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA RENDICONTO DELLA SPESA ALLA	EIQUIDAZIONE COMESSA O ERRATA	CONTROLLI CARGNZA DI	ansso ansso	0 0	ASSO	BASSO			BASSO	BASSO	84550	84550	BASSO	DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTICALE TRAMITE PRATTAFORMA INFORMATICI TRATTAGO DI ATTO DOMINIO	FORMAZIONE DEI DEPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRECIONE DEI DEPENDENTI SUI TEMI DELLI DEPENDENTI SUI TEMI DELLI DEPENDENTI SUI TEMI DELLI	A						
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE" SERVIZIO SOCIALE DEI	COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/ILIO, MINORI SAMIGLIA E DISABILITA: ULORG. SOCIALE MINORI	PROVVEDMENTI AMPIANTINI DELLA SERIA GUIRDICA DEI DESTRATRIRI PRIVI DI SERTI DE COMUNICIO DISETTO È MANCIONO REI IL DESTRATRIRI DESTRATRIRI SERIA GUIRDICA DEI DESTRATRIRI PRIVI DI SERTI DE COMUNICIO DISETTO È MANCIONO REI IL DESTRATRIRI DESTRATRIRI DESTRATRIRI DESTRATRIRI DESTRATRIRI CON SERTI DESTRATRIRI DE CON SERTI DECONMONO DI EN MONICIONI DEI DESTRATRIRI EN MONICIONI DEI DESTRATRIRI EN MONICIONI DEI DESTRATRIRI EN MONICIONI DEI DESTRATRIRI EN MONICIONI DE LE DESTRATRIRI EN MONICIONI DE LE DESTRATRIRI EN MONICIONI DE LE DESTRATRIRI EN MEDIZIONI DE PIL DE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI INTEGRAZIONE	RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO	PROGETTI PERSONALIZZATI DI INTEGRAZIONE LIMORATINA E INSERIMENTO SOCIO-LAMORATINO DI ADULTI DESIGNI	REGIONE ED EVENTUALE RESTITUZIONE SOMME SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE	NENCICONTAZIONE VILLUTAZIONE TECNICA	DISCREDIONALITA' IS	MEDIO MEDII	0 14	ASSISSIMO	BASSO			MEDIO	BASSO	BASSO	мерю	BASSO	DELL'UFFICIO PRESIDIATO DA ALTRI UFFICI (BILANCIO, REGIONE, ECC)	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL		tegnalazione del bicogno	ammissione al 6	044	L 09/11/2006	j. n. 225; l.R. 25/99/1996, n.41; l.R.
			SERVET PER IL SOCIALE	INTEGRAZIONE LANDRATINA PIGGERMANIO SOCIO LIBIORATIVO (PROGRITI PERGONALIZZATI PER PERSONE CON DEGRALITATI INTEGRAZIONE LANDRATIVA INTEGRAZIONE LANDRATIVA	CONVENZONE CAMPP	THE STATE OF THE S	UNICHORNO - MAZAMENTO CROMP	PERSONALI RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE	DELL'ASSISTENTE SOCIALE INSERENZA DI SUPERDORI GERRACCICO ORGANI POLITICI CARICO DI LIMPORI DELL'ASPICOLI CARROZA DI CONTROCLI ANANCATIA FORMAZIONE SUL GOPR													DISPANDENTI SUI TEMI DEL PREVENDICHE DI CORRUDONE DI CONFLITTO DI INTERESSI DI CONFLITTO DI INTERESSI	FORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONNIII		200000			propedetutici di farmazione di farmazione	III, n. 20; L.H. 56, (0.9) 1966, v. 41; L.H. 18 (br. 6. J. 6. n. 16 for 1502/2006). L.H. 18 (br. 6. J. 6. n. 16 for 1502/2006). Conce con Cil Connection of Principates and Pr
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULII CENTRALE"/U.D. MINORII FAMIGLIA E DISABILITA"/U. O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA:	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SERA GUISIDICA DEI DISTINATIVA CON EFFETTO ECOMONICO DIRETTO I IMMEDIATO FER IL DESTRUZZARIO		INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (PROSETTI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITA')		-	LA CONVENZIONE VIENE STIPULATA SULLA BASE DELLA MORMATIVA REGIONALE E DEGLI ACCORDI TRA ENTI-VEDASI RECHI STIPULA CONTRATTO																						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNIO DELL'AMBITTO TERRITORIALE "PRIJUI CENTRALE"		IMMEDIATO PER IL DESTRIATARIO		INTEGRAZIONE LAVORATINA/ INSERMICATO SOCIO LAVORATIVO (PROGETTI PERSONALIZZATI PER PERSONALIZZATI PER PERSONALIZZATI PER	PRESA IN CARICO DELL'UTENTE		SEGMALAZIONE DEL REGIGNO DA PRIETE DELL'OPERATIONE SCICILLE O SANTERRO - VALUNDAZIONE INTEGRATA NI UNM CON PRIERE CONCLUSSO DELL'OLIVE MELTIDICIO PRIESE - VERRALE DI PRESA IN CARCO	WALLEGOMS TO ONLY REARCH O CLARIDARS CON LA VICLONIA DE AGRICOLARE O CAMAGGGARE E ROMEDONTE ILLECTTO TRATEAMENTO DATI PERGORNALI	DISCRIBENCE. IN DISCRIPTION OF SUPERIORS GENEROUS O ORGANI POLITICI MANUSTA FORMACIONE SUL GODR.	MEDIO ACTO	2.4	ASSESSIVO	EASEO			Minó	akso .	assio	Mcco			FORMAZIONE DEI DEPURCHT SUI TEMI DELL PESVERZIONE DELLA CORRECTONE DICHIARAZIONE DI ASSENZI DI COMPLITTO DI INTERESSI							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBIED TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"/IL D. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA"	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATIVO CON FFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INTEGRAZIONE LAVORATIVA/ INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (PROSETTI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITA')	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA		BACCOLTA ISTANZA - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO - VERRICA POSSESSO BROUSETI - VERRICA POSSESSO BUTEGRAZIONE	OMESSÍ CONTROLLI E VERRICHE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	COPR CARCO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCKTA FORMAZIONE SUL GOPR	BASSO BASSO	0 24	ASSESSIMO	axiso			TAKSSÓ	BAGSO	MEDIO	WOO	2000	TRATTÁSI DI ATTODOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICAR LE DICHARRAZIONI DEL RICHEDENTE	FORMAZIONE DEI ES EIPENDENTI SIR TEMI DELL PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIDSI	FATTORI ABILITANT	n		INO	CATORI DI PROGAGILITA	v			INDICATOR	II DI IMPATTO			VALUTAZION	NE DEL RISCHIO/MISURE		Disti, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERN	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	PRESENZA DI PRECEDEN GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O	OPACITÀ DEL	NON COLLABORAZIONE NELL COSTRUZIONE F	A SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVA	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHID: GIUDIZIO SINTETICO	MOTTVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICAL	misura applicata					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVICHO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORINALE FOLIAI CONTRALE"/AL O. MINORI RAMIGLIA E DISABELTIX	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERA GIURDICA DEI DESTINATURI CON EFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVEZI PER IL SOCIALE	INTEGRAZIONE LAVORATIVA/ INSERMENTO SOCIO LINIORATIVO (PROGETTI PERSONALIZZIXTI PER PERSONI CON DESARLITAY)	DETERMINAZIONE DIREGENZIALI	E ADOZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVI AVIO INSSEMENTO LAVORATIVO	IO E ADODIONE DETERMINA ANAMESSIONE (ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE ALCONSORZIO FEI L'ASSISTIAZIA MEDICO PISCO-	RITARDATA PREDISPOSIZION DELLA DETERMINA	DETERMINED DI PANDISO	RASSO	DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENT)	DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC BASSISIMO	DECISIONALE	MONITORAGGIO DEL PTPCT	AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	MEDIO	CONTENZIOSO	BASSO	GENERATO	SINTETICO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO VOLTO A PRENDERE ATTO DI QUANTI	PROPRIATIONS OF CORRECTIONS PROPRIORIES OF CORRECTIONS CORRECTIONS	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSCHALI						
CENTRALE	CENTRALE"/LI.C. MINORI EXMIGLIA E DESABILITA	IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITA')			PEDAGOGICA	PERSONALI	TI CARENZA DI CONTROLLI MANCKTA FORMAZIONE SUL												GIA: SCATURITO DALLE FAGI PRECEDENTI	CORRUZIONE							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVICIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/U.O. MINORI EXMEGLIA E DESGRILTO:	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERRA GUIRDICA DEI DESTINATRIA CON EFFETTO ECOMOMICO DIRETTO IMME DIATO PER IL DESTINATRIADO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERRA GUIRDICA DEI DESTINATRIA CON EFFETTO ECOMOMICO DRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATRIADO	SERVEZI PER IL SOCIALE	INTEGRAZIONE LAVORATNIA/ INSERIMENTO SOCIO LIAVORATNO (PROGETTI PERSONALIZZATI PER PERSONALIZZATI PER PERSONALIZZATI PER	LIQUIDAZIONE SATTURA	LIQUIDAZIONI SKTTURE ANNUALI AL CAMPR	GESTIONS CONVENZIONS CON IL CONSDIGIO CHAMP CON PRESENTAZIONE DI RENDICONTO DA PARTE DEL CAMPP	OMESSA O RITURDATA LIQUIDAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	·		BASSO	8/650	BASSO	BASSO	BASSSSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATIC	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CARRUZIONE							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE MINORI FAMISLIA E DISABILITA/JU. S. CONTRIBUTI RETTE MIDO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVETI PER IL SOCIALE	PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITAT) ABBAITIMENTO RETTE ACCESSO A NICH D'INFANCIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INSENZIA	CONTRIBUTI PER L'ABBRITHMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE ERANGUIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELLA PRIMA INERNIZIA (SENZA VALUTAZIONE TECNICA)	ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PRIMA INFANO (J.R. 20)2205, ART. 15 - REGOLAMENTO FOND ABBATTIMENTO RETTE OPREG 41/2020 F FON FSE-) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOM ALLE RAMBGLE FINALIZZATI ALL'VIRBATTIMENTO DELLE RETTE DI REQUIENZA DI SERVIZI PER L PRIMA BERANDILE DI REDGATI DOSI TIMENTE	ZIA DO IIO IIO	OMESSA ELABORAZIONE DE PROGETTO SCADENZA DEI TERMINI PER L'INVIO DEL PROGETTO	CARENZA DI CONTROLLI R CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			CKCIM	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		FORMAZIONE DEI DEPENDENTI SUI TEMI DELL PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo ai beneficiari	120 gg	Logg Regi Pres	pi regionale 18/08/2005, n. 28, articolo 15 olamento attrattivo approvato con Decreto del idente della Regione 23/03/2020 n. 048/Pres.;
					VALUTACIONE TECNICA)	DEEL SETTE DI PERQUINAZI DII SINVEI PER PRIMA INFANZIA ED EROGATI DIRETTAMENTE GESTORI DEI SERVEI	EAL STATE OF THE S	OMESSO ACCERTAMENTO I ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	IN MANCATA FORMAZIONE SUL GDPR													CONFLITTO DI INTERESSI							
								OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE OMESSO CONTROLLO O																					
								DATI (OMESSO CARICAMENI DELLA QUOTA CONTRIBUTO ELLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	o ino o)																				
SERVICIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO	PROVVEDBMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATIVI	SERVEZI PER IL SOCIALE	ARRATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIOI	SLABORAZIONE PROGETTO PER ISTANZA CONTRIBUTI FSE	COMPILAZIONE FORMULARIO PER RICHESTA CONTRIBUTI FSE		OMESSA O ERRADA RENDICONTAZIONE OMESSA ELABORAZIONE DE PROGETTO	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	9.650	BASSO		-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI PROCEDURA CONSOLIDATA PRESUPPOST	FORMAZIONE DEI DO DIPENDENTI SUI TEMI DELLI							
TERRITORIALE FRUILI CENTRALE*	S. CONTRIBUTI RETTE NIDO			AGESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA				SCADENZA DEI TERMINI PER EVANIO DEL PROGETTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO												PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI AMBITO	PREVENZIONE DELLA CORRUSIONE DICHARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	S. CONTRIBUTI RETTE NIDO		SERVEZ PER IL SOCIALE	ARBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTI REGIONALI E FSE	-		OMESSO ACCERTAMENTO II ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	N CARSINZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSISANO	BASSISSIMO	EASSO	-		MEDIO	BASSO	BASSO	OIGSW	BASSSSIMO	TRATTAGI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATY SULL'EROGAZIONE DEI FON PERTANTO SI RITENE CHE IL PERTANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILI'UNTO POSSA ESSERE CONGIDERATO	FORMAZIONE DEI NA DIPENDENTI SUI TEMI DELLI IDI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	`						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULUI CENTRALE"/LUO. MINORI FAMEGIA E DESABILITRI /LU. S. CONTRIBUTI RETTE NIDO	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SEERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NION D'INGANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INGANZIA	ISTRUTTORIA ISTANZS	TRATTAGI DI PROCEDIMINITO DIGITALIZZATO DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANDA AI PAGAMENTI	PRESENTAZIONE DOMANDA TRAMIN PORTREE DELLA REGIONE, ISTAUTIONA ISTANCE, DET. DR. DE ADDZIONE DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO A CAMPIONE, APPROVAZIONE GRADUINTORIA PROVVEZIONE DELLA SESSIONAZIONE CON FORDE PSE-, ASSEGUAZIONE FONDE REGIONALI DE REGIONI PER FONDE REGIONALI DEI REGIONI PER	OMESSI CONTROLLI E VERIFI ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARCO DI LAVORO DELL'UFFICIO CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO			BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	9,650	TRATTAG DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICA LE DICHEDENTE RICHEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRECTIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
	S. COMINISHTH RETTE NIDO						APPROVAZIONE GRADUSTORIA PROVISCORIA DOMANICE FINANCIATI CON FORCE FEE, ASSECUAZIONE FONDE REGIONALI DE DIRIDOTE FOR FINANCISCO E FROMESCO DE CONTRIBUTO, ANIMISCO DE DEFINITIA CON BELLETIVA ASSUMCIONE DELL'IMPEGNO DI SPES E GESTIONE DELL'IMPEGNO DI SPES E GESTIONE DELL'IMPEGNO DI PROPINCIALI SITURI DELL'IMPEGNO DELL'	i.	CARENZA DE CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE SUL GEPR																				
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"/U.O. MINORI	PROVISOMENTI AMPLIATINI DELLA SEERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ARRATTIMENTO RETTE ACCESSO A NION D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA RENDICONTAZIONE E DEI PAGAMENTI CON SCCORIMENTO GRADUATORIE	CONTROLLO DELLA GESTIONE INFORMATIZZAT. SULLA BASE DELLE FATTURE EMESSE DAI GESTI	ATTESA RA AGGIORNAMENTO MENGLE DEI GESTIONALE SISEPI E SCORRIMENTO GENELATIONEL SISEPI E SCORRIMENTO GENELATIONEL SISEPI E SCORRIMENTO MENGLI DEL BENEFICIO PREVIA RENDICONTAZIONE DEI GESTORI, CETTORI, CETTORI, CETTORI	OMESSO CONTROLLO O OMESSO AGGIORNAMENTO DATI JOMESSO CARICAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTO	CARROD DI LAVORO DELL'UFFICIO TO CARENZA DI CONTROLLI MANICATA	BASSO	BASSO	8ASSO	BASSO		-	BASSO	BASSO	axsso	BASSO	BH550		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
	S. CONTRIBUTI RETTE NIDO						GESTIONS EVENTUAL TRESCREMENTE DE PRITTERE TRESCREMENTE DE PRITTERE GESTORI, STRULA COM I GESTORI GESTORI, STRULA COM I GESTORI DELLE STRUTTURE ACCREDITATE DEI DESCRIPTURE ACCREDITATE DEI DESCRIPTURE BERTHER FSF., SEDICONTRUCTORE SENEFICI ALLA REGIONE, RISTITUDIONE DEGLE ALLA REGIONE, RISTITUDIONE DE	ILLECTTO TENTTAMENTO DI DITI PERSONALI	MANCATA FORMAZIONE SUL GEOR																				
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE" / J.O. MINORI CANTRALE / J.O. MINORI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ARRATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDH D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	RENDICONTAZIONE PSE O REGIONALE E EVENTUALE RESTITUZIONE IMPORTI		EVENTURAL IMPORTI NON UTILIZZATI	OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		-	BASSO	BASSO	axsso	BASSO	2ASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE							
	S. CONTRIBUTI RETTE NIDO																												
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERBITOSIALE "FRULI CENTRALE"	ULORG, SOCIALE MINIÓRI FRANSCLIA E DELABULTA/TU. O. MINIORI IRAMISCLIA E DESABLITIÀ	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CELLA. SSERA GUIRDICA CIO COSTINUINAI CON ESPETTO CONCENTO CRISTITO E RIMIEDINTO PER IL DESTINAZIONE	SERVETI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANUTEMBRITO DEL MINORE		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOSTICANO DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOSTICANO DI COSTICATO DI CONTRIBUTI DI	COMMINICATIONS DEL RIBBISCIONO SEN ANNI SEN ANI SEN ANNI SEN	OMESSA RICHIESTA INTEGRAZIONE OMESSA O ERRATA RENDICONTRIZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	88550	BASSO	BASSO		FORMADIONE DEI DIFFENDENTI SUI TEM DELL PREVINZIONE (COINCE DI COMPORTAMENTO)	Α.		Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo	60 <u>az</u>	LR. 02/1	87/97/2006, p. 11, pr. 9 bis ; D.9G.R. 11/2006, p. 03866/Prest; pri 36 L.R. 22/2321
							QUANTIFICAZIONE RIVALUTAZIONE ANNUALE SULLA BASE DEGLI INDOI: ISTRE, ADOZIONE DETERMINA ANNUALE DE MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTO.																						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE" SERVIZIO SOCIALE DEI	COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/LLO, MINORI EXMIGLIA E DESABLITIX SERVIZIO SOCIALE DEI	PROVVEDBMENTI AMPLIATIVI DELLA STERA, GUIRDICA DOI DESTINATIVA CON LEFETO DE CONOMICO DERETTO MANE DUNTO PER IL DESTINAZIONI PROVVEDBMENTI AMPLIATIVI DELLA STERA, GUIRDICA DOI DESTINATIVA CON EFFETTO ECOMOMICO DERETTO IMMEDIATO PER IL DESTINAZIANO	SERVEZ PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO PER IL SOSTICINO AL MANTENIMENTO DEL MINDRE CONTRIBUTO PER IL	VERIFICA FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE ED EVENTURLE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE			INTEGRAZIONE OMESSA O ERRATA	CONTROLLI CONTROLLI	84550	BASSO	9.6550	BASSO		-	BASSO	B/550	84600	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUITO DI PROCEDURA CONSOLIDATA TRATTASI DI ATTO DOVUITO	DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO) E FORMAZIONE DEI	`						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULLI CENTRALE" SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULLI CENTRALE"	COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/ILIO, MINORI SAMIGLIA E DESABLITIV ILIORG. SOCIALE MINORI SAMIGLIA E PURANICALI SAMIGLIA E PURANICALI	SFERA GURIOCA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SECRA GIURDIOCA ANA ANATOMICA SECRA GIURDIOCA SECRA GIURDIOCA ANATOMICA SECRA GIURDIOCA SECRA GIURDIOCA ANATOMICA SECRA GIURDIOCA SECRA GIURDIO	SERWIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO PER IL SOSTIGNO AL MANTENIMENTO DEL MINORE SOSTEGNO ALLA WITA INDIPENDENTE	SULL UTILIZZO GEL CONTRIBUTO CONCESSO PROGETTI PER IL SOSTEGNO	ATTWICK PARCIALMENTS ESTERNALIZZADA.	1) STESURA PROGETTUALITÀ DA DECENTACE IL	CMESSO ACCERTAMENTO I	CONTROLLI IN OMESSO CONTROLLO	O MEDIO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO			CHESIM	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ON PROCEDURA CONSOLIDATA	DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO) FORMAZIONE DEI DISCONDENTI	FORMAZIONE SUL A TRATTAMENTO DEI DATI PESSONAU		Domanda di concessione contributo	Erogazione del	90 gg	Logg	ge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264) getto vitra indipendente – Piano Nazionale per on autosufficienz 2022-2024.
TERRITORNEL "PRIME CENTRALE"	SERVIDO SOCIALE DE COMUNIO DEL PROPIO SOCIALO DEL PARRIEDO PER SERVIDA DE COMUNIO DEL PROPIO DEL PR	THE SECTION OF THE CONTROL OF THE SECTION OF THE SE			PROCEST DER S COSTISCAD LALLA VITA NEDERBORDISTI E ALLO SYLLEPPO DI AUTOMOMER A FANCISE DI PRISCINI CON EDIMENTI (CON UNLUTAZIONE TECNICA)	GOMMA CON BIOMENTA PROPRIATA, FIRSTA, O PRODO PRICES PROPRIATO PROPRIATA PRO	US FILERA PRODUCT TOUR OF WEIGHT OF THE PRODUCT OF	REARD ACCEPTAMENTO IN ENTERAL ONESSE CONTROLLE E VERRICHE ELECTIO TRATTAMENTO DA PESSONALI RETERDATE PESCESPOSIZION DELLA CITEMBRIA LIQUIDAZIONE	A CARROC DI LINGRIO DELL'URFAN DELL'URFAN PORMAZZIONE SUL GEPR													COMPUREMENT DER DELLE FORMAZIONE DER DELLE DESCRICTION DELLE CORRECTIONE (CORRECTION DELLE (CORRECTION DELLE (CORRECTION DELLE (CORRECTION DELL' COMPUREMENT) DELL' DELL'ARRADIONE DI ASSENZ COMPUTTO DI INTERESSI	PERSONALI		centributo			Piog Earne	n autocofficienza 2022, 2024.
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMIRTO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.O. MINORI FAMIGLIA E OGABILITA:	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SEERA GIURDICA, DEI DESTINATIVE CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTIGNO ALLA VITR INDIPENDENTE	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI FONDI REGIONALI		EXQUIDAZIONE DEL SERVIZIO STESIRA PROCETTUALITÀ DA PRESENTARA EN REGIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL BUDGET 2 AMMISSIONE DEL PROCETTO AL FINANZIAMENTO E ASSEDIAZIONE FONDE DALLA REGIONE	OMESSO ACCERTAMENTO II ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	N OMESSO CONTROLLO	D MEDIO	BASSSSIMO	BASSESIMO	BASSO			MEDIO	BASSO	BASSO	MEDO	aksssiwo	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATI SULL'ENGAZIONE DEI FON PERMENE A PIU' UEFICI E PERTANTO SI RITIENE CHE II RECHIO RILEVINTO POSSA ASSERS CONSIDERATO	FORMAZIONE DEI NA DIPRIDERTI SUTTEMI DELLI IDI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI L. COMPORTAMIENTO)							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "SRULLI CENTRALE" SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "SRULLI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O. PROCEDURE DI GARA/ U.O. MINORI RAMIGLIA E DISABILITÀ	CONTRACTI PLIBBLICUSCELTA DEL CONTRACNTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE SOSTEGNO ALLA VITA	APPALTO DEL SERVIZIO		VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORMITURE														BASSO/BASSISSIMO								
	SAMIGLIA E DISABILITA		DARMED PER IL SOCIALE	MINTEGRO ALLA VITA INCIPENDENTE	IS-INUTTORIA		BACCOCKI ISTANCA - COMMINICAZIONE DI AVVIO DEI PROCCEMISTITO AMMINISTRATINO; ISTRUTTORIA ISTANCA; EVENTUALE RICHESTA DI INTEGRAZIONE ISTANCA PER DOCUMI ENPOZIONE ESSINICALE AMMICISTANCI ESPINICADIO AMMISSIONE AL ESPINICADIO BILLATINE COMMINICACIONI ALLE RICHERO COMMINICACIONI ALLE	ILLECTIO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	ICHE CARROD DI LAVORIO DELL'UFFIDIO MANCATA FORMAZIONE SUL GOPR	ASSO	BASSO	#G555940	DESO			1804D	I WGSG	Ma CIO	Ma CIO	ar-650	INCHESENS ATTO SOMETO CELL UFFROD NEL VERROLA LE DODMARAZIONI DEL RICHEDENTE	O FORMAZIONE DE LUA CORRUZIONE DE LUA CORRUZIONE	P CREATE OF THE PERSONALI						
SERVICIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"/N.O. MINORI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI GELLA SERIA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVED PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	DETERMINA DI AMMISSIONE		SAMIGUS	RITARDATA PREDISPOSIZION DELLA DETERMINA	CARCO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO	BASSO	CMNSSSSAB	BASSISSIMO	BASSISSIMO			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSSSIMO	TRATTAGI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO VOLTO A PRENDERE ATTO DI QUANTI GIN SCATURITO DALLE FAGI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI ID PREVENZIONE DELLA I CORRUZIONE (CODICE DI							
SANDED SOCIALE DAY COMMUNI DELL'AMBRITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE" SERVIZIO SOCIALE DEI COMMUNI DELL'AMBRITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE", (LLO. MINORI SAMIGUA E DISABILITI	PROVVEDMENTI AMPILIATIVI CIELLA SERRA GUIRDICA, DEI DESTRINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI INMECIAZIO DERI E CESTIVAZIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI UNIVERSITÀ DEI ECSTIVIZZADI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI UNIVERSITÀ DEI CONTRIBUTARIO CON ESTRETTO ECONOMINATIVI UNIVERSITÀ DEI CONTRIBUTARIO CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI UNIVERSITÀ DEI CONTRIBUTARIO CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI UNIVERSITÀ DEI CONTRIBUTARIO CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTRETO ECONOMINATIVI CON ESTRETTO ECONOMINATIVI CON ESTR	SERVEZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE (DOL)			OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMISSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSSSMO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	PRICEDENTI TRATTASI DI AFTO DONUTO DELL'UFRICO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PRATTAFORMA INFORMATIC	COMPORTAMENTO) FORMAZIONE DEI OPPINDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULLI CENTRALE"/ILIO. MINIORI GAMIGLIA E DISABILITA"	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERIA GIURDICA DEI DESTINATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATIARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	RENDICONTAZIONE FONDI REGIONALI			OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPOSTAMENTO)							

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (ULORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			INDI	CATORI DI PROBABILITI	v			INDICAZO	IRI DI IMPATTO			VALUTAZIONE	COEL RISCHIO/MISURE		Dati, evidence e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normatika di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDEN GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLI COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	A SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGULARITÀ AMMINISTRATIVA (ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGIN	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIV	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHID: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	applicata					
		PRODUCTIONICETT AMPLIATITY COLLA SERVA GUERROLE CO E COST MANANA CON EFETTO ECONOMICO DIRECTIO E IMMEDIATIO PER IL DESTRUATARIO	SERWET PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE RAMIGLIE PER ACOCCIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI MINORI		SRIGERZONE DI SENETICI ECONOMICO ALLE EMANGALI CHE HANNO IN CORSIO UNIA PROCESSIGIA DI ACMODITIONI PRITERANDALI ALLE GARDINI PROCESSIGIA DI ACMODITIONI PRITERANDI PRI O STRANSERI DE ESS. SUPPRIDORE A 12 ANNI O CON DE	COTTENHAL DOME CHIEF CHI	OMESSA DETERMINA O MANAZIA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO OMESSI CONTROLLI E VERRICHE LIUQUIDAZIONE ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARLCO DI LIMPONO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE SU GDPR													FORMADONE DEI DIFFANDENTI SUI TEMI DEI PREVENDIONE DELLA CORRESSIONE (CONCEDI COMPORTAMENTO)	FORMAZIONE SUL LA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALII		bomanda di concessione contributo	Erogazione G contributo	D BE	Log R. :	-aggs 1817/963 - Legge 188/2963 - L. 8. 4/2965 - L. 8. 1/2966 - L. 8. 11/96 - D99leg 1817/842) - Art. 35 L.B. 22/2023
SERVED SOCIALE DEI COMMUN DELL'AMBETO TERRITORIALE "FRUILI CENTRALE" SERVED SOCIALE DEI COMMUN DELL'AMBETO TERRITORIALE "FRUILI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/U. O. MINORI ERMIGLIA E DISABILITY	PROVICEMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GUIRDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGUE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI MINORI	DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIPARTO FONDI REGIONALI			OMESSA DETERMINA O MANCATA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	axsso	BASSO	9.4550	BASSO			BASSO	BASSO .	axsso	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)	IA .						
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/J.I. O. MINORI SAMIGLIA E DESABILITY	PROVVEDIMENTI AMPLIATINI DELLA SFERA GUIRDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO GRETTO E IMPLEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER E SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGUE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI EI MINORI	ISTRUTTORIA DELLA RICHESTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA	1	AMMISSIONS/ESCLUSIONS AL SERVIZIO E LIQUIDAZIONS DEL BENEFICIO	ILLEGITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE SU	84550	BASSO .	MASSASSINES	BASSO	-		8650	8650	MEDIO	Madio	BASSO .	DELL'UFFICIO NEL VERIFICAR LE DICHARAZIONI DEL RICHEDENTE	COMPORTAMENTO) FORMAZIONE DEI CIPENDENTI SUI TEMI DELL PREVENZIONE DELLA CORRECIONE	A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
	DAMIGUA E DESABLEDE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERIA GUIRDICA DEI DESTINATRAI CON EFFETTO ECONOMICO DRISTIO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVEZI FER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FRANCLIE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI MINIORI	EROGAZIONE CONTRIBUTO			OMESSA O RITHEDATA LIQUIDAZIONE ILLEGITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO MANCAEN FORMAZIONE SU GEOR	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO			BASSO	BASSO	84550	BASSO	BASSISSIMO	TRAITASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PERGINITO DALLIA GENTONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DEPROGRIT SUI TEMI DEU PREVENZONE DELLA L CORRESIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO)	FORMAZIONE SUL TEXTIMAENTO DEI DATI PERSONALI						
		PROVINCIALENT JAMPHANTH CELLA SERVA GARRIOTO SER GESTEVANIA CON EFETTO ECONOMICO DIRECTIO E IMMEDIATO PER IL DESTINAZARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOTTEMO ECONOMICO ALLE RAMISSE (SE) ANTIDAMENTO FAMILIARE	-	INCIDENCE CICKNOMECO ALE SAMAGE FEE APPERAMENTO SAMAGE O CHE STENSOR DE CHE ACCOULTES ON ANNOMENO DE MITULAZIONE DE ACCOULTES ON ANNOMENO DE MITULAZIONE DE ACCOULTES ON ANNOMENO DE CHE COME CONSENSIVAL DE GALDONICE SAME COME CONSENSIVAL DE GALDONICE SAME MENDRO BRANCHES CHE COME CONSENSIVAL DE GALDONICE SAME COME CONSENSIVAL DE GALDONICE SAME RESCOULTES, E CAL PRIES L'ETICLE SAME RESCOULTES, E CAL PRIES L'ETICLE SAME RESCOULTES, E CONTRIBUTIO DEFERRANCION DE RECORDINATION DESTRUMENTO SE CONTRIBUTIO DESTRUMENTO SE CONTRIBUTION RESCOULTES ON SECURIORIES DE CALLES RESCOULTES ON SECURIORIES DE CALLES RESCOULTES DE CA		NALITATION TICHNAC REMERIO CHEROPIOS COR LA VOCIONITY DI ACCIVACATO COMMISCAGARE IL RECHEDENTE CAMESSI CONVECILI E VERRICOLE RELEGIORE PECESPOSIZIONE DELLA DITERMENA LIQUIDIAZIONE COMESSA O RITERANEX LIQUIDIAZIONE COMESSA O RITERANEX LIQUIDIAZIONE COMPESSA O RITERANEX COMPESSA DELL'ANDEX COMPESSA O RITERANEX COMPESSA O RITERANEX LIQUIDIAZIONE COMPESSA O RITERANEX COMPESSA	DISCRETIONALTEX SOCIAL SOCIAL INSCRENZA DI INSCRENZA INS	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	·		MIDIO	AASSO	MASIO	міро	BASSO		AGRANDONE DEI PERVENDING UIT FAIR DEI PERVENDING DELLA CORRUZIONE DEUBARAZIONE DI ASSENZ CONSULTTO DI INTERESSI	FORMAZIONE SUI. TRAITMANENTO DEI DATI PERSONNALI ZA.		Tabutanione in collaborazione con i collaborazione con i ferritti Santari o aderegimi ento mandato AG	Engazione de contributo	P ax	Leg Art	rage 1847/883 - L. K. 15/65. GPReg 1847/883 - M. 15 L. R. 22/2023 - Lines Guido Begionali
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE FRUILI CENTRALE	SAMIGUA - DEMBUTIK /U. O. MINORI E FAMIGUA	PROVICEDMENTI AMPLIATIVI CELLA SERIA GLIBIERIO, DEI CISTINATARI CON EFETTO ECONOMICO CRISTTO E IMMEDIATO PER IL DESTRICTARIO	SERVEZ PER IL SOCIALE	SOSTIGNO ECONÓMICO ALLE FAMILIARE AFRIDAMENTO FAMILIARE	WALITADONE TECHCA		VALITAZIONE, SULLA BASE DEL DESPOSTIVO DELL'AUTORITÀ GENDOLINARO DEL CONSENDO DEI GENTORIO, IN COLLABORAZIONE CON L'OCIGUZIONO FAMILIARE (IUNVI) DELLA PROCETTURATO LA AUTTINARE IN PANORE DEL MINIORE E RELITIVA ACQUEZIZIONE DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DEL SUCCESSIVO MONTERPAGGIO I AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DEL MONTE DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DEL MONTE DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DEL VALIFICATIONI DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DEL VALIFICATIONI DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DEL VALIFICATIONI DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORITÀ DEL VALIFICATIONI DELL'AUTORITÀ DELL'AUTORIT	WALLINGTONE TRONCA ERRORS O ELABORATS CON LA VOCUMENT DI ACCIVILIZZA DANNISCISTARIA ELECTTO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DISLI VASISTENTE SOCIALE INIGERENZA DI SUPERIORI GERRAZIONI POLITICI MANICKIA FORMAZIONE SUL GODO	ACDIO	AITO	BASSISSIMO	BASSO	-	·	MINO	84550	aksso	MEDIO	84550	TRATTAGED LONA FASE OGGETTO DE SUCCESSAN CONTROLLE S'AUGUAZIONE PROFESSIONALI CHE ATTUTECOMO E RECHO RELEVIZO, INCLES LA DISTRILIZZADONE DELLA RASS REJUCS LUERSODRAMENTE LE OSPORTUNETA: CORRUTTINE COPORTUNETA: CORRUTTINE	FORMAZIONE DEI DIPRINGENT SUR TEMI DELI PREVENZIONE DELLA CORRECTIONE DICHERAZIONE DI ASSENZ CONFLITTO DI INTERESSI	FORMADONE SIZ. A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBRIDO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/J. D. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA"	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINADARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVE) PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVI		GIUDQUARA VERFICA POSSSSO REQUISTI DICHARATI, EVENTUALI RICHESTE DI RITEGRAZIONE E COMUNICAZIONI GENERICHE [AMMISSION E/O CHUGURE]	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHI ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE SU	BASSO	BASSO	BASSESSIMO	BASSO		-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTAS DI ATTODOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICAR LE DICHIARAZIONI DEL RICHEDENTE	FORMAZIONE DEI E DIPENDENTI SUI TEMI DELI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITIO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/U.D. MINORI GAMIGIA E DISABILITA"	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SEERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE SAMIGLIE PER AFRIDAMENTO FAMILIARE	DETERMINAZIONE DI AMMESSIONE E INDIVIDUAZIONE CONTRIBUTO			RITARDATA PRECISPOSIZIONE DE LIA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARCO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSMO		-	MEDIO	BASSO	aksso	BASSO	BASSSSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO VOLTO A PRENDE RE ATTO DI QUANTO GA' SCATURITO DALLE FASI PRECEDENTI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRECTIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COM UNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/U. O. MINORI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIJERDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMME DIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER AFRIDAMENTO FAMILIARE	EROGAZIONE CONTRIBUTO (DOL)		LIQUIDAZIONE BENEFICIO A CADENZI BIMESTRALE E RENDICONTAZIONE FONDI UTILIZZATI ALLA REGIONE	COMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	FORMAZIONE GDPR OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	CANSSISAR	BASSO		-	BASSO	BASSO .	BASSO	aasso	BASSSSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRECIONE	LA .						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/U.O. MINORI DAMIGIUA E DYSAGII TEI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATRAI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVEZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER AFRIDAMENTO FAMILIARE	EVENTUALE TRASMISSIONS AT AL GT PER L'OMOLOGA IN CASS DI AFRIDO CONSENSUALE			OMESSA TRASMISSIONS	OMESSO CONTROLLO CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSISIMO	BASSSSIMO	BASSO			BASSO	BASSO	8,650	axsso	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	u						
		PROVISORIEST LABRI LISTIN CELLA STER, GARRICCA SEI DESTRACTION OF SETTET L'OCOMICCO DISTITUTO EL SETTET L'OCOMICCO DISTITUTO EL MOSTICATO DEI EL SETTEMBRADO OFFICIALIST DEI COMICCO DEI EL SETTEMBRADO OFFICIALIST COMICCO DEI DEI EL SETTEMBRADO OFFICIALIST COMICC	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO GESTANTI		CONTRIBUTO ECONOMINCO DIRECTO A COSTINUE LE CONNEC. DIRECTO EL CONTRIBUTO DE LE CONTRIBUTO DE LE CONTRIBUTO DE LE CONTRIBUTO CONTRIBUTO DE LA CONTRIBUTO DEL CONTRIBUTO DE LA C		OMESSI CONTROLLI E VERRIONE RITREDATA PRECISPOSIZIONE DELLA DITTEMBRA COMESSA O ERRETA RENDICONTRIZIONE ILLECITO TRATTAMENTO DI DMII PESSONALI OMESSI CONTROLLI E VERFICIA	CARICO DI LEVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO CARENZA DI CONTROLLI MANICATA FORMAZIONE SUL GOPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO			FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		borranda	Engazione à contributo	D EE	LR	# 11/2006, urt. 6-16/22/2001 urt. 2k)
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVEZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO GESTANTI	STRUTTORIA	-	VALUTAZIONE REQUESTI PER L'ACCESSO AI BENEFICI - PRESENTAZIONE DOMANDA - VERIFICA POSSESSO REQUESTI - SENTURALI RECESTE DI INTEGRAZIONE	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHI ILLECTO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE SUL	BASSO	BASSO	BASSSSMO	BASSO		-	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTAGI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICAR LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI EINFUNDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRECIONE DEI FORMAZIONE DEI EINFUNDENTI SUI TEMI DELI EINFUNDENTI SUI TEMI DELI	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERIA GUIRDICA DEI DESTINATIRI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVEZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO GESTANTI	DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE			RITARDATA PRECISPOSIZIONE DELLA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI I	CARCO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE SUL	BASSO	BASSISIMO	BASSISSIMO	BASSISOMO		-	MCDIO	BASSO	BASSO	aasso	BASSSSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO VOLTO A PRENDERE ATTO DI QUANTO GAY SCATURITO DALLE FASI PRECEDENTI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELI PREVENZIONE DELLA CORREDIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	-					
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COM UNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/U.O. MINORI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATRAI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTO GESTANTI	RENDICONTAZIONE FONDI REGIONALI		-	OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	98550	BASSO		-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	и	- 1					
		PROVIDENTIAL AND STORY OF CALL STAR CARRIACE AS CASTINATION OF SETTED COMMISSION OF CASTINATION OF SETTED COMMISSION OF CASTINATION OF CASTIN	SERVED PER IL SOCIALE	COLOCAMENTO COMMUNICACIO DI MINURI E SOGGETTI NITTIME DI VIOLENZA OIN SITUAZIONI DI DESAGIO		BERTHANN NEL SERVIZIO L'UNERBINNTTO GLI. MINNORI (NEUTRO SI IN COMMUNETE S'OCCO LEDICATIVI O TERRAFUETCHE A SEGUIDO E EDICATIVI O TERRAFUETCHE E EDICATIVI O COMMUNITE POUT SESSEE EDICATIVI O COMMUNITE POUT	, u	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O LLAIGNATA CON LA ERRATA O LLAIGNATA CON LA DUNNINGGARSE ERROREDENTE OMESSO CONTEGNATO E VERRICON EN COMESSO O RITERATURA LUCUMAZIONE O RATTO OMESSA TRASMISSIONE AFTI ELECTRO TRATTAMENTO DI OMESSA TRASMISSIONE AFTI ELECTRO TRATTAMENTO DI OMESSA TRASMISSIONE AFTI ELECTRO TRATTAMENTO DI OMESSA TRASMISSIONE AFTI ELECTRO TRATTAMENTO DI OMETI PERCONALI UNULTAZIONE TICOVICA ERRICA.	DISCREDIOMALITA' DICLI ASSISTENTE DICLI ASSISTENTE SOCIALE INGEREACA DI SUPERIORI GERRECHICI O ORIGANI POLITICI CARICO DI LIMPORO DICLI VEPRICIO OMESSO CONTROLLO MANICOTA FORMAZIONE GDPR	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	·		BASSO	AASGO	BASSO	BASSIO	BASSO		FORMADONS DISTRIBUTED STATEMENT SELLA CORRUPONE DELLA CORRUPONE DICHARAZIONE DI ASSENZIONI DI INTERESSI	FORMAZONIS SUL LA TRATTANISMO DEI DATI PERSONALII		Ospositivo servicio competente a valutzazione porfessionale	Collecamento a comunitario	D RE C	izetri Legi Institulolezza/Yorza ell'Ordine/MG	-rage 4 mag (n 1981, 1314), to large (8.1.1390) a. 132, frv. 44 din large Regionals 31 marso 2006, 5, frv. 4. 493 c.C.
		PROVICEMENT AMPLIATIVE CELLA STERA CARRISCH DES DESCRICIÓNS SERVICE ESTATO COMPANIO DESCRICIÓN DE SERVICE DE LA DESTINAÇÃO DE LA DESTINAÇÃO DE LA DESTINAÇÃO DE LA	Schwizi PER IL SOCIALE	COLLOCAMENTO COM HUTERIOR DI MINIORI SOCIETTI VITTIME DI VIOLENZA O IN SITUAZIONI DI DISAGIO	WAUTEZDONE PROFESSIONALE INDIVIDUAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUAZIONE PROFESSIONALE INCOGNAD (UNIVIDUAZIONE PROFESSIONALE INCOGNAZIONE CON COLLABORAZIONE CON CHENTIALI SENUL CONNOCTI, PRESENULZIONE CASO, INCHESTA DEPONIBILIA E PREVENTIVO DI SPESA E PRECEPPOZICIONE COCCUSIONI MONITORAGGI E SUCCESSIVI MONITORAGGI E AGGIORNAMENTI ALL'AG AGGIORNAMENTI ALL'AG AGG	A		O ELAGORIA CON LA VICCONTO IL AGRICOLARE O DAMEGICIARE IL RICHEDENTE ILLECTTO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	DELL'AGISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERCIA GERRICIAD D'ORGANI POLITICI MANICATA FORMAZIONE GDPR	MECHO	AID	BASSISMED	BASSIO	-	·	MEDIO	BASSO .	BASSO	VECIO	BASSO	LA VALUTAZIONE VENE EFFETTIMIZA CONCIUNTAMENTE AZZI UFFICI DEL DETESTTO SANITIAZIO, ROUCIONDO MOTEVOLIMENTE E RECHIO DE UNI ARRITHO INSLIA DOCCESTIONALITA' PROPINA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIENDERTI SEI TEMI DELLA PREVINCIONE DELLA CORRESIONE DICHARRAZIONE DI ASSENZ CONSELTTO DI INTERESSI	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULLI CENTRALE"		PROTYCOMENTAMPANTIM DELLA STERA GUIRDICA DEI DESTINATIRI PRIVII DI EFETTO ECONOMICO DISCITTO E MIMIEDATO PER IL DESTINATIRIO	SANNEZ PER IL SOCIALE	COLLOCAMENTO COMUNITARIO DI MINDRI E SOGGETTI VITTIME DI VIDLENZA O IN SITUAZIONI DI DISAGIO	IN INSUTTORIA		VERFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE DOCTERMINIZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PICAMINITO COMUNITÀ, E COMUNICAZIONI CON LE STELITTURE OSPITANTI	OMESSI CONTROLLI E VERERCHI ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	E CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE GEPR	m4550	seaso	2022200	EASSO			14550	BASSO	MEDIO	MEDIO .	MASSO	TRATTAGI DI ATTO DOVUTO DELL'UFRICO NEL VERRICAR LE DICHIARAZIONI DEL RICHEDENTE	E DIPENDENTI SULTEMI DELL PREVENZIONE DELLA CORREGIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI BELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE" «LLORG. SOCIALE MINORI E RAMIGUIA - DESABLITIX" + U.O. MINORI RAMIGUIA E	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERIA GUIRDICA DEI DESTINATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E AMBEDIATO PER IL DESTINATIVIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	COLLOCAMENTO COMUNITARIO DI MINDRI E SOGGETTI VITTIME DI VIGLENZA O IN SITUAZIONI DI DISAGIO	LIQUIDAZIONE FATTURE (DOL)		VERFICHE RECOLARITÀ RATTURE PRODOTTE E LIQUIDAZIONE A CADENZA RIMESTRALE	OMESSA O BITARENTA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	RASSO			BASSO	BASSO	axsso	BASSO	BASSISSIMO	TRATTAS DI ATTO DONUTO DELL'UFRICO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELL PREVENZIONE DELLA CORRECIONE	LA						
CENTRALE* SERVICIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORRALE* FRUILI SERVICIO SOCIALE DEI	U.O. MINOSE FAMICIALE DE SERVICIOS SOCIALE SERVICIO SERVICIOS SOCIALE S'RIGULE CENTRALES" POLOSIE SOCIALES MANOSE SOCIALES DE COMPUNE SERVICIOS SOCIALES DE COMPUNE SERVICIOS SOCIALES DE SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SER	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SERIA GUIRDICA DEI DISTINATIVI PIPILI DI EFFETTO ECONOMICO DISETTO E MINEDIATO PER IL DESTINATIRO	SERVEZ PER IL SOCIALE	COLLOCAMENTO COMMUNITARIO DI MINIORI E SOSGETTI VITTIME DI VICLERIZA DI IN SITUAZIONI DI DISAGRO	EVENTUALE TRAGMESSIONE AT AL GT PER L'OMOLOGIA IN CASS DI INSERIMENTO CONSENSUAL DI MINORE		EVENTUALE TRASMISSIONE ATTI AL GT O ALL'AUDORTAY COMPETENTE PER L'OMOCLOGA IN CASO DI INCERNISSITO CONSENSUALE DI MINORE	OMESSA TRASMISSIONE ATTI ILLECTTO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GOPR	aksso	BASSO	94550	BASSO			BASSO	BASSO	34550	BASSO	RASSO		FORMAZIONE DEI DIPONOGNITI SUI TEMI DELI PREVIENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUR TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.O.RG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FAS/ALTIVITA	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RESCHIOSI	SATTORI ABILITANTI			INDIC	CATORI DI PROBABILITA				INDICAZOR	I DI IMPATTO			VALUTAZIONE I	EL RISCHO/MISURE		Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	оштрит т	TERMINE ALTRI U	IFFICI Normativa di ri	Inferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DEGISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENT GIUDIZIARI E/O DI	ORACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO		DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	misura applicata					
GENERAL SOCIALE DE COMERA DELL'AMENTO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALL"	SLORG SOCIALS SPCILISIONS E ANCIDANI	PROVISIONEETI AMPENITITI DELLA SEERA GURRIDICA DEI DESTRANDA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER E ESTTRADARIO	SERVED PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - SONDO PER L'AUTORIOMIA POSSIBILE		CONCESSIONE DE CONTREMENT PRANZZERN PAR PERMANDAZIA A COMMICIA (CONTREMENT PER L'AUTONOMA, AUTO FAMILLAR, VILL EUROPHOCHNE, CANCERO DE LE ROGIMENT CONTREMENT C'ENCESSO SULLA RASE DE PROCETTO PERSONAZIO CONCORDO DALC VARIE DE UNIQUEZZONE CONTREMENTO DE L'AUTONOMI DE L'AUTONOMI DALC VARIE DE UNIQUEZZONE CANCERO DE L'AUTONOMI	A ESGMALATIONE DEL RESOCIONO, COLLOGUIO COM ASSISTENTE SOCIALE, VALLITAZIONE, O STERUTICIONA ASSISTENTE SOCIALE, VALLITAZIONE, INCERNAZIONE COLLA USTA O VITE ASSISTENTI COLLA USTA O VITE ASSISTENTI COLLA USTA O VITE ASSISTENTI CONTRIBUISO ACCOUNTINATION CONTRIBUIS	OMESSO ACCERDAMENTO IN DRIBURAL CREATO ACCERDAMENTO IN DRIBURAL DR	CARENZA DI CONTROCLI DISCREZIONALITRI DISCREZIONALITRI DISCREZIONALITRI DISCREZIONALITRI DISCREZIONALITRI SOCIALE INISCREZIONA DISCREZIONALITRI CARROD DI LIMPORD DELL'UFFICID	BASSO B	DEL DECISIONE INTERNO (DERIGENTI) BASSO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC BASSISSIMO	PHOLOSONALE	LOS MODIFICATIONS & MICHAEL PROPERTY AND	AMMINISTRATIVA (JANTICOSRUZIONE	MEDIO NEL TROPONICIONE	CONTENZIGIO BASSO	BASSO	GENERATO MEDIO	SINTITICO SASSO	MOTIVACIONE.	FORMAZIONE DEI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENDINE DEILA CORRELIZIONE DICHARAZIONE DI INTERESSI CONFUTTO DI INTERESSI	POINTARIONI SUL TRATTANATIVIO DI DATI PERSONALI		Richiests di van valutazione del valutazione del valutazione di valutazion	missione alla 190 gg di seguali tazione del espon assisterazione biagoni litta si ingresio consistente di consistente del estato inservento nomico.	salia usione del in assessa di ustessa VO gg. sponolibità nica in caso di sa di Litta a.	LR 6/2006, ort. 41 Q.P.Rog.	. 8 gentaio 2015, n. 7
SERVICIO SCICINEI DEI COMUNIO DELL'AMMETTO TRESMODIALE FREIZI	ULBIG SOCIALE MATERIORISE C. ANTHAN	PRODUCEDORENTI MARRIANTA DELLA.	SERVICE PER E. SOCIALE	CONTRIBUTE FAP - FONDO	ACCERTAMENTO IN ENTIRE DE COMPRESCIONAL INCOMPRESCIONAL INCOMP	A SERVICIO MENT REGOGIO DIALA RAGE CO		OCLLA DETERBINA CAMESSO NOMBINATIVO NELLA LENE D'ATTESA CAMESSA RICHESTA DI FINANZIAMENTO OMESSA O BITARDATRA LIGINIZZIONI CAMESSA RICHESTA DI RIMIDISCO RECEIDO TRATTAMENTO DATI POCROMBILI RECEISO ACCERTAMENTO DI SERSISSO ACCERTAMENTO DI	OMESSO CONTROLLO MANANZA DI CONTROLLI MANANZATA FORMAZIONE GDPR MANANZATA FORMAZIONE SUL GDPR CARENZA DE CONTROLLI	MEDIO 8	BASSSIMO	akściowo	BASSO			маю	BASSO	and GO	MEGO .	BASSSSIAD TI	SALTASSE ATTO BOWLTO	FORMAZONE DEI					SERVICEO DEMANDAS	200	
TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	INCLUSION E PILLIPPE	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GUIRENCA GEI DESTINATIVA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMPAEDIATO FER IL DESTINATARIO		PAR CAD TORONIA POSSIBLE	SELECTED PROCESSOR	IL SERVIZIO VEINE GEOGRATO SULLA BASE DEI PONDI REGIONALI ASSEGNATI AL COMUNI DELL'AMBRIDO - IL SIGIANES ULTERIORIS CHE MINURANDO NI CIRICO DINANDO COMPRIANO LI RECHESTRIA IN BUDOVI PONILA NEL REGIONES SULLA BASE DELLA LISTA DI ATTESA PREDERPOSTA DINGLI URPICI.	-	ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	CONTROLL											2 9 9 8 8	RULL'EROGAZIONE DEI FONDI FERVIENE A PIU' UEFICI E FERTANTO SI RITIENE CHE IL RECHIO RILEVINTO POSSA SSERE CONSIDERATIO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE					FINANZIAE ENTRATE	5,63.	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUILI CENTRALE"	U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PRODUCTORATINI AMPLIATIVI DILLA SFERÀ GRIBBOCA DEI DESTRUKTIARI CON EFFETTO ECONOMICO EMETTO E IMMEDIATO PER E DESTRUKTARIO IMMEDIATO PER E DESTRUKTARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	VALUTAZIONE TECNICA	·	COLLICIUM - RESTRUCTO DET RIATTAGERAN RECORMITICA - DOMANDA ORILINE - PROTOCOLLAZIONE	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELADORERA CON LA VIDIONITE LA REGIOCIARE O DINNEGICIARE IL RICHEDENTE LLECTIO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA* DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARCIRIO O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE SUL GORR	AGDIO A	AITO	akssisiano	BASSO	-		MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO TO O O O O O O O O O O O O O O O O O	SATTAC DI UNA FASE SELIMANSE CHE SARA' SOCIETO DI SUCCESSA SOCIETO DI SUCCESSA SONTEGILI E VALUTAZIONI SOCISSICOLI E VALUTAZIONI SOCISSICOLI E VALUTAZIONI SOCISSICOLI E VALUTAZIONI SOCISSICOLI E VILUTAZIONI SOCISSICOLI E VILUTAZIONI SOCISSICOLI E VILUTA SOCISSICOLI E VILUTA SOCIONI SI SICCIO LITTERI CAMBINITI ILI SOCIETI LE SOCIETI SOCIETI INI SOCIETI SI CORRUTTINE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUSIONE ERCHARAZIONE DI ASSINZA COMPLITTO DI INTERESSI	FORMADONE SUL TRATTMARINO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	U.O. ANZIANI	PROVISOIMENTI AMPLIATIVI DELLA SEERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBLE	ISTRUTTORIA	-	VERIFICHE ANAGRAFICHE, CONTROLLO ISEE, ELABORAZIONE SCHEDA UTENTE, SOTTOCKEZONE DA PARTE DELLA PO, TRASMISSIONE AL DESTASTO SANITARIO VALUTIZIONE TECNICA E PREDISPOSIZIONE SCHEDA	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECTO TRATTAMENTOCIATI PERSONALI	DELL'UFFICIO	axsso a	BASSO	akssissimo	BASSO	•	-	BASSO	BASSO	MEDIO	WEDIO	BASSO TI D UI R	RATTASI DI ATTO DOVUTO VELL'UFFICIO NEL VERIFICARE E DICHIARAZIONI DEL UCHIEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUDIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
COMUND DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUILI CENTRALE"	INCLUSIONE E ANCIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI GELLA SERRA GUIRDICIA GGI DESTINUTARI CON EFFETTO GEORGIMENO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	anna na caona	PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	PROGETTO/SCHEDA PUNTEGGE	O WALTINGTONE MULTIPODISSIGNAME (OVE E PRESENTE AND EVASITIENT SOCIALIS IN COLLAIDAZIONE CON IL DISTRETTO SANITARIO PREDISPOSTA LA SCHEDA PUNTEGGIO	PRESSIONAL SOISON PUNTEGOO	DELIGIATOR CON LA VOLUNTA DI AGNOLIARE O DANNIEGGARE IL RICHEDINTE ELECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DOLL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARDINICI O ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GD/R		~10									O O O O O O O	SFETTURIS SFETTURIS CONGRINTANENTE AGUI SFECI DEL DISTRISTIO ANYTREO, REDUCENDO ROTEVOLIMENTE E RECURDO ROTEVOLIMENTE SOCIALE	DOPINGENT SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EDCHARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	PENTENDENDO DEI DATI PENSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIJLI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORINIE "FRIULI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GUIRDICA DEI DESTINAZIRI CON EFFETTI ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINAZARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBLE	APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA	A DETERMINA DI APPROVIZZIONE DELLA LISTA DI ATTERILAZIONA SULLA BASE DELLE SCHEDE PUNTEGGIO		RITARDATA PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA OMESSO NOMINATIVO MELLA LISTA D'ATTESA LLECITO TRATTAMENTO DATI	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GDPR	MEDIO 8	BASSISSIMO I	akssisiano	BASSO		-	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO TI D PI G PI	PATTASI DI ATTO DOVUTO SELL'UFFICIO VOCTO A RENDERE ATTO DI QUANTO BA' SCATURITO DIALLE FASI RECEDENTI	FORMAZIONE DEI DIPRINDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUSIONE	FORMAZIONE SUE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRUUI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURDICA DEI DESTINATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBLE	RICHESTA FINANZIAMENTO REGIONALE	SULLA BASE DEGLI IMPORTI PISLICIANTI DALLE LISTE DI ATTESA VIENE RICHIESTO E FINANZIAMENTO REGIONALE PER ACQUIGRE I FONDI E PROCEDERE ALL'EROGAZIONE	RICHESTA FINANZIAMENTO REGIONALE IMPORTO LISTE D'ATTESI /EROGAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE (AMMISSIONE LISTA N'ATTESE.	OMESSA RICHIESTA DI FINANZIAM ENTO	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	BASSESIMO	OMIZZIZZAS		-	AUTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO TI O O	PRATTAGI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO CHE COINVOLGE PIU SOGGETTI CHE PRESIDIANO LA SMANISTICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUDIONE							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE" SERVIZIO OCCIALE DEI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.D. ANZIANI SERVIZIO SOCIALE DEI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATRAI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATRAIO DEPUNCINAMENTI AMPLIATIVI DEI I A	SERVED PER IL SOCIALE	CONTRIBUTI FAP - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	LIQUIDAZIONE (DOL)	LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANNUALE) AUVIENE CON CADENZA BIMESTRALE VERIENE A DI GIOCOCTENZA IN VIETA E GIOCOCTENZA		OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO MANCKTA FORMAZIONE GDPR	BASSO B	ax550	AASSISSIMO AASSISSIMO	BASSO			BASSO	BASSO	axiso Micro	BASSO	BASSISSIANO TO DO	RATTAGI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE INSTAFORMA INFORMATICA RATTAGI DI ATTO DOMITO	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ECOMMAZIONE DEI							
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE" SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO	COMUNI CELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"/LI CI. ANZIANI SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI CELL'AMBITO	SFERA GURDICA DEI DESTINATIONI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E MANACONTO FER IL DESTINATARO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURDICA DEI DESTINATIVI	SERVED PER IL SOCIALE	PER L'ALITONOMIA POSSIBILE CONTRIBUTI FAP - PONDO PER L'ALITONOMIA POSSIBILE	RICHIESTA DI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	DEI PRESUPPOSTI IL RIMBORSO INTERVIENE NEL CASO IN CUI, PRIN DELLA SCADENZA DEI 12 MESI. IL SOGGETTO		OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO A	MEDIO	BASSO	DASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO TI	CLL'UFFICIO NEL VERIFICASE E DICHIARAZIONI DEL REHEDENTE TRATTASI DI ATTO DOVUTO SELL'UFFICIO	DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA							
		IMMERICATO PIRE A ESTIMACIANO CONTROLLA TORONO CONTROLLA CONTROLL	SERVIZI PER IL SOCIALE	MIGURE DI SOSTEGNO AL REDOTTO E DI INCLUSIONE SOCIALE (CON VALUTRIZIONE TECNICA)		FISHAN REQUEST PRESENT OMPLE TITLENDING. ADMILISE DEL BEGGEN DEL BALCLEO FARMILIZER ANNILIZERA MALLA SOTTOCKERDONE EL UN HATTE EN MILLIZERA MALLA SOTTOCKERDONE EL UN HATTE EN MILLIA SOTTO DA INTINACIONE EL UN HATTE LA SOTTO DEL PRITERIORIE DEL PRITERIORISTO DEL LA SOTTO DEL PRITERIORISTO DEL PRITERIOR	A 1] CONVOCAZIONE UTENZA TRAMET 0 IL GESTIONNAE DEL MINISTERO (GEP 2) COLLOQUI ED EVENTUALE VISTA COMMICILARE PER AUGUSTADO ECONOMICILA PER AUGUSTADO ECONOMICILA E PER AUGUSTADO ECONOMICILA E PER AUGUSTADO ECONOMICILA E PEREDEPORIZIONE ESTADORIS DEL SOSTIONAE DEL PRETO PER EVENCUESONO ES SOSTIONAES DEL ENTINCIDIONE DEL SOSTIONAE DEL ENTINCIDIONE DEL SOSTIONAE DEL ENTINCIDIONE DEL SOSTIONAE DEL ENTINCIDIONE DE DISCOSTIONAE DEL ENTINCIDIONE DEL SOSTIONAE DEL ENTINCIDIONE DE DISCOSTIONAE DEL ENTINCIDIONE DEL SOSTIONAE DEL ENTINCIDIONE DEL SOSTIONAE DEL ENTINCIDIONE DE DISCOSTIONAE DEL ENTINCIDIONE DEL SOSTIONAE DEL ENTINCIDIONE DEL SOSTIONA DEL ENTINCIDIONE DEL ENTINCIDIONE DEL SOSTIONA DEL ENTINCIDA DEL SOSTIONA DEL ENTINCIDA DEL SOSTIONA DEL ENTINCIDA DEL ENTINCIDA DEL SOSTIONA DEL ENT	CONSESS RECHESTRA DI REMEDIZZO INCOMPLETA COMESSA COMMUNICAZIONE ALL'UMPS AL FINE DI PERVINNE AL REGETTO DELLA DOMANDIA ELECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE MANCATA FORMAZIONE GOPR	BASSO N	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	·		BA550	BASSO	BASSO	MASSO		GARANTITE DALLA PRESENZA IN UN CODICE SCONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE	PREVENCIONE DELA CORRUZIONE FORMAZIONE DEI DIPPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUI: FRATTAMENTO DEI DATE PERSONALI		Domanda di Eraj concessiona contributo presso altro Enne	gazione beneficio il termini dalle no	ni sono stabiliti anme nazionali	L.4/2029 - O.L. 68/2023	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORNICE "PSULLI CENTRALE"		PUNZIONI ISTITUZIONALI	SERVED PER IL SOCIALE	REASON ATTESTAZIONE ESTRANCITÀ APPETTINA ED ECOMOMERCA AL FINI ISEE	VALUTAZIONE TECNICA DELL'ASSETTIATE SOCIALE JATTESTAZIONE DIRIGIRIZIALE	IL PROCESSIMENTO É PRIMACEZZO ALLA PROCESSIMENTO EL PROGESSIMENTO DE LO PROCESSIMENTO	WALLINGTON TICHNICA DOLLY-ASSETHINE SOCIALS TIT /ATTEXTAZIONE DERIGENZIALE III II I	AGEVOLARE IL RICHEDENTE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREDIONALE	BASSO B	BASSO	AASSO	BASSO			88650	BASSO	BASSO	BASSIO .		ROFESSIONE	FORMADORE DEI DEFENDENT BUTTEM DELLA PREVENZIONE DELLA CORRESTONE DICHARADONE DI ASSENZA CONSULTTO DI INTERESSI						OPCM n. 159 del 05/12/2013	Lan2607
GENUTO SOCIALE DE COMENTO DEL TANTO TO TRANSPORTO TRANS			ONTRIAL III	GEGETARRATO SOCIALE E PRODESSICIMALE		MICHIGANE COTTAGNE SEA DISTITE I SENDE MICHIGANE PARE MICHIGANE LA PROPINE A SENDEDI DICALE PROFISSIONALE DIPOLE A SENDEDI E SENDETI TAGNE RESPUESI A SENDEDI E SENDETI TAGNE DIPOLE A SENDEDI E SENDETI TIMACINE SELLE A SENDEDI E SENDETI TIMACINE SELLE SENDE SENDETI PRISEDIO SELLE SENDETI SENDETI DIPOLE SENDETI PRISEDIO SELLE SENDETI SENDETI DIPOLE SENDETI PRISEDIO SELLE SENDETI SENDETI DIPOLE SENDETI PRISEDIO SELLE SENDETI DIPOLE SENDETI DIPOLE SENDETI SENDENIO SENDETI DIPOLE SENDETI PRISEDIO SELLE SENDETI DIPOLE SENDETI DIPOLE SENDETI SENDENIO SENDETI SENDETI SENDETI SENDETI SENDETI SENDENIO SENDETI SENDETI SENDENIO SENDENIO SENDETI SENDENIO SENDENIO SENDETI SENDENIO SENDENIO SENDETI SENDENIO SENDENIO SENDETI SENDETI SENDENIO SENDETI SENDENIO SENDETI S	COL AL	MARGOS, APETINE DELIZ OPERIZIONA PAR OPERIZIONA PAR DELIZIONA PAR DELIZIONA PERIZINA PER AGONOMIC COMMISSIONE IL CITTASNO	USC IMPROPRIO DIL POTISSE DISCRETORIMALE	A4650	MCDO.	a.co.	A4550			4450	ANSCO .	A4450			ANNULO STESSO CITTACINO	OPERADOR SUITEM OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFF	COMMENCE OF					Roads Caregiver: #Reg 137	37001 Ober
		PROVIDENCIA DE ARTURNIA DELLA CONTROLLA DEL			PREDIGIOGIZACHE GRADOLATORIA PER LA LOQUIANADORI GEL CONTRIBUTO MERSILE AL CARLEGYER	CONTROLOGY IN THIS METTOGETHOLISM A STREAMENT CHARACTERS, METT 2 and 10. And STREAMENT CHARACTERS, METT 2 and 10. And STREAMENT CHARACTERS, METT 2 and 10. And STREAMENT CHARACTERS AND AND STREAMENT CHARACTERS AND STREAMENT STREAMEN	o ii	EXPRESSA ACCERTAMENTO IN ERRADO ACCERTAMENTO IN EXPRESSA DE SENTAZA OMESSA PARDOPPOSIZIONE BANADO OMESSA CONTRIOLLE VERRICOLE VERRICOLE VERRICOLE VERRICOLE OMESSA OLI RALEGORIA CON LA VOLONIA DI ALEGORIA CON LA OMESSA OLI TRATTAMENTO DI OMESSA DI OMES	MANACANZ DI CONTROLLI RITERIA CARICO DI LIMPONO DECERDONALITI DOCLI ZASSITENTI SOCIALI SUPERCORI GERMICALO DIGINA PALITICI MANACANA FORMAZIONE GOPR											0 0 p	ERTHAND PEGGAL SOND SOSTEMI SOCIAL SOND SOSTEMI SOCIAL PROSINCA SI UN CODES SOND CODES S	FORMADOR GOT DESCRIPTION THEM BELL PREVENDENCE BELL PREVENDENCE BELL PREVENDENCE BELL DESCRIPTION OF ASSISTANCE DESCRIPTION	FORMARDON SUI. THATTAMENTO GE GAM PERCONALI					133/893	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRIDORALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/LI ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANCIANI JU. O. ANZIANI	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GUIRDICA GGI DESTINATIVA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO FER IL DESTINATIVADO IMMEDIATO FER IL DESTINATIVADO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGDVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSLIFICIENZA E DISABILITA GRAVISSIMA	ACCERTAMENTO FONDI REGIONALI			OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO .	BASSISSIMO	BASSO			мгою	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSISSIMIO TI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI	RATTAGI DI ATTO DOVUTO GRI IL QUALE L'INFORMATIVA RELL'ENGAZIONE DEI FONDI GENERIE A PIUT UEFICI E GERNANTO SI RITENE CHE IL ESCHO RILEVIATO POSSA SERRE CONSIDERADO JASSO (RASSOPAN)	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENDIONE DELLA CORRUSIONE							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CONTRALE"/ULDRG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI /U. O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOWENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTORIFFICIENZA E DISABILITA GRAVISSIMA	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO	PREDISPOSITIONS BANDO AL STARS DEL DPREG 117/2021 - 0PREG 123/2021	PUBBLICAZIONE BANDO E RACCOLTI INFORMATICA DELLE DOMANDE (IN ORDINE CRONDLOGICO)	OMESSA PREDISPOSIZIONE BANDO	MANCANZA DI CONTROLLI INTERMI	D OMIZZIZZA	BASSISSIMO I	BASSESSIMO	BASSSEAG		-	BASDSSIMO	BASSISSIMO	BASSISBIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO TI U O N R	PATTASI DI ATTO DOVUTO A CUI PREDISPOSSIONE E RECIPUNATA DA ADRIANTINE E DIRETTINE REGIONALI	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SULTEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOWENZIONI, SUSSIDI, AGEVICIAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSLEFICIENZA E DISABILITA GRAVESSIMA	AMMISSIONS/ ESCLUSIONS DOMANICS	VERSFICHE ANAGRAPICHE, CONTROLLO ISES, INVI ELENCO AMMESSI ALL'ASSISTENTE SOCIALE PERANALISI UNM		OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECTTO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARCO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE GDPR	BASSO B	BASSO	BASSESSIMO .	BASSO			BASSO	axeso	мерго	MEDIO	2ASSO TO U.S. R.	RATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFRICIO NEL VERIFICARE E DICHARAZIONI DEL HCHEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (ULDRG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			IND	DICATORI DI PROGABILIT	v			INDICATOR	DI IMPATTO			VALUTAZIONE	E DEL RISCHIO/MISURE		Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI CONVOCTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDEI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLI COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHID: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMMUNI DIELE AMBIETO TERRITORIALE "FRUILI CENTRALE"	LLORG SOCIALE INCLUSIONS E ANCIANI	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI GELLA SFERA GURRICICA DEI DESTRATARI CON EFFETTO DESCONDINICO DESTITO E IMMEDIATO PER IL DESTRATARIO	CONTRIBUTI, SOWENZON, SUSSIDI, AGEVICAZIONI, VANTAGG ECONOMICI	Diameter Convention	VALUTAZIONE TECNICA	ANALISI DEL BEDGANO CON VALUPAZIONE SI UNI. M. IN COLLAGORAZIONE CON E DESTETTO SANTRARO, FORMAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO.	VALUTAZIONE - FORMAZIONE ELENCO MIENTI DIRITTO	WILLTRAIGNE TECNICA ERRATA O ELABORATA CON LA VOCIONTA DE ACENICACE O DIMMEGGIARE IL RICHEDENTE LLECTIO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA: DICL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GENARCHICI D DRGANI POLITICI MANCATR FORMAZIONE GEPR	MEDIO	ALTO	INTERNENTI ANAC BASSISSIMO	BASSO		JANESCO ZELONE	MEDIO	MASSO	BASSO	MECHO	BASSO	LA VALUTAZIONE VENE EFETTUATA CONGRETABENTE ACU UEFO DEL DESTRETO SANTARIO, REDUCTADO MOTEVOLUNIVE E RECOMO DE UN ARRITRO DELLA DECREZIONALITA' PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPONOENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRECTIONE (CODICE DI COMPORTAMENTO) DICHARAZIONE DI ASSENZA COMPUTTO DI INTERESSI	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA. SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGG ECONOMICI	CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN E CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA GRAVESSIMA	APPROVINZIONE GRADUATORIA FINALE	DETERMINA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE	-	OMESSA DETERMINA ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GEPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ENTRYTH: NON PRESENTA AREE OI DISCREZIONALITA!	PORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUGIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVICIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGO ECONOMICI	DISABILITA GRANDSIMA CONTRIBUTO A FAVORE DEI CARE GIVER DI PERSONE IN CONDIDIONI DI NON AUTOGLEFICIENZA E DISABILITA GRANDSIMA CONTRIBUTO DEE RESEONE	EROGAZIONE CONTRIBUTO (DOL)		LIQUIDAZIONE MENSILE DEL CONTRIBUTO PER 12 MESI PREVIA VERIFICA DELLA SUSSITENZA DEI PRESUPPOSTI INCIALI	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	OMISSISSAE	BASSO	-		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTAG DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"		PRODVEDIMENTI AMPLIATIVI GELLA SPERA GURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			SOSTEGNO A DOMICEJO DI PERSONE IN SITURZIONE DI BISOGNO ASSISTENZIALE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' (SENZA VALUTAZIONE TECNICA)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FRINCIZZATI A SOSTENERE A DOMINILIO PERSONE IN CONCEDIONE DI DESABULTE "PARTICOLARMENTE GRAVI CON INCESSITI DI ASSISTENZA CONTRINUATIVA ELEPATISSIMIA INTENSITI." SULLA BASE DEL DECRETO REGIONALE E PREVIA VILLUTAZIONE SANITARIA DA PARTE DELL'ASSIFC	1) ACQUESTIONS GRADUATIONS REGIONALS, 2) ADDISONS DET. DIR. DIR IMPEGIO DIELA SOMMA FINANCIARIA DALLA REGIONE E DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTO SPETTANTE 3) PREDISPOSSIONE RENDICONTO ALLA REGIONE	OMESSA DETERMINA ELECTIO TRATTAMENTO DATI PERSONALI MANCATA RESTITUZIONE IMPORTO	MANCATA FORMAZIONE GDPR OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIMITÀ" NON PRESENTA ARSE DI DISCREZIONALITÀ"	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI YEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		Graduatoria appprovata dalla Regione Autonoma Friuli Venecia Giulia	regazione antributo	· ta	Leg 72-1 01/1	gge Ragionale 30/12/2006, n.17, art.10 commi 7-6, Decreto del Presidente della Ragione (09/2006, n.0247)9vec.
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUMI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGG ECONOMICI	CONTRIBUTO PER PERSONE CON BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATESIMA INTENSITA!	RESTITUZIONE IMPORTO ALLA REGIONE IN CASO DI PREMORIENZA	SAGE EVENTUALE		MANICATA RESTITUCIONE IM PORTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERS DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	axsso	BASSO	BASSO	L'ATTIVITA' NON PRESENTA AREE DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE							
SERVICO SOCIALE COI COMMUN DELL'AMERICO TERRITORNAL "PROLLI CENTRALL"	U.OBG SOCIALE SECURIONE AND	PROPOSEDENT RAFFLETTS CITED OF THE PROPOSED OF			ERANZO DI AGGITTAZIO. COMICILIARE I FORSIMPRA RASTI A DOMPICINO	SIRVINO SIGNIFICAZIONI CORESTRO A. SIRVINO SIGNIFICAZIONI CORESTRO A. SIRVINO SIRVINO A. SIRVINO SIR	ILANDRAMORE PROCETTO ACCOUNTAINS, VERNORE ACCOUNTAINS, VERNORE ACCOUNTAINS, VERNORE ACCOUNTAINS, VERNORE ACCOUNTAINS, VERNORE ACCOUNTAINS, VERNORE ACCOUNTAINS, PROCESSOR AND ACCOUNTAINS	PERSONALI RITARDO NELLA COMUNICAZIONI ALLA DITTA APPALINISTA CONTROLLO FORMALE E NON SOSTIANZIMIE OMESSA O RITARDATA	OMESSO CONTROLLO OSCREDIOMALTEX OSCILIASSISTENTE SOCIALE CARROD DI LIWORD OSCREDIONE GERRACHOLO ORGANI POLITICI CARROD DI LIWORD OSCILIASSIONE GOPR MANICAZIA I CONTROLLI CONTRO	BASSO	MEDIO	BASSISSEMO	BASSO			MENO	aASSO	BASSO	MEDIO	asso		GORGANDONE DI DEPENDENTI SI ETAMI DELLI PERVINDIONE DELLA CORRELIZIONE (CONGELIZIONE COMPUTATIONE CONFERENCIA CONF	FORMAZIONE SUI. A TRATAGENTO DEI GATI PERSCHALI		domande di amministra a al amministra a al	menicipice al 90	EE .	Ganga Lag 2007 DA1	gge Regional (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	LLORG SOCIALE INCLUSIONE E ANCIANI	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI GELLA SEERA GURRICICA DEI DESTINATRIA CON EFFETTO DESCRIBIATO DISCITTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		INTEGRATIVE	ELABORAZIONE PROGETTO DI INTERPERATO		COLLOGUIO, VALUTAZIONE TECNICA, COMPRAZIONE COMANICA SU PATTAGORIA INCOMMICA DA MORTE DELL'AGGETENTE SOCIALE, ELAGORAZIONE PROGETTO DI INTERNENTO	WILLTRAIDNE TEORICA FRANKA O ELABORIES CON LA VOCUNTY DE AGRIVOLAGE O DANNEGGIARS IL RICHEDENTE ELECTIO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARZIONE GORR POLITICI NANCKEA FORMAZIONE GORR CARROD IL LIANZO	MEDIO	жто	RASSISSIMO	BASSO		·	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	84650	LA VALUTAZIONE VIENE EFETTURIA CONGRETAMENTE ACUI UFFICI DEL DESTETTO SANTRIRIO, RODUCINOO DE UN ARRITRO NELLA DECESSIONALITA' PROPRIA DELL'ASSETTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIPENCENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE" SERVIZIO SOCIALE DEI	SERVIDO SOCIALE DEI COM UNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/U. D. ANZIANI SERVIDIO SOCIALE DEI COM UNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GRURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMECUNTO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	SERVIZI PER IL SOCIALE SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI SERVIZIO DI ASSISTENZA	ESTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE AMMESSIONE/ISCLUSIONE	-	VERIFICA POSSESSO REQUISITI DICHIARRETI, EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE, ELABORAZIONE PROVIZIONIENTO E COMUNICAZIONI EMANUZIONE E PUBBLICAZIONI	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE OMESSA DETERMINA	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO	BASSO BASSO	BASSO BASSO	BASSISSIMO BASSO	BASSO			BASSO	BASSO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	BASSO BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARI LE CICHARAZIONI DEL RICHEDENTE L'ATTIVITX: NON PRESENTA	FORMAZIONE DEI BE DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORMAZIONE DEI	FORMAZIONE SUL						
CENTRALE" SERVICIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITTO TERRITORIALE" SERVICIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITTO TERRITORIALE "FERULI COMUNI DELL'AMBITTO TERRITORIALE "FERULI CENTRALE"	COM LINI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"/IL O. ANZIANI ULORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	SEDA GUERDICA DEI DESTINATION SEERA GUERDICA DEI DESTINATION CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO HIMEGUATO PER IL DESTINATION PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SEERA GUERDICA DEI DESTINATION CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATIONO IMMEDIATO PER IL DESTINATIONO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTRAZIA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	AMMISSIONE/ESCLUSIONE ATTINAZIONE DEL SERVIZIO		PROVACIONENTO - CONLINICAZIONE DI ACCOGLIMENTO PRIGETTO COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTITIFICE (TRAMITE PIATTACORNA INFORMATICA) E VERTICA COMMATIVA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE	ELECTO TRATTAMENTO DATI PERSONALI BITARDO NELLA COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPAILATRICE ELECTO TRATTAMENTO DATI	MANCATA FORMAZIONE GDPR MANCANZA DI CONTROLLI MANCATA FORMAZIONE GDRR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ARES DI DISCREZIONALITA	DIPENDENTI SULTEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SULTEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULLI CENTRALE"	ULDEG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVED PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICLIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	CONTROLLI DI REGOLARITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA APPAINTECE SULLA BASE DE LLA REINDICONTAZIONE PRODOTTA E BENESTARS ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA DEGAMENTO DITTA ARRANDATANTE E	-	PERSONALI OMESSO CONTROLLO CONTROLLO FORMALE E NON SOSTANZIALE	MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	I CONTROLLI SONO AGEVOLATI DALLA PRESENZA OEL GESTIONALE INFORMATICO	FORMAZIONE DEI A. DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE							
CENTRALE* SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE* SERVIZIO SOCIALE DEI	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULLI CENTRALE"/LI O. ANZIANI ULORG SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMME CUATO PER IL DESTINATARIO FUNZIONI ISTITUZIONALI	SERVED PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZIA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI COSTITUZIONE E TENUTA	PAGAMENTI (DOL)	PREDISPOSIZIONE FATTURE ATTIVE (PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE)	E (1) ISTANZA; 2) ISTRUTTORIA:	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE OMESSA TENUTA DEI REGISTRI	MANCANZA DI CONTROLLI OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISIMO	BASSO		-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	TRATTAGEDE ATTO DONUTO DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAGORMA INFORMATICA TRATTAGEDI ATTO DONUTO	PROMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA A CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL		Domanda di	scrisione nell'elenco 90		La	n.6/2004 LR. 16/11/2010, n. 19, D.P.G.R.
COMERU DELL'AMBITO TERRITONALE FEDUL CENTRALE CENTRALE	MCLUSIONE EARCHANI, U. O. ANZEANI			DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISCONNELLA RI PERSONE DISCONNELLA RI RAMINISTRATIONE SE SORTEGINO			VERBERA POSSISSO REQUESTI DE AMMISSIONAL COMMISSIONAL COMMISSIONAL CONTROLLAR	OMESSO CONTROLLO DEI	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCERZIONNALE												SS CUI NON SI RISCONTES. UN PRETICOLATE UNILLO DE DESCRIZZORIALITÀ* O SISCRIZZORIALITÀ*	DISPANDINI SUI TEM OCILI DISPANDINO COLLA CORRESPONDE CILLA CORRESPONDE	A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONNALI		Colisional all'elección delle persone disposibili a neigere l'incarico di amministratava di sestagno			02/V Since per per seri (del Ose dell	(VIQUES) 6.1957/mes, del Assembles del del Constituti del Constituti del Constituti del Constituti del Constituti del Constituti del Constituti del Constituti del Constituti del Constituti del
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.O. ANDAMI	FUNZIONI STITUZIONALI	SERVIZI PER IL SOCIALE	COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVIDUGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DI AMMISSIONE O ESCLUSIONE E TRASMISSIONE DELL'ELENCO APPROVINTO AL TRIBUNALE DI UDINE E ALLA REGIONE PIG		ANNUALE DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DE INCREDIME COMUNICAZIONE AGLI INTERSSENTI DI AMMESIONE DE SELEZIONE E TRASMISSIONE DELL'ELEMO APPROVATO AL TERBUNALE DI LIDINE E ALLA REGIONE PVG	OMESSA TENUTA DEI REGISTRI OMESSO CONTROLLO DEI REQUISITI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	SAGSO	Taxesso	NASSO .		-	DESO.	84650	TEASSO .	BASSO	BASSISSIMO	TRAITASI DI ATTO DOVUTO SU CUI NON SI RISCONTRA UN PARTICOLARS LIVELLO DI INTERESSE PERSONALE O DISCREZIONALITA*	PORMAZIONE DEI IN DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMBINI DELL'AMBRITO TRESTITORIALE FEDELI CENTRALES	ULDIES SOCIALE BECLUSORE E ANZUANI, U. C. ANZUANI	PROVINCIANT AMPLIATIVE GLLLA PROVINCIANT AMPLIANT GLLLA PROVINCIANT GLAVARO REPORT ELECTROLOGICO DESTRUCTURE DESTRUCT	SERVED PER IL SOCIALE	3031160/00	OSELTATION OF PROPOSITION AS TRIBURANCE OF URDER FALLA RECOME PUE SERVIZIO STREPRIAMIZZATO DI SERVIZIO STREPRIAMIZZATO DI DELL'ARMINISTRATORI DELL'ARMINISTRATORI SECULIAMINISTRATORI SECU	TRANSPORT STERMINGTHEN TO SECURITY OF SEC		VALUERADONE TECNICA ERRATA O RIADORAS CON LA VICIONIZ DI AGROCIARE O OMNEGGARE E ROCHERINE OMNEGGARE E ROCHERINE OMNEGGARE E ROCHERINE OMNEGGARE DE ROCHERINE OM	DISCISSIONMATTE DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGEREADA DI SUPERDORI GERARCHICI DI CARICO DI LINVORO DELL'EFFICIO DIMESSO CONTROLLO MANACCIA FORMAZIONE GEPR	MEDIO	MEDIO	RASSISSIMO	BASSO			a 4650	aASSO	assio	BASSO	BASSO		SOGRAZIONE DIL DIPENDIONI SIL TRAN DELL PREVINCIONE DELLA CORRELIZIONE DICHARADONE DI ASSENZ CONFLITTO DI INTERESSI	FORMAZIONE SUI. A TRATTAMENTO DEI CATI PERSONALI A					Leg Leg D.3	gge Regionals EXTA(2015), 15 28 gregories (1902), 15 29 gregories (1902), 15 29 gregories (1902), 15 20 gregories (19
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE" SERVIZIO SOCIALE DEI	DIRECENTE/ LLO. PROCEDURE DI GARA/ LL ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANCIANI/LLO, ANCIANI LLORG SOCIALE INCLUSIONE E ANCIANI INCLUSIONE E ANCIANI	CONTRACTI PURBLICUSCELTA DEL CONTRACNTE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	SERVIZI PER IL SOCIALE SERVIZI PER IL SOCIALE	PROMOZIONE E SUPPORTO PER IL RECORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PROMOZIONE E SUPPORTO	APPALTO DEL SERVIZIO VALUTAZIONE TECNICA E	WALUTAZIONE TECNICA DEL BISOGNO DI	VEDASI MAPPIRTURA APPALTO SERVIZI E FORMITURE	WILLITAZIONE TECNICA ERRATA	DISCREZIONALITA"	MEDIO	ALTO	2/65559/MD	BASSO	-		MEDIO	BASSO	2A550	MEDIO	BASSO	LA VALUTAZIONE VIENE	FORMAZIONE DEI	FORMAZIONE SUL						
CENTRALE* SERVIZO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"		SFERA GRUPICICA DEI DESTINATARI PORILI DI SFETTO SCONDINICO DISETTO E INMI DIATO PER IL DESTINATARIO				VALUTAZIONE TECNICA DEL RESOGNO DI ATTINAZIONE DELL'ADG DA PRATE DEL SI PROFESSIONALE		O ELAGORATA CON LA VOLONICA DE AGRAVILARE O DAMNEGGARE IL RICHIEDENTE ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERIORI GERARDICIO D'ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GEOR FORMAZIONE GEOR												EFFETTURES CONSERVEMENTAMENTE AGLI UFFICI DEL DESTRETTO SANTUREO, RIDUCENDO NOTTAVORRENTE E RECORDO DE UN ARRETRIO NELLA DISCREZIONALITA! PROPRIA DELLI ASSISTENTE SOCIALE	DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVIENZIONE DELLA CORRECTIONE DICHARAZZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	N TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DISETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROMOZIONE E SUPPORTO PER IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	SVOLGIMENTO ATTIVITY:	PREDISPOSZIONE ATTI SU PROHESTA DELL'ASSISTENTE SOCIALE O SUPPORTO AL PRIMITO CITTADINO	PREDISPOSIZIONE ATTI SU RICHESTA DELL'ASSISTENTE SOCIALE O SUPPORTO AL PRINKTO CITTADINO	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE ILLECTO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CARCO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA FORMAZIONE GDIRI	24350	94650	BASSSSMO	BASSO	·		MSSO	ausso .	MEDIO	MEDIO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMRITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	ULORG SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/ U. O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GRURENCA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E INMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROMOZIONE E SUPPORTO PER IL RECORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	CONTROLLI	-	VERFICHE E CONTROLLI MENGLI SULLA REGOLARE ESECLIZIONE DELL'APPARD	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO	BASSO	BASSO	BASSISHMO	BASSO			BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFRICO NEL VERRICARI LE DICHARAZIONI DEL RICHEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE							
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMRITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	DISTTO E IMMEDIATO PER IL DISTINATIONE DISTINATIONE PROVINCIAMENTI AMPILITIVI GELIA PROVINCIAMENTI AMPILITIVI GELIA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DISTITO E IMMEDIATORI PROVINCIAMENTI AMPILITIVI GELIA SERIA GUIRDICIA DEI DESTINATIONE CON EFFETTO ECONOMICO DESTINATIONE CON EFFETTO ECONOMICO DESTINATIONE E IMMEDIATO PER IL DESTINATIONE E IMMEDIATO PER IL DESTINATIONE	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROMOZIONE E SUPPORTO PER IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	LIQUIDAZIONE FATTURE (DOL)		LIQUIDAZIONE BIMESTRALE DELLE EAPTURE	OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSISHMO	BASSO			BASSO	BASSO .	axsso	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFIDIO PRESIDIATO DALLA GESTIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA A. CORRUSIONE							
					ADDITIONS DETERMINATIONS DRIGHNIAGE OF LIQUIDADONS DEL CONTRIBUTO SPETIANTE AGUI ANMESSE; 129 DEBELICAZIONE DETERMINATIONE DRIGHNIAGE OF LIQUIDAZIONE AN SENSI DEL D. LEG. 23/2012;		1) RICHESTA INDENNITÀ 2] JADODINE DETERMINAZIONE DERESCRIBILIE DE IMPEGNO DE FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE AUTONOMA FRULLI VENEZIA GIULIA;	OMESSI CONTROLLI E VERRICHE OMESSA DETERMINA ELECTIO TRATTAMENTO DATI PERSONALI OMESSA O RITARDATA LUQUIDAZIONE	CARICO DI LIMORO DELL'UFFICIO OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE GOPR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		TRATTASI DI ATTO DOVUTO SU DESPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA		FORMAZIONE NORMATIVA A DATI FERSONIALI		Domanda di concessione contributo	nggazione 90 ontributo	EE.	- 1st 6/21 - 419 19/7	atikute dell'areministratare di sontegna: Legge n. 2004 e.L. b. 3//2510 progissione consistual per equa indensità: L.R. //2009 art. 2 bis
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI CELLA SFERA GUIRRICIA DEI DISTINATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E MANUELANDO DEI LI DESTINATIVI PROVVEDMENTI AMPLIATIVI CELLA SFERA GUIRRICIA DEI DESTINATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INDENNITA' AMMINISTRATORS DI SOSTEGNO	ACQUISIZIONE DOMANDE	LA DOMANDA CONTIENE IN ALLEGATO IL DECISTO DEL TRIBUNALE CHE DEFINISCE GLI IMPORTI	D RACCOLTA RICHESTA LIQUIDAZIONE EQUA INDENNITÀ, VERRICA DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE DEL TRIBURNAL, TEMPETTICA E VERRICHE ANASPARICHE.	OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	DESTRUCTION CARGO DESTRUCTION CONTRACTOR DE CO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO			BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICARI LE DICHARAZIONI DEL RICHEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GRURCICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E RIMMECIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	INDENNITA' AMMINISTRATORS DI SOSTEGNO	STRUTTORIA	VERIFICA DOCUMENTAZIONE, EVENTUALE RICHESTA INTEGRAZIONE, PEDGEPOSIZIONE DETERMINAZIONE DIRECTIZIALE		OMESSI CONTROLLI E VERIFICHE	CARICO DI LAVORO	BASSO	BASSO	BASSISSIANO .	BASSO			BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERFICARI LE DICHIARAZIONI DEL RICHEDENTE	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SULTEMI DELLA PROVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/AZTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			INDIC	ATORI DI PROBABILITA	,			INDICATOR	II DI IMPATTO			VALUTAZIONE	E DEL RISCHIO/MISURE		Dati, evidence e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFRCI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZZONALITÀ	PRESENZA DI PRECEDENT GIUDIZIARI E/O DI	OPACITÀ DEL	NON COLLABORAZIONE NELLI	A SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI		GENERATIONE DI		DANNO FEDNOMED	VALUTAZIONE DEL				misura applicata				\blacksquare	
SERVIZIO SOCIALE DEI	SERVIZIO SOCIALE DEI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	SERVER PER IL SOCIALE	INDENNITA:	ACCEPTAMENTO E IMPEGNO		RICHESTA FONDI ALLA REGIONE -	CIVESSA DETERMENA	OMESSO CONTROLLO	BASSO 6	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI) BASSO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC BASSO	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE BASSO	COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	A SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO BASSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO BASSO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RESCHID: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE L'ATTIVITA' NON PRESENTA	MISURE GENERALI FORMAZIONE DEI	MISURE SPECIFICHE FORMAZIONE SUL						
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE" Dirigente	SERVIZIO SOCIALE DEI COM UNI DELL'AMBIRD TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE" JU D. ANCIANI SERVIZIO SOCIALE DEI COMMINI DELL'AMBIRD TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U. D. ANCIANI	SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	SERVIZI PER IL SOCIALE	INDEANITA' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO INDEANITA'	FONDI REGIONALI DETERMINAZIONE IMPEGNO DI	SULIA BASS DELLS DOMANDS PERVENUTE S DELLS	RICHESTA FONDI ALLA REGIONE - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMINITO E IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI - ADDZIONE DETERMINAZIONE DI	OMESSA DETERMINA	OMESSO CONTROLLO	BASSO 6	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	AREE DI DISCREZIONALITA' L'ATTIVITA' NON PRESENTA	DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORMAZIONE DEI	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORMAZIONE SUL					\rightarrow	
	COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.O. ANZIANI	SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON SFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	THUNDS II GORNINGOD	INDEANUTA: AMMINISTRATORS DI SOSTEGNO	SPESA E INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI	SUILA BAGE DELLE DOMANDE PERVENJITE E DELLE REGULTANDE DELL'ETRUTTORIA, SI DISPONE L'HAPEONO DE SPESA A FRIDORE DI CASCUN BENEFICIARIO L'HADINATORE DEGLI HARDETI SICTTANDI ITONI LIMINADATORE DEGLI HARDETI SICTTANDI ITONI	AMMISSIONE ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO - PUBBLICAZIONE IN IR - COMUNICAZIONE FORMALE AGLI INTERESSATI	ILLECITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	MANCATA FORMAZIONE GDPR												AREE DI DISCREZIONALITA	DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRECIONE FORMAZIONE DEI	A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/LLO, ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVED PER IL SOCIALE SERVED PER IL SOCIALE	INDERNITA' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO MEDIAZIONE LINGUISTICA	LIQUIDAZIONE			OMESSA O RITARDATA LIQUIDAZIONE BITARDO NELLA	OMESSO CONTROLLO MANICANZA DI	axsso s	BASSO	aassissimo	BASSO	•		BASSO	BASSO	a.ksso	RASSO	BASSO	TRATTASI DI AFTO DOVUTO DELL'UFFICIO PRESIDIATO DALLA GESTIIONE TRANSTE PIATTAFORMA INFORMATICA	DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORMAZIONE SUL						
CENTRALE" SERVIDO SOCIALE DEI COMUNA DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRICUI CENTRALE"	SANNED SOCIAL DEL COMMUNI DELL'AMBRID TERRITORIALE "PRILUI CENTRALE" / U.O. BILANCIO E PEG	PROVISCONISTI ANDRUMINI CILLA SERA CUMUNICA DEI DESTINATURA UNIFICATO DEI DESTINATURA UNIFICATO DEI DESTINATURA PROVISCONISTI DELLA PROVISCONISTI AMPIANINI DILLA PRIN DI EFFETTO ECONOMICO DERTTO E IMMIDIATI DEI R DESTINATURA	SAFEKUT PAK E SOCIALE	ACUCTURALE		SERVINO ESTERNALIZAZIO LE SERVIZO E VICCIO A FRICRERE LA COMUNICAZIONE ED AGEUDIARE LA COMPRENIENZA LA DECODERZA DEL RESOGNO E, DE CONSEGUINZA, LA MEGLORE SPRIGOLAMBANDACIONE CITLLE DEVESES ALDIAN SERVICIAMINA DE LA DECONEZIONE STRANSIER, CLI VIGNE CODE FACULTISTO L'ACCESSO A SERVIT SERVISI DESCRITTO ASSENDO SOCIALE DI AMBRITO E L'INCLUSIONE NELLA COMUNINEZIO COMUNICAZIONE		ISTURDO BALLA COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALIATEICE ELECTIO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	CONTROLLI MANICATA FORMAZIONE GDPR	8000	2030	200	BASS			8050	BIGGO	8330	BASSO	2030		CORRUZIONE FORMAZIONE DEI DIPANDENTI SUI TEMI DELLI PREVENDINE DELLA CORRUZIONE	PORSONALI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O. PROCEDURE DI GARA/ U. ORG. SOCIALE INCLUSIONE	CONTRACTI PUBBLICL/SCELTA DEL CONTRACNTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	MEDIAZIONE LINGUISTICA /CULTURALE	APPALTO DEL SERVIZIO	COMONIA LOCALE	VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORMITURE																						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.ORG. SOCIALE U.ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	MEDIAZIONE LINGUISTICA /CULTURALE	COMUNICAZIONE ALLA DITTA DA PRATE DELL'ASSISTENTE SOCIALE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO			RITARDO NELLA COMUNICAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE ILLECTO TRATTAMENTO DATI	MANCANZA DI CONTROLLI MANCATA	BASSO E	BASSO I	akss0	BASSO	*	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRECTIONE	A						
	ULORG SOCIALE INCLUSIONE E ANCIJANI + SERVICHO SOCIALE ORI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULLI CENTRALE" (U.D. INCLUSIONE	CONTRAINTE CONTRAINTE	SERVEZI PER IL SOCIALE	PROTOCOLU DI INTESA CON SOGGETTI TERZI		PROFIDENCIAL CON SOSCIETI PUBBLICE E PRIMATE PER INTERNATIVI SERVIZIO A PROFIDE SE SOCIETTI PARCILI (CON VALUNIZIONE TECNICA)		PERCONALI ANUTRADORE TECNICA ERRIERO D'ELRICORITA CON LA VONTRE DI AGENIZIARE O DANNIGGARE I RICHIEDENTE ELECTTO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	MANCATA	MEDIO A	АПО	BASSISSIMO	BASSO	·	-	MECOFO	BASSO	BASSO	MECONO		LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTIMAN CONSCIUNTAMENTE AGLI UFFICI DEL DISTRETTO SANTIASIO, RIDUCENDO MONTEVOLAMENTE IL RECIPIO DI UNI ABBITTIO NELLA DECEKZIONALITI PI PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIFENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRUSSIONE							
		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GUIRDICA DEI DESTRUADA PRINI DESFETTI CONCOMENO DIRETTO SI IMMEDIATO PER IL DESTRUADANO	SERVED PER IL SOCIALE	MESURE DI SUPPORTO, ACCOMPRIGMAMENTO E FORMAZIONE	AFFDAMENTO SSTERNALIZZATO	ERANDO SERRANAZIZADO SERVICIO SE ATTIVAÇÃO E OF PRECORE DE RESERVENTO SOCIO-AMORATIVO E DE ACCOMPRIGMANISTO DE PERSONE DE ADRIGUEZACIÓN DE PERSONE DEL TENTA DE ADRIGUEZACIÓN DE DEL VINTORIO E DEL TENTA DE ADRIGUEZACIÓN DE DEL VINTORIO E AUDICIDADE DE ESTIDIO A, EL VINTORIO E RECORDIO PERSONE ESTIDIO A, EL VINTORIO E RECORDIO PERSONE ESTIDIO A, EL VINTORIO E RECORDIO PERSONE DE TENTA DE LA CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DE DEL TENTA DE LA CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DE DEL TENTA DE LA CONTRACTORIO DE TOMBIET TENCO / NODUCENTO DE TENTA DE LA CONTRACTORIO DE TOMBIET TENCO / NODUCENTO DE TENTA DE LA CONTRACTORIO DE TOMBIET TENCO / NODUCENTO DE TENTA DE LA CONTRACTORIO DE TOMBIET TENCO / NODUCENTO DE TENTA DE LA CONTRACTORIO DE TOMBIET TENCO / NODUCENTO DE TENTA DE LA CONTRACTORIO DE TOMBIET TENCO / NODUCENTO DE TENTA DE LA CONTRACTORIO DE TOMBIET TENCO / NODUCENTO DE TENTA DE TOMBIET TENCO / NODUCENTO DE TENTA DE TOMBIET TENCO / NODUCENTO DE TENTA DE TOMBIET TENCO / NODUCENTO TOMBIET TENCO / NODUCENTO DE TENTA DE TOMBIET TENCO / NODUCENTO TOMBIET TE	ARMINES PROFESSIONNEL EST. RIGGIGGO CON PERCENTOPICTORE RIGGIGGO CON PERCENTO PERCENTO PERCENTO PERCENTO PERCENTO PERCENTO PERCENTA PERCENTO PERCENTA PERCENTO PERCENTA PERCENTO PERCENTA PERCENTO PERC	OMESSO ACCERTAMENTO IN ENTERZA ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTERZA VALUTADONE TECNICA ERRATO O ELABORATA CON LA VOLUNTE DI INGUNCARE O DANNEGANE EL BOCHEDENTE OMNESSA O GRAZIA OMESSA O GRAZIA ELECTIO TRATTAMENTO DATI ILLECTIO TRATTAMENTO DATI	FORMAZIONA GOPE OMESSO CONTROLLO DISCREDIONALITA' DILL'ASSISTENTE SOCIALE INSERNAR DI SUPERORI GRABECHICI D ORGANI POLITICI CAREDZA DI CONTROLLI MANCATA	MEDINO 8	BASSISSIMO	BASCISSIMO	BASSO			RECOOL	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	LA VALUTAZIONE TECNICA VINNE ESPETTUNIA VINNE ESPETTUNIA USPICI DEL DISTRETTO SANITARIA, SINUECENDO MODIFICIOLISTI IL RECUISO EL UN ARBETTISO MICHA DECISIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DE DIFENDANT SUI TEMI DELL PREVENDONE DELLA CORRUZIONE DICHARAZIONE DI ASSAUL CONFLITTO DI INTERESSI	FORMAZIONE SUL. A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A		Segnalusione del bisogno	Americas al servicio		Legge Legge D.P.Eu	ga Regionala 3.135.7006, a, G Gg penjanska (90)/2006, n, 18 Fregiere FVG 18/03/2018 n, 57 (pm. 18)
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMRITO TERRITORIALE "FRULI	DIRECENTE/ U.O. PROCEDURE DI GARA/ U. ORG. SOCIALE INCLUSIONE	CONTRACTO PUBBLICL/SCELTA DEL CONTRACNTE	SERVEZI PER IL SOCIALE	MISURE DI SUPPORTO, ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE	APPALTO DEL SERVIZIO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA	VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORMITURE	PERSONALI	FORMAZIONE GOPR																				
SERVICIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITOGNALE "FRULI CENTRALE" SERVICIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORNALE "FRULI CENTRALE"	E ANZIANAJULO, ANZIANA ULO, INCLUSIONE	PROVVEDEMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DISETTO E FIND ECONOMICO DISETTO E RIMEDIATO PER IL DESTINATIVIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	MISSIRS DI SUPPORTO, ACCOMPIGNAMENTO E FORMAZIONE	EVENTUALE CONTRIBUTO ENTI- PUBBLICI/PERANTI A SOSTEGNO DELL'INTERVENTO PROGETTUALE		QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA - RICHESTA DI CONTRIBUTO - ACCERTAMENTO IN ENTIRADA	CINESSO ACCERTAMENTO IN ENTRATA ESPATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO CONTROLLO	MECKO	BASSESINO	BASSISSIAD	BASSO		-	MEDIO	BASSO	84650	MEDIO	CMISSSAG	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVI SULL'EROGAZIONE DEI FOND PERVIANTO SI RITENE CHE IL RISCHIO RILL'INTO POSSA ESSERE CONSIDERATO	FORMAZIONE DEI A DIPENDENTI SUI TEMI DELLA I PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	A						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBRID TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"		PRONYCOMENT AMPLIATIVI DELLA SEPRA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI ESPETTO ECONOMICO DISETTO E MINISCONTO PER IL DESTINATARIO	SERVEZI PER IL SOCIALE	MISURE DE SUPPORTO, ACCOMPIGNAMENTO E PORMAZIONE	WILLITAZIONE TECNICA	-	ANALIS PROCESSIONAL DEL BESORNO CON PREDEPOSICIONE PROGETTO FESCIONALIZZATO E CONSTRUZIALE, ANDRE IN COLLAGORAZIONE CON ALTRE PROCESSIONISTI DELIZICIANO SANITARIA RESOCIO DEI SENTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.	VALUTAZIONE TECNICA ERRATA O ELAZIOAZIA CON LA VOLONTIC EL REGIONARE O DANNEGGARE E RICHEDENTE ELECTO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI SUPERDRI GRANCHELO DIRGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GOPR	MIDIO	ALTO	BASSES BMO	BASSO		-	MOD	BASSO	asso	Milio	BASSO	LA VALUTICIONE VIENE EFFETTIMAN CONSCIUNTIMANENTE AGLI UFFICI DEL DISTIETTO SANITARIO, RIDUCENDO NOTEVOLNENTE E RECHIO DI UNI ABBITRIO NELLA DECERZIONALTI PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DIFFINDENTI SUI TEMI DELLA FESVENZIONE DELLA CORRECCIONE DICHARPZIONE DI ASSINZA CONFLITTO DI INTERSSSI	PORMAZIONE SUL A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVICIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.O.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATRII PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL	SERVIZI PER IL SOCIALE	MISURE DI SUPPORTO, ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE	EVENTUALE RENDICONTRIZIONE CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI/PRIVATI RICHESTO E OTTENUTO PER L'ATTUAZIONE	-		RENEICONTAZIONE	CONTROLLI	BASSO S	BASSO	axsso	BASSO .			BASSO	BAGSO	MASSO	BASSO	MASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRECIONE	A						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIJLI CENTRALE"	ULORG SOCIALE INCLUSIONE E ANCIANI + SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMMERO TERRITORIALE FRULLI CONTRALE FRULLI	PROVISIONENTI AMPLIATIVO DELLA SERIA GIRRIPICA DEI OSSTRAVIA DI PERI DI EFERTTO ECONOMICO INSETTO E RAMICOMIO PER IL OSSTRAVIANI PRODUPENTI DI PROVIVEDIMENTI AMPLIATIVO DELLA SERIA GIURDICA DEI DISTRAVIANI PERI DI EFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTRAVIARIO DI OSSTRAVIARIO DI DESTRAVIARIO DI DESTRAVIARIO DI DESTRAVIARIO DI PERI LO DESTRAVIARIO PERI LO DESTRAVIARIO	SERVED PER IL SOCIALE	SERVIZIO INFORMATIVO E DI TUTORAGGIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE	DELTAINEN PROBETTORIA	SERVIDO ESTERMALIZATIO SPORTILLO WEGRANATIVO VOLTO AD SPORTILLO WEGRANATIVO VOLTO AD SSELUMENTO UN CANALE DE CONNESSIONE STRUTTURANO TRA L'ESTITUTO DI PINA ED E. TERRITORIO POR ENGORRETI E REMESERMENTO SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE IN		OMESSA O ERRADA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	·		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIFFENDENTI SUI TEMI DELLI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
			SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO INFORMATIVO E DI TUTORAGGIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE	APPALTO DI SERVIZIO	ESSCUZIONE PENALE	VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORMITURE																					-	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	E ANZIANI/U.O. ANZIANI SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/U.O.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL	SERVED PER IL SOCIALE	SERVIZIO INFORMATIVO E DI TUTORAGGIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE	EVENTUALE RENDICONTRAZIONE CONTRIBUTO AD HOC RICHIESTO E OFTENUTO PER L'AFTUAZIONE DELL'AFTIVITA'		EVENTUALE RENDICONTO DELLA SPESA AL SOGGETTO EROGATORE DELLA RISORSA FRANCIARIA A SOSTEGNO DELL'INTERVENTO	OMESSA O ERRATA RENDICONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO B	BASSO	BASSO	BASSO		-	BASSO	BASSO	axsso	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUDIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					\top	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMMUN DELL'AMBRITO TRESTICIALE "PSPULI CENTRALE"	UNIOS SOCIAL BECLUSIONS E ANDANI - U. C. RYCLUSIONS	CONTRACATO PROVVEDENDATA AMPLIANT SELLA PROVVEDENDATA CONTRACASE OSETTO E SAMELORO DER OSETTO E SAMELORO OSETTO	SERVED PER IL SOCIALE	SERVIDO DI ACCOCLENZA E DI ACCOMPIGNAMININO BULINI SERVINAZIO DELININAZIONI SCRIMI DELININAZIONI SCRIMI DELININAZIONI SERVINAZIONI DELININAZIONI SERVINAZIONI		LIKENDO STRIBBALIZZADO WILVIRJADNO RESI DA SIGNO DELLE PRISCIONE NO CONCEDIO DI FRAGUILINA PER PRODUCCIONE VILVIPONICANO DELLE PRISCIPIO DI PRESCRIPIO PER SOCIALI PROSPICI DI LIVINO SOCIALI PROSPICI DI LIVINO SOCIALI PROSPICI DI LIVINO SOCIALI PROSPICI DI RESISSIONI SOCIALI PROSPICI DI LIVINO SILVINO SILVI		CARESSO ACCEPTAMENTO IN DITERIES ERRIDI ACCEPTAMENTO IN DIFFERENT ERRIDI ACCEPTAMENTO IN DIFFERENT ERRIDI ACCEPTAMENTO IN DIFFERENT ERRIDI ACCEPTAMENTO IN DIFFERENT ERRIDI ACCEPTAMENT DANNESSO CONTROLLI VERRICIE CONSESSO O ERRIERI RESPONDENT ERRICICONISSIONE LECTIO TRATTAMENTO DATI RESPONDENT ERRICICONISSIONE LECTIO TRATTAMENTO DATI	OMESSO CONTROLLO DISCREZIONALITA: DISL'ASSISTENTE SOCIALE INSERENZA DI SUPPRODI GERRECHICI DI CARICO DI LINVORO DISL'USFICIO CARICO DI LINVORO DISL'USFICIO CARICO DI LINVORO DISL'USFICIO MANAGORA CONTROLLI MANAGORA CONDACTORIO CONTROLLI MANAGORA CONTROLLI MANAGORA CONTROLLI MANAGORA CONTROLLI MANAGORA CONTROLLI CONTROLLI CO	MEDINO	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	·		MEDIO	BA55O	asso	MEDIO	BASSO	TRATTING OF ATTIO DON'T IT OF	FORMAZIONE DI DISHANDRINI SUI TERM DELL PREVENZIONE DELLA EL CORRESSIONE	FORMAZIONI SUL A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		Segnalusione del bisogno	Annikidane al cervidia		Legge	ge Bagionale 31/03/2006, n. 6
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	DIRIGENTE/ U.O. PROCEDURE DI GARA/ U. ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O. ANZIANI	CONTRACTI PLIBBLIO/SCELTA DEL CONTRACNTE	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A CONTRASTO DELL'ESCUUSIONE SOCIALE E	APPALTO DEL SERVIZIO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA	VEDASI MAPPRITURA APPALTO SERVIZI E FORNITURE																						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"/LL O. INCUUSIONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIN DI EFFETTO ECONOMICO DISETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	DELLA GRAVE MARGINALITA: SERVIZIO DI ACCOGLIENZIA E DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATINO A CONTRACTO DELL'ESCIUSIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA:	EVENTUALE CONTRIBUTO DA FONDI ELROPEI, STATALI O REGIONALI	-	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA — ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO O ERRATO ACCERTAMENTO IN ENTRATA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO E	OMIZZOZAB	BASSISMO OMISSISMS	BASSO			осим	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSISIANO	TRATTAGI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIVI SULL'ERDGAZIONE DEI FOND PERVIENE A PIUT UFFICI E PERTANTO SI RETINE CHE IL RISCHIO RILEVINTO POSSA ESSESE CONSIDERATIO	FORMAZIONE DEI A DIPENDENTI SUTTEMI DELLI II PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	٨						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "PRULLI CENTRALE"	U.ORG SOCIALE INCLUSIONE E ANCIANI	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GUISIOCA DEI DESTINATASI PRIVI DI SFETTO SCONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVEI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOGLISIZIA E DI ACCOMPAGNAMINTO EDUCATINO A CONTRACIO DELL'ESCULZIONI SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA!	WILLUTAZIONE TECNICA		VALUTAZIONE PROFESSIONALE DEL BISOGNO CON PREDERGOSCIONE PROGETTO PESSIONALIZZATO E CONSENSIVALE, ANONE EN COLLABORAZIONE CON ALTRE PROFESSIONISTI DELIZIZIENDA SANITARIA (ASUPC).	WALLTAZIONE TECNICA EBRAIX O ELABORIXA CON LA VOLUMENT CI AGENDIANE DANNEGARE E ROMEDINTE ELECTIO TRATTAMENTO DATI PERSONALI	DISCREZIONALITAY	MEDIO	ATO	B.ASSESSIMAD	BASSO	-		MIDIO	BASSO	BASSO .	MEDIO	BASSO	BASSO/BASSESIMO LA NALITADONE VIENE EFFETTURA COMUNICATION TO SANTHARO, RODUCTINO NOTEVOLIMENT IL RECONO DE UNI ABRITRO NELLA DECERZIONALITÀ PROPERA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	PORMAZIONE DEI DIPPRODETTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUSIONE	FORMAZIONS SUR TRATTAMENTO DEI DATI PERSORALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE" (U.O.	PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GUIRIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E INMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	SERVER PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATINO A CONTRACID DELL'ESCUISIONE SOCIALE E DELLA GRAVE MARGINALITA' SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO ALLA DITTA AFFIDATARIA			OMESSI CONTROLLI E VERIFICH	CARICO DI LAVORO DELL'UFFICIO MANCATA	BASSO S	9.KSSO	@ASSISSIMO	BASSO			BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	9ASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO DELL'UFFICIO NEL VERIFICAR LE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	FORMAZIONE DEI E DIPENDENTI SULTEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRECTIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						-
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	SERVICIO SOCIALE DEI COMMUNI DELL'AMBIRD TERRITORIALE "FRULLI CENTRALE"/LI D. INCLUSIONE SERVICIO SOCIALE DEI COMMUNI DELL'AMBIRD TERRITORIALE "FRULLI CENTRALE"/LI D. INCLUSIONE	DESTINATARIO PROVVEDMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DISETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVED PER IL SOCIALE	DELLA GONNE MARGINALTIX: SERVIZIO DI ACCOGLIENZIA E DI ACCOMPAGNAMENTO EDILUNTINO A CONTRACTIO DELL'ESCUISIONE SOCIALE E DELL'A GONNE MARGINALTIX:	EVENTUALE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO EUROPEO/STATALE/REGIONALE OTTENUTO		EVENTUALS RENDICONTO DELLA SPESA AL SOGGETTO EROGATORE DELL'IMPORTO A SOSTEGNO DELL'INTERVENTO	PERSONALI OMESSA O ERRAFA RENEICONTAZIONE	FORMAZIONE GDPR CARENZA DI CONTROLLI	BASSO S	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	aASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRECIONE	FORMAZIONE SUL A TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI					-+	-
CENTRALE* SERVIDIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRILLI CENTRALE"	CONTRALE / ALD INCLUSIONE DIREGENTE/ U.D. PROCEDURE DI GARA/ U. ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.D. ANZIANI	DISTTO E INMEDIATO PER IL DESTINATURO CONTRATTI PUBBLICI/SCELIA DEL CONTRAENTE	SERVED PER IL SOCIALE	DELL'SCUSSION'S DODALE S DELLA COMINE MARGINALITA* SERVIZI DE INFORMAZIONE, ORIENTIAMENTO E ACCOMPRIGNAMENTO NELLA RICESCA CASA E NELL'INSERMENTO TUTORASGIO ECONOMICO A	OTTENUTO APPALTO DEL SERVIZIO	SERVIDO ESTERMALIZZATO VOCTO AD UNO SPORTELLO INFORMATIVO ALLA CITERENANZA CON EVENTULE COLLABORAZIONE CON IL SERVIDO SOCIALE PROFESSIOMALE	DELL'INTERVENTO VEDAGI MAPPITURA APPALTO SERVIZI E FORMITURE																					+	
SERVEDO SOCIALE DEI COMAINI DELL'AMBRITO TERRITORIALE FRIELI CENTRALLE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GUIRDICA DEI DESTRUMBI PRIVI DESPETTI DECONOMICO DISCITI SI IMMEDIATO PER IL DESTRUMBANO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ARESTIVO TUDORAGIO ECONOMICO A FRICORE DE NICCLEI IN DIFFICOLTA ¹		SERVICE OFTERNALIZATION SERVICE OFTERNALIZATION NOTI IN PROMINIONISE IL BENESISSE COMPRESSOR DE L'ARMOLON/PUELLE BANCESSOL LA PROLITIVINIÀ, DUSTOSFIFCACIA E RANCESSOL LA PROLITIVINIA, DUSTOSFIFCACIA E RANCESSOL LA PROLITIVINIA DUSTOSFIFCACIA E RANCESSOL LA PROLITIVINI DUSTOSFIFCACIA E RANCESSOL LA PROLITIVI DUST		OMESSIO ACCETTAMENTO IN DITERIZA GERRITO ACCETTAMENTO IN GETTAJA CAMESSIA O ERRITA GENESSIA O ERRITA GENESSIA O ERRITA GENESSIA O ERRITA GENESSIA O ERRITA GENESSIA O ERRITAGORIA CON LA VIDLONIX DI AGRICOLARIA ONNIGICARE IN DICHENTIFI BLECTO TRATTAMENTO DATI	CARENZA DI CONTROCLI DISCREZIONALITA* DILL'ASSISTENTE SOCIALE INGEREACA DI SUPPROCRI GERRECHICI D ORGANI POLITICI MANCATA FORMAZIONE GDPR	MCDMO I	BASSO	BASSO	BASSO			MICONO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	LA WALLITAZIONE TECNICA VINNE EFFETTUMA VINNE EFFETTUMA CONGLINITAMENTE AGJ UEFFEL DEL DISTRETTO SANITAMO, RIDUCCINO MODIFICOLMENTE IL RICCIMO DEL UM ARBITRISO MICHA DECISIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DIS DIPERDENTI SAI TEMP DELL PROVINCIONE GILLA CORRESPONE	FORMAZONI SUL A TRAYTAMENTO DEI DATI PESSONALI		Segnalusione del Bisogno	Amministane al servicio		Logge	gge Regionale 31/93/2006, n. 6
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"	DRIGENTE/ U.O. PROCEDURE DI GARA/ U. ORG. SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI/U.O. ANZIANI	CONTRACTI PUBBLICL/SCELTA DEL CONTRACNTE	SERVEZI PER IL SOCIALE	TUTORAGGIO ECONOMICO A FRIJORE DI NUCLEI IN DIFFICOLTA:	APPALTO DEL SERVIZIO	AFRIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA	VEDASI MAPPATURA APPALTO SERVIZI E FORMITURE																						
LENTRALE*	E ANZIANI/U.O. ANZIANI	1	1		1	1	1		1	-					1	1	1	-				1	-	-					

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERR.FC

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (ULORG./U.O./U.S.)	ARIA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	SATTORI ABILITANTI	MAGEISANN WHEELD CONCESSIONAL PRESENTA IS RECESSED OF PROCESSION OF COLLABORATION STEWARD RECESSED OF COLLA						INDICATORI	DI IMPATTO			VALUTAZIONE	DEL RISCHIO/MISURE		Dati, evidence e motivazione della misura applicata	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFRICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
										INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE	GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O	OPACITÀ DEL PROCESSO	COSTRUZIONE E AMMINISTRATIVA	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHID: GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRULI CENTRALE"		PROVICEDMENT AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATURI PRIVI DI EFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATURIO		DIEECOTIA. EWIORE DI MITCHE IN	EVENTURES CONTRIBUTO DA FONDI EUROPEI, STATALI O REGIONALI		QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA — ACCERDAMENTO IN ENTRADA	ONESSO ACCERTAMENTO IN ENTRADA ERRADO ACCERTAMENTO IN ENTRADA	CARGINZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSSSIMO	aksssimo	BASSO		MDIO	BASSO	BASSO	VECIO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PER IL QUALE L'INFORMATIA/ SULL'EROGAZIONE DEI FOND PERVIENE A PILI UFFICI E PERTANTO SI SITENE CHE IL RISCHIO RILL'INTO POSSA ESSERE CONSIDERATO BASSO, (RASSISSIMO	DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA							
CENTRALE" TERRITORIALE "FRUILI	INCLUSIONE E ANCIANI	PRONYCOMENT AMPLIATIVI DELLA SEPA GIBIRDIA GOI DESTINAZIA PRIN IN EFFETTO ECONOMICO ORISTTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		TUTORAGGIO ECONOMICO A ENVORE DI MUCLEI IN DIFFICOLTIX ¹			ANNERS DEL BROGNO E DELLA STUAZIONE - PENETTHALE PREDISPOSSIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO	VOLONTA' DI AGEVOLARE O DANNEGGARE IL BIONEDENTE ILLECITO TEATEAMENTO DATI PERSONALI	DELL'ASSISTENTE SOCIALE INGERENZA DI	MEDIO	ALTO	BASSISIMO	BASSO		MIDO	84550	@ASSO	MEDO	BASSO	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTILIZA CONGUNTAMENTI AGLI UFFICI DEL DESTETTO SANTERIO, REDUCENDO ADTEVOLMENTE IL RECHIO DI UN ARRITERO NELLA DECERZIONALITÀ PROPRIA DELL'ASSISTENTE SOCIALE	FORMAZIONE DEI DEPONDENTI SUI TEMI DELLA PREVINIZIONE DELLA CORREGIONE	FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI						
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	TERRITORIALE "FRIULI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STERA GIURDICA DEI DESTINATRA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		TUTORAGGIO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICOLTA*	EVENTUALE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO EUROPEO/STATALE/REGIONALE OTTENUTO		EVENTUALE RENDICONTO DELLA SPESA AL SOGGETTO ERDGATORE DELL'IMPORTO A SOSTEGNIO DELL'INTERVENTO	OMESSA O ERRATA RENERCONTAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	ax650	BASSO		IASSO	BASSO	8,650	BASSO	BASSO		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE							

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA*	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' [DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RIEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIUEA ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERIM DIRIGENZA)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	E MISURE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
PROCESSI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	D TRIBUTI U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE/U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLAMENTAZIONE, ALIQUOTE E TARIFFE		RESOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA TRIBUTARIA E APPROVAZIONE ALIQUOTE/ TARIFFE/TRIBUTI/AGEVOLAZIONI		INDIVIDUAZIONE TARIFFE NON COERENTI CON LE PREVISIONI DI BILANCIO	IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINIZIONE PRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE) INDIVIDUAZIONE TARFFARIA AL RINE DI GIUSTIFICARE UNA	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PRESENTA UNA SENSIBILE RILEVANZA PER INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO IN SEDE DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE		PROPOSTA DEL DIRIGENTE/RESPONSA BILE TRIBUTI	DELIBERA CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE	-	-	Art. 52 D.LGS. 446/1997 - ART. 50 L. 449/1997
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE IMU-TARI-CUP	REGISTRAZIONE INFORMATICA	AGGIORNAMENTO POSIZIONI ANAGRAFICHE CONTRIBUENTE E PAGAMENTI	CARICAMENTO DATI, DOCUMENTI E PAGAMENTI	ERRATO OD OMESSO CARICAMENTO DEI DATI DEL SOGGETTO PASSIO: DELL'IMPOSTA O RIFERITI ELEMENTI CHE COMPORTANO ESENZIONI O RIDUZIONI DI IMPOSTA (CATEGORIA,	GESTIONE OTTIMALE NON VERTIERA SOFTWARE COMPLESSI USO IMPROPRIO DEL POTERE CARENZE ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) SIA IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE REPORT AL RPCT		COMUNICAZIONE - SCARICO F24	CARICAMIENTO/AGGIORNAM ENTO DATI	-	-	D.Lgs 504/92 - L- 147/2013 L. n. 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE IMU
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO		DETERMINAZIONE DEL CANONE E SUCCESSIVO PAGAMENTO		SUPERFICIE, ECC.)					CONTROLLI			_	-	_	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	PATRIMONIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	MERCATALE GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	INDIVIDUAZIONE CANONE (PER LA CONCESSONE/AUTORIZZAZIONE MERCATALE E' NECESSANEA LA PERVENTIVA DE TESMINAZIONE DE CANONE CHE VIENE INVIATA AL SERVIZIO BICHIEDENTE)		INDIVIDUAZIONE CANONÉ (sulla base del provvedimento di concessione/autorizzazione emessa da altro Servizio)	IRREGOLARITA' NELL'ESAME DELL'ISTANZA O DELLA DOCUMENTAZIONE CON CONSEGUENTE ERRATO CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO OMESSA O RITARDATA DETERAMINAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN	USO IMPROPRIO O DISTORTO DI POTERE DISCREZIONALE DOCUMENTAZIONE FALSA PER ACQUISIRE AGENOLAZIONI NON DOVUTE CON CONSEGUENTE ALTERAZIONE DELLA BANCA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' VALUTATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMANGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITÀ STANTE LE DIFFICOLTA¹ DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE REPORT AL RPCT		RICHIESTA DETERMINAZIONE IMPORTO	COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO	-	EDILIZIA PRIVATA SUAP PATRIMONIO E DEMANIO TURISMO POLIZIA LOCALE MOBILITA'	L. 160/2019, REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE				DETERMINATO SOGGETTO OMESSO RILLEVO DEL MANCATO PAGAMENTO	DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' VALUTATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO IOANNO ALL'IMMANGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESE GUIRE PUNTUALI CONTROLLI IL RISCHIO POTENZIALE E'	DEFINIZIONE CRITERI OGGETTIVI AL RINE DI ATTUARE CONTROLLI INCROCIATI		COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO	VERSAMENTO	-	-	L. 160/2019, REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ENTRATE TRIBUTARIE	IMPOSTA PUBBLICITA	VERIFICHE E CONTROLLI	SOPRALUDGHI E CONTROLLI SU ABUSI PER OMESSA OLGHARAZIONE O OMESSO VERSAMENTO	·	OMESSO RILIEVO IN SEDE DI CONTROLLO FALSA ATTESTAZIONE O VERRALIZZAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI D IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI D PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI I		RILEVAMENTO VIOLAZIONE	Invito alla regolarizzazione	60 GG	-	D.LGS. 507/93, L 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGUI IMMOBILI/U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	·	APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE/RIDUZIONE		IRREGOLARITA NELL'ESAME DELL'ISTANZA O DELLA DDCUMENTAZIONE CON CONSEGUENTE APPULCAZIONE DI AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI DOCUMENTAZIONE FALSA PER ACQUISIRE AGEVOLAZIONI NON DOVUTE CON CONSEGUENTE ALTERAZIONE DELLA BANCA DATI	MEDIO	BASO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) EIN TERMINI DI PROBABILITÀ 'STANTE LE DIFFICOLTÀ DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI I MISURE ORGANIZZATIVE		RICHIESTA	APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE/RIDUZIONE	5 GG	-	D.Lgs 507/93 L 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	INTERPELLO		NICHISTA DI INTERPRETAZIONE SULL'APPLICAZIONE DI NORMA TRIBUTARIA		INTERPRETAZIONE VOLTA A DANNEGGIARE / AGEVOLIARE UN DETERMINATO SOGGETTO MANCATA RISPOSTA O RISPOSTA INADEGUATA DISOMOGENETA' DELLE INTERPRETAZIONI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE		ISTANZA	RISPOSTA	120 GG	-	Art. 11 L 212/2000
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE		ENTRATE TRIBUTARIE	DILAZIONE DI PAGAMENTO		RICHISTA DI RATRIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE		DISOMOGENEITA' ÜI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ATTRAVERSO APPULCAZIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	MEDIO	MEGIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) EIN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	DEFINIZIONE CRITERII OGGETTIVI II TRASPARENZA		ISTANZA	RISCOSSIONE	30 GG	-	L 147/2013 L 160/2019 REGOLAMENTI COMUNALI
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	/U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE		ENTRATE TRIBUTARIE	RIMBORSI		SICHISTA DI RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE	·	DISOMOGENETIA DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ATTRAVERSO APPUCAZIONE DI CRITERI NON DEGETTIVI	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 0		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 SERVIZIO TRIBUTI E	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI CONTROLLI, VERIFICHE,	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI (NOTHEICA AL SOGGETTO NADEMINENTE I DI AVYSO DI ACCETAMENTO CONTRINENTE LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA A SEGUITO DI OMESSA/INFEDELE/INCOMPLETA DICHIARAZIONE O OMESSO O INCOMPLETO PAGAMENTO) SOLLECITI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA E			MANACATE EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO OMESSA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO OMESSA SOLLECITO AL FINE DI	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI D IMPARTO (DANNO) ECONOMICO) E IN TERMINI D PROBABILITA'S TRATE L DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI IL RISCHIO POTENZIALE E'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNII		RILEVAMENTO VIOLAZIONE	ATTO DI ACCERTAMIENTO	DECADENZA: S ANNI DALL'ANNO DI IMPOSIZIONE	-	REGOLAMENTI COMUNALI D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e Legge n. 689/1981
PATRIMONIO	IMMOBILI/U.O. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	ISPEZIONI E SANZIONI	ACCERTAMENTI	ACCERIAMENTI E SANZIONI	PATRIMONIALE (MOTIFICA DEL SOLLECTO NEI CASI DI MANCATO PAGAMENTO NEI TERMEN)			NASCONDERE II MANCATO PAGAMENTO	OSU DISTORIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)				CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI D IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI D PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLAT' DE ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PRODUKANAMAZIONE CONTROLLI INTERNI MISURE DI REGOLAMENTAZIONE				-	-	COMUNALI D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 L 147/2013, L 160/2019,
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGU IMMOBILI/U.O. TARI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	ACCEPTAMENTO CON ADESSONE (PIDU ESSERE PROPOSOS) OLI QUESTIONI RELETATA E INTERPRETAZIONI VALUTATIVE (ESTIMAZIONI DI INTERPRETAZIONI VALUTATIVE (ESTIMAZIONI DI INTERPRETAZIONI DI INCOMA DI LEGGE E NEL CASI INTERPRETAZIONE DI NORMA DI LEGGE E NEL CASI INCUI L'EDBELCAZIONI REGULTARIA SI COLI L'EDBELCAZIONI REGULTARIA SI COLI L'EDBELCAZIONI REGULTARIA SI COLI L'EDBELCAZIONI REGULTARIA DI L'EDBELCAZIONI DI L'			OMESS VALUTAZIONE VOLTA A NEGRAE LA RENIESTA MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO NON DOVUTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LERISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) EIN TERMINI DI PORDABILITÀ TSAMFE LE DIFFICOLTÀ DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI 6		VERIFICA VIOLAZIONE / ISTANZA DI RIESAME	VERBALE / ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	DECADENZA: 5 ANNI DALL'ANNO DI IMPOSIZIONE / 90 GG	-	D. Lgs. 446/1997, D. Lgs 507/93, L 147/2013, L 150/2019 REGOLAMENTI COMUNALI

SERVIZIO PROCESSI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI E	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RIEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA'- EVENTI SENTINELLA - LUYELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT- CONTROLLI INTERNI - NITERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	IMMOBILI/U.O. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VENFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	REMISIONE IN AUTOTUTEA (IN CASO DI ACCERTAMENTO CONSIGERATO BARRIO O INESATO IL CONTRIBUENTE PUO'CHEDERE IL RISAMO EDILL'ATTO AMMINISTRATIVO SINZA LA NECSSITÀ DI RICORRERE AGLI ORGANI GIUDIZIARI)			OMESSA VALUTAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHISTA MANICATE AMAZIONE DEL PROVVEDIMENTO EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO NON DOVUTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORTA NOCERNIZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ALTIZIONE DEI PRINCIPIO DI DISTINIZIONE 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 D ECONOMICO) E IN TERMINI D PROBABILITÀ 'STANTE LE DIFFICOLTÀ' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		ISTANZA CONTRIBUENTE	Revisione atto di accertamento /DINIEGO	30/120 GG	-	D.L. 564/1994 - Regolamenti comunali
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TABI JU. O. CANONE VINICO PATRIMONIALE		CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	ORDINAZA DI INGUINZIDIRE (DECONSO IL TRAMIRE DI LIGGE DALLA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO O DI CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE VIENE APPLICATA E NOTIFICATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ATTRAVFESO ORDINANZA INGUINZIONE)			OMESSA NOTIFICA	OSCIDISTONIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTILAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINIZIONE TRA POLITICA (MANCATA POLITICA)	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PORDABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		NOTIFICAZIONE VERRALE ACCERTAMENTO / CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE	ORDINANZA INGIUNZIONE	5 / 10 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	-	RD 639/1910, Regolamento comunale; D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, D. Lgs. n. 255/1992 e Legge n. 689/1981
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO SERVIZIO TRIBUTI E	PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI RISCOSSIONI E RECUPERO	VERBALI	·	VERBALIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE ABUSIVA E/O TARDIVI/OMESSI PAGAMENTI	PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA VERBALE CON APPLICAZIONE INDENNITA' E/O SANZIONE	INSORGENZA DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI OMESSA CONTESTAZIONE	AMMINIS INAZIONE) USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI D IMPATTO (DANNO LIMPATTO (DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI D PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLIZA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	VERBALE CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE	S/10 ANNI DALLA VIOLAZIONE	POLIZIA LOCALE	REGOLAMENTO COMUNALE; D. LGS. 446/1997, D. LGS. 285/1992; L. 689/1981
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	/U.O. CANONE UNICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO												-	-	-	-	-
SERVIZIO TRIBLITI E PATRIMONIO	PATRIMONIALE U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/LO. TARI /U. O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	SCRZIONE A RUOLO DI CONTRIBUENTI CHE NON HANNO PAGATO ENTRO IL TERMINE PREVISTO (60 GG DALLA NOTIFICAZIONE DE ULL'AVVISO DI UQUIDAZIONE O ACCERTAMENTO)			OMESSA ISCRIZIONE A RUOLO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		AVVISO LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO / NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE	Ruolo	entro il 3° anno successivo alla data di definizione dell'atto	-	D.Lgs 504/92 e successive modificazioni - Regolamento comunale ICI
SERVIZIO TRIBLITI E PATRIMONIO	U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	DISCARICO O SGRAVIO DI ISCRIZIONE A RUOLO (FASE DI CHIUSURA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO)			OMESSA CHIUSURA DELL'ISCRIZIONE	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		ISTANZA	Atto di rettifica	30 giorni	-	L 689/1981, D.Lgs. 504/92 L 147/2013, L. 160/2019 - REGOLAMENTI COMUNALI
TUTTI	U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI		RICHIESTA DI RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI PER ENTRATE PATRIMONIALI	il) richiesta di recupero coattivo dei crediti per entrate patrimoniali;									RICHIESTA RESPONSABILE CENTRO D'ENTRATA	RISCOSSIONE / DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA*	-	-	Del: G.C. 10/2013, REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE; REGOLAMENTO
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'IMADEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		-	RISCOSSIONE/DICHIARAZIOI E DI INESIGIBILITA	-	Tutti i Responsabili di Centri di Entrata; Avvocatura	CONTABILITÀ' C.D. Del. G.C. 10/2013, REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE; REGOLAMENTO CONTABILITÀ' C.D.
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	PATRIMONIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO MEMORIE E ATTI DIFENSIVI - TRATTAZIONE CONTROVERSIE										RICORSO	DEPOSITO C/O CTP/CTR	-	-	D. LGS. n. 546/1992
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	STAFF LIO. CONTENZICISO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGĂLI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	RICORI (STUDIO DEL CASO - REDAZIONE APPELLE MEMORIE)			BIADEGUARS (ESTIDNE DEL CONTENZOSO MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALTA MANCATA ROTAZIONE TRA FUNZIONARI DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	BASSO	MEDIO	MECNO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIGNATO MEDIO STANTE LA OBENEZIONALTA' NELIA GESTIONE DE CONTENZIOSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI (MONITORAGGIO)		RICORSO	DEPOSITO APPELLO	-	-	D.Igs. 546/92 REGOLAMENTI COMUNALI
	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 CONTROLL INTERNI (MONITORAGGIO)		RICORSO CONTENENTE ISTANZA RECLAMO/MEDIAZIO NE	DECISIONE DEL COLLEGIO (VERBALE)	90 giarni	-	D. LGS. n. 546/1992
PROCESSI U.ORG.PA	II O PESIDENZE E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL	GESTIONE DEL	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO		L'UFFICIO ISTRUISCE LE DOMANDE ED ELABORA	ISTRUTTORIA DOMANDE PERVENUTE - GRADUATORIA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - STIPULA - GESTIONE FISCALE									DOMANDA	LOCAZIONE	8 GG DALLA	Servizio	Regolamento comunale di
PATRIMONIO		PATRIMONIO	PATRIMONIO			UNA GRADUATORIA MENSILE DELLE DOMANIDE PERVENNUTS SULLA BASS DEI CENTETI PROCEDIMENTO AL REGOLAMENTO. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO APPROVIA CON DETERMINAZIONE E SI PROCEDIMENTO APPROVIA CON CONTRACTIVALE E CON GLI ADDIMINAZIONI DI RITO CONTRACTIVALE E CON GLI ADDIMINISTINI DI RITO I. NI CASO DI IMMOBILI VINCOLATI SI RILACCIA CONCESSIONE CON DURATA SA MINI, NEGLI ALTINI CASI SI STIPULA UN CONTRATATO DI LOCAZIONE ORDONARIO DI DURATA SA PARIA	UNDIALAUTORA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - STIPULA - GESTIONE FISCALE											PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI	Finanziario	comunale di assegnazione in locazione DEL 3/7/1985; L. 392/78; L. 431/98; CODICE CIVILE
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESS E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	ISTRUTTORIA E GRADILATORIA FINALE			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE MANCATO RISPETTO DEL RESOLAMENTO	OMESSO CONTROLLO			MEDIO		REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITATIVO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI STANDARDIZZAZIONE DEI MODELLI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RIEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA'- EVENTI SENTINELLA - LIUEA ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	ОИТРИТ	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
PROCESSI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI	STIPULA CONTRATTO E RELATIVA GESTIONE FISCALE		T	OMESSA STIPULA	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE			T	1	Т	
	LOCAZIONI	DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		USO ABITATIVO				CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO						CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	VERFICHE CONTROLL (GENERAZIONE AUTOMATICA DELLE INFORMAZIONI SJI PREGMENTI)		SCARICO INFORMAZIONI DAL SW - CONTESTAZIONI INADEMPIMENTI	MANOMISSIONI SW INSERIMENTO ERRATO O INCOMPLETO DI DATI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERI			MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		TRAMITE IL PROGRAMMA GESTIONALE DEGLI IMMOBILI SI GENERANO OGNI MESE GLI AFFITTI E OGNI TRE MESI SI VERIFICA LA SITUAZIONE MORROSITA'	SCARICO DEI RISULTATI OTTENUTI DAL PROGRAMMA GESTIONALE	MENSILE E TRIMESTRALE		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CON VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DEGLI INTERESSATI -	ISTANZA - NOMINA COMMISSIONE - VERIFICA REQUISITI - APERTURA OFFERTE - MIGLIORE OFFERENTE	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICO	CONTRATTO	DETERMINATA DAL BANDO	Servizio Finanziario	L. 431/98, L. 392/78 e e Codice Civile.	
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	STIPULA CONTRATTO E RELATIVA GESTIONE FISCALE			OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO				MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI CIRCOLARI E DIRETTIVE VOLTE A STANDARDIZZARE						
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	VERIFICHE E CONTROLLI PAGAMENTI			OMESSA VERIFICA ATTESTAZIONI DI CONTROLLO NON VERITIERI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO		MODELLI CONTRATTUALI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		TRAMITE II. PROGRAMMA GESTIONALE DEGLI IMMOBILI SI GENERANO OGNI MESE GLI AFFITTI E OGNI TRE MESI SI VERIFICA LA SITUAZIONE MORROSITA'	SCARICO DEI RISULTATI OTTENUTI DAL PROGRAMIMI GESTIONALE	MENSILE E A TRIMESTRALE		
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		STRUTTORIA PER VERRICA, DOMANDA E ACQUISICIONE PARREI TETURIO IL CUI SEGUE IL PROVVEDIMENTO DI UN SEGUE IL PROVVEDIMENTO DI UN CONCESSIONE (AUTORIZZAZIONE O DINIEGO. ACQUISIZIONE DETERMINAZIONE ANALITICA DEI CANOMI DI CONCESSIONE DIA ALIGIARE AL PROVVEDIMENTO (ART. 52, -2, 1, 0, 10, 10, 5, N, 44, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	STANZA - STRUTTORIA - ACQUISZIONE PARERI TICHICI - ACQUISZIONE 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	TRAITASI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Domanda	Provvedimento di concessione	60 gg	Unità Operativa Mobilità; Servizio Tributi (OSAP)	l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; D. Lgs. 15
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA DETERMINAZIONE CANONE UNICO (OCCUPAZIONE SUOLO)	RICHIESTA DETERMINAZIONE CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO STRADALE	DINIEGO SOLO SU PARERE NEGATIVO DI ALTRI UFFICI	OMESSA RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	ABUSO DI POTERE			BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO. LA DETERMINAZIONE DEL CANONE E'IL PRESUPPOSTO PER IL RILASCIO DEL	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		istanza da parte dell'interessato	trasmissione all'istante di lettera comunicante il rilasci o meno della concessione	60 88	Servizio mobilità, Servizio Tributi	A46; Codice Civile 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 PROVVEOMENTO DI ASSEGNAZIONE SI PROCEDE ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ALLA SUCCESSIVAS TIPULLA, PREVIO VERSAMENTO DELLE SPESE CONTRATTUALI E ACQUISIZIONE FIDELUSSIONE. REPERTORIAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E GESTIONE CONTRATTUALE E DELLE SPESE	FRANCHIGIA ANNUALE - VERIFICA REGISTRAZIONE - STIPULA CONTRATTO, CONCESSIONE IN USO DEL BENE; GESTIONE CONTRATTUALE ED INTROITO						PROVEDIMENTO			DOMANDA	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO			
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	ISTRUTTORIA	CONTRATIOALE E DELLE SPESE		ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	PATRIMONIO 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	OMESSO CONTROLLO			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI				in relazione alla tipologia di contratto	-	Normative Imposta di Bollo e Registro, Codice Civile e L 392/78, L 431/98
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	REPERTORI E REGISTRI	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	REPERTORIO LOCAZIONI			MANCATA TENUTA DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			-			
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	GESTIONE SPESE CONDOMINIALI			GESTIONE NON CORRETTA DELLE SPESE CONDOMINIALI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI IN IMMOBILI/ TERRENI LOCATI		AUTORIZZAZIONE AL CONDUTTORE PER EFFETTUARE MIGLIORIE SUL BENE LOCATO. PER I FONDI RUSTEIL LAVORI VENDONO SCOMPUTATI DAL CANONE DI AFFITTO (QUESTO NON È AMMESSO INVECE PER LE ABITAZIONI)	RICHIESTA - VERIFICHE - AUTORIZZAZIONE O DINIEGO - CONTROLLI	MANCATA AUTORIZZAZIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Richiesta autorizzazione	RILASCID AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	60 gg	Unità Operativa Mobilità; Servizio Finanziario	Regolamento comunale di assegnazione in locazione; L. 392/78; L. 431/982; TUEL; Contratto stipulato tra le parti; Codice
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		all'Amministrazione che valuta, in relazione ai propri programmi, la possibilità di acquisire il bene. In alternativa è			OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Proposta del proprietari	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE		Servizio Finanziario	Regolamento comunale per la disciplina del contratti, Codice Civile; procedure ad evidenza pubblica per la scetta del contraente.
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPISE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI		OUP - SECONE RATIMONOU, PREVEDE L'ELLINO IN UTILI IRRISO IN DOMINIERO DIN COMMINEI DIN UTILI IRRISO IN DINOMERIO DIN COMMINEI DIN UTILI IRRISO IN CONTROLI DI TOLI DI CONTROLI DI CONTROLI DI CONTROLI DI CONTROLI DI CONTROLI	VERIFICA DELIVATIVALE CONSISTENZA DEL PRETRADORIO IMMOBILIARE COMMUNALE; INDIVIDUAZIONE ENA ALIENARILI; SETUTTORIA NI CONSIGLIO COMUNALE; APPRIOVAZIONE PIANO CONSIGLIO COMUNALE; APPRIOVAZIONE PIANO	PANAFICAZIONI INSUFFICIENTE O INTEGRAZIONI/MODIFICHE ECCESSIVE IN CORSO O AMMO	OMESSIC CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNE		Analisi del beni allenabili e relativa istruttaria	Delibera di approvazione	fissatio nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Dt. 112/2008, Regodimento comunate delle altenazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA- RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA'- EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT- CONTROLLI INTERNI - INTERIM	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE		Normativa di riferimento
										DANNO GENERATO)	DIRIGENZA)				MOTIVAZIONE					
PROCESSI SERVIZIO	TRIBUTI										•	•								
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	PROCEDURA DI ALIENAZIONE		I BENI IMMOBILI DIA ALIENARE VENGONO INDIVIDIATI DAI. CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE APPONUZIONE DEI PIANO ALIENAZIONI O SINGGLARMENTE. CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE VENGONO DEFINITE LE PROCEDURE PER LA VENDITA: ASTA PUBBLICA - TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA LIFELICIOS. A TRATTATIVA PRIVATO, INIETTA	Predisposizione relazione perifale redatta dal dirigente (non asseverata) e relativa approvazione dirigenziale (richiesta del visto di congruità solo in caso di socupito ma non di cessione). Procedura di evidenza pubblica per individuazione di soggetto acquirente (nei casi previsti dall'apposto Regolamento); Stipula contratto di vendita													
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI		PROCEDURA DI ALIENAZIONE	•	OT FOLIAM - TIDO APETAL PET STEEL AND APETAL		ALIENAZIONI NON PREVISTE DAL PIANO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Piani di Allenazione	Stipula contratto	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale delle allenazioni 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'apposto Regolamento); Stipula contratto di vendita)			VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI						
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN LOCAZIONE	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - IN CASO DI URGENZA TRATTATIVA DIRETTA	STUDIO SUI FABBISOGNI LOCATIVI - VERIFICA DISPONIBILITA' OFFERTE - DECISIONE DELL'ORGANO POLITICO FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI	STUDIO FABBISOGNI; VERIFICA DISPONIBILITÀ; DECISIONE GIUNTA; DETERMINA A CONTRARRE; STIPULA CONTRATTO; GESTIONE E PAGAMENTI	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA		Istruttoria Giunta Comunale	Stipula contratto	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE	Gestione locazioni passive	SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO GLI UFFICI COMPETENTI PROVVEDONO ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (per es. controlli su spese connesse)	CONTROLLI, CONTABILIZZAZIONI.	ATTESTAZIONI DI VERIFICHE NON REALMENTE ACCADUTE VERIFICHE SUPERFICIALI	OMESSI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Stipula contratto	Controlli	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RETROCESSIONE AREE		istituto giuridico in base al quale, al verificarsi di determinate condizioni, il diritto di proprietà sul bene espropriato viene ritrasferito al precedente proprietario originario sempre che lo stesso avanzi apposita istanza in tala senso.	DELIBERA C.C.; PERIZIA EFFETTUATA DA TECNICO INTERNO; DETERMINA DI RETROCESSIONE ED ACCERTAMENTO INTROITO; STIPULA CONTRATTO	ISTRUTTORIA MANCANTE, INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	OMESSI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Richiesta da avente titolo	Stipula atto	30/120 gg	Servizio Finanziario	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; Regolamento Contratti
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	AGEVOLAZIONI FISCALI POST TERREMOTO - CONFERMA		Il procedimento mira ad ottenere l'Attentazione del Sindaco da produrre all'Ufficio del Registro per mantenere le agevolazioni fiscali a suo tempo fruite dai soggetti danneggiati da sisma del 1976 ai soggetti danneggiati da sisma del 1976 ai momento dell'acquisto di ternori o immobili (agevolazioni consistenti nel pagamento dell'imposta di Registro, potecnia el addi dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	RILASCIO ATTESTAZIONE	FALSE CERTIFICAZIONI AL FINE DI GARANTIRE I BENEFICI A TERZI				MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZONE DI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA		Domanda	Attestazione del Sindaco	30 88		L. 30.10.76 n. 730 art. 41 ter
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO	Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	PREZZO DI CESSIONE IMMOBILIARE E CANONE DI LOCAZIONE: NORMATIVA POST TERREMOTO			DETERMINAZIONE DEL PREZZO	DETERMINAZIONE DEL PREZZO NON CONGRUO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'			BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Domanda	Determinazione prezzo cessione	30 gg		L.R. 04.07.79 n. 35, art. 8

SERVIZIO	/U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO		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'- COFERNZA PRASSI/MORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA L'UFELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTTVAZIONE	MISURE	INPUT	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U. O. SPORT IMPIANTI MINORI U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE U.O. PROGETTAZIONE DEL VERDE U.O. GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	CONTRAITI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI ED AREE VERDI, CIGLI STRADALI E ATTREZZATURE, ALBERATURE E SIEPI CIIMITERIALI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E CRONOPROGRAMMA	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	AMAUS SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PERIR PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	II. RISOHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUGLI ASPETTI DI BILANCIO	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZI ONE	RICHIESTA O SOPRALLUOGO	PIANO TRIENNALE OO. PP /CRONOPROGRAMMA MANUETNZIONI		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE	CONTRACTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONE VIVAIO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E CRONOPROGRAMMA	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUGU ASPETTI DI BILANCIO	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZI ONE	D'UFFICIO	PIANO TRIENNALE OO. PP /CRONOPROGRAMMA MANUETNZIONI		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI ARREDI E IMPIANTI VERDE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	USO TEMPORANEO AREE VERDI		QUALORA ENTI O SOGGETTI PRIVATI INTENDANO ORGANIZZARE ATTIVITA' TEMPORANE ALL'INTERNO DI AREE VEDRSI PUBBLICHE E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE. L'autorizzazione è rilasciata a firma del Sindaco o dell'Assessore releventa	RICHIESTA/ISTRUTTORIA/AUTORIZZ AZIONE/CONTROLLO REGOLARITA'	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO AL FINE DI AGEVOLARE/DIANEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	II. RISCHIO E'VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO E' RILASCIATO DA ORGANO POLITICO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTE	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE		Polizia Locale Unità Operativa Attività Culturali	Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	
PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	ARREDI E IMPIANTI VERDE	E SANZIONI	SANZIONI	CONCESSIONE AREA PARCO DEL CORMOR O TORRE		CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHI CORMOR E TORRE	CONTROLLO ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE	OMESSO CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI PARCHI OMESSA CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTI PAGAMENTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUIANTO IL PROVVEDIMENTO E' RILASCIATO DA ORGANO POLÍTICO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	Gestione aree verdi		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 D. Lgs. 228/2001 - art.15	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI ARREDI E IMPIANTI VERDE	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ACQUISTI VEICOLI SPECIALI E ATTREZZATURE	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, INSERIMENTO NEL PROGRAMMA ACQUISTI	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI ACQUISTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento	
	U.O. GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	CONTRACTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	POTATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ARBUSTI E SIEPI PRESSO AREE VERDI	PROGRAMMAZIONE	ANALISI ESIGENZE, POTATURA ARBUSTI E SIEPI	ANAUSI ESIGENZE, REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA, ACQUISIZIONE PREVENTIVI, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE.	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMAZIO PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE IL IUVELIO DI IMPATTO SUL TERRITORIO E IL RISCHIO INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	SVIEUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA SVIEUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZI ONE	D'UFFICIO	liquidazioni		Servizio Finanziario, Servizio Amministrativo appalti	Contratti Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ATTIVAZIONE ASSICURAZIONI PER EVENTI		ASSICURAZIONE RC IN OCCASIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITA'DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	VALUTAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA E MASSIMALI IN FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPRESE NELL'EVENTO.	OMESSA ATTIVAZIONE ASSICURATIVA COPERTURA ASSICURATIVA INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI PROFESSIONALITA'	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	II RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	programmazior e evento	Attivazione polizza	Entro la data di programmazione evento	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
PUBBLICO E IMPIANTI	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 SVOI GIMENTO DEI LA CERIMONIA	COMUNICAZIONE MORTE - CONTATTO MEDICO NECROSCOPO - EVENTULAL ETRASPORTO SALMA IN OBITORIO - EVENTUALE PREDISPOSIZIONE ADDOBBI CAMERA ARDENTE	DESPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLI DISCREZIONALITA [*]	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STAVIE IL LIVELLO DI IMPATTO SUL CITTADINO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZI ONE	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	Introito fattura		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, LR. 12/2011 e delibere comunali di approvazione	
PUBBLICO E IMPIANTI	ONORANZE FUNEBRI /U.O.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	LUCE VOTIVA		RICHIESTA DEL CITTADINO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI LUCE VOTIVA	RICHIESTA - COMUNICAZIONE A DITTA ESTERNA - ALLACCIAMENTO/MANUTENZIONE /GESTIONE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL CITTADINO	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLO DISCREZI ONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA , LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	30 GG		REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA, L.R. 12/2011	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI		CONCESSIONE DELL'AREA PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA O SEPOLTURA IN LOCULO	RICHIESTA DEL CITTADINO- DEFINIZIONE E PAGAMENTO TARIFFA - CONCESSIONE	RITARIO I O MISSIONI NELLE VASIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA DI TRATTAMENTO OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLO DISCREZI ONALITA ¹	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TAMPFE E SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	CONCESSIONE	30 GG/2GG		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	
PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI		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	MANUFATTO SEPOLCRALE ED EFFETTUA LA TUMULAZIONE- IL CITTADINO RIPRISTINA LA PARTE ORNAMENTALE	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVASIONE DELLA RICHESTA GERANDO STULZIONI DI DISPARTILI DI FRATTAMENTO OMISSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLI DISCREZIONALTA OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	R RISCHIO E"CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARREFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	uno due giorni	U.O. STATO CIVILE	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, LR. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	
SPORTIVI		SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	CREMAZIONE		RICHIESTA DI CREMAZIONE	RICHIESTA - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - EROGAZIONE SERVIZIO - INTROITO	RITADIO O OMISSIONI NELL'IVASIONE DELLA RICHESTA CERADO STINAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMISSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLO DISCREZIONALITA* OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	R RICHIO E CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, ILA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TAMPFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	Entro 5/9 gg dal funerale		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, LR. 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/ESTUMULAZI ONI		1) ATTIVAZIONE DELLA ROTAZIONE DEL CAMPO A INJUNAZIONE - I SOGGETI INTERESSATI POSSONO RICHIEDERE LA CONSERVAZIONE DEI RESTI E DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DI INTERESSE. 2) MANIFESTAZIONE DI VOLONTA DI CONSERVAZIONE DEI RESTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	VERIFICA SCADENZE / ROTAZIONE/ COMMUNICAZIONE CONCESSIONARI O PUBBLICAZIONE MANIFESTI/VENTULAE RICHIESTA CONSERVAZIONE RESTI/ CONCESSIONE LOCULO O COLUCAZIONE IN OSSARIO COMUNE/CREMAZIONE GINERARIO COMUNE COMUNE													

SERVIZIO SERVIZIO VERDE	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO GESTIONE DELLE	PROCESSO ESLIMAZIONU/FSTIMIII I AZI		DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (IDISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PIPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIBIGENZA) BASVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE R. RISCHIO E' CONSIDERATIO BASSO IN	MISURE	INPUT	OUTPUT COLLOCAMENTO RESTI	CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO NOTE
PUBBLICO E IMPIANTI	ONORANZE FUNEBRI /U.O.		ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ONI	SCADENZA DELLA CONCESSIONE O DEL PERIODO DI SEPOLTURA E INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI			DELLE ATTIVITA	DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO					INTERNI					comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe
PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	SPESE E DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI	ESUMAZIONI/ESTUMULAZI ONI	CONSERVAZIONE RESTI (EVENTUALE RICHIESTA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DI CONSERVAZIONE DEI RESTI E RILASCIO CONCESSIONE)			RITARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ	UTILIZZO IMPRIOPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	RASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					D.P.R. 285/90, Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali
PUBBLICO E IMPIANTI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	ESUMAZIONI/ESTUMULAZI ONI	PUBBLICAZIONE A MEZZO MANIFESTI NEI CIMITERI E/O ALL'ALBO PRETORIO	COMUNICAZIONE A MEZZO AFFISSIONE MANIFESTI e/o pubblicazione sull'albo pretorio	OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE SALME	OMESSA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	SCADENZA TERMINE SEPOLTURA O CONCESSIONE		60 giorni dal termine Fissato cor la pubblicazione	1	D.P.R. 285/90, Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali
SPORTIVI	ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZI ONI	CONSERVAZIONE RESTI (CONCESSIONE E COLLOCAMENTO IN LOCULI)		RICHIESTA DI CONSERVAZIONE DEI RESTI MORTUARI E DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DI INTERESSE .	NON SIRILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	-					RICHIESTA	concessione	INTROITO TARIFFA	Unità Operativa Cimiteriale	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, LR. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe
PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI		SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	LAPIDI ED EPIGRAFI	RILASCIO AUTORIZZAZIONE	APPLICAZIONE DELL'EPIGRAFE	RICHIETA; INDIVIDUAZIONE TARIFFA; INTROITO; AUTORIZZAZIONE	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO DI REASCIO	UTILIZZO IMPROPRIO D DISTORTO DELLA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLU ENTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	AUTORIZZAZIONE	Introito Tariffa		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, LR. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	TRANSITO IN CIMITERO	RICHIESTA - PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE MEDICA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ANNUA PER IL TRANSITO CON MEZZI IN AREA CIMITERIALE PER SOGGETTI CON DIFFICOLTA' NELLA DEAMBULAZIONE	RICHIESTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STAMTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	10 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, L.R. 12/2011
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	CONCESSIONI	MONUMENTI	RICHIESTA VALUTAZIONE	NOVANTANOVENNALE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBA	RICHIESTA E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE EDILIZIA - ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE PARERI TECNICI - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - RICHIESTA GARANZIE (VENTUALE) - STIPULA CONCESIONE CONTRATTO - INTROITO	RILASCID DI ALITDRIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO MEDIO STANTE L'IMPAUTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE EI L'IVELLO DI DISCREZIONALITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	30 giorni dalla presentazione della domanda	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA U.O. VERDE PUBBLICO U.O. CONTRATTI	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, L.R. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	DISPERSIONE/CONSERVAZI ONE CENERI	RICHIESTA VALUTAZIONE	AREE CIMITERIALI A CIO' DESTINATE DAL PIANO	COMUNICAZIONE GIÀ PRESENTATA DAL DEFUNTO IN VITA, DICHIARAZIONE ATTO SOTITUTIVO DI NOTORIETÀ DI TUTTI I PARENTI PIÙ PROSSIMI; ACCOGLIMENTO O MENO RICHIESTA	RILASCIO DI AUTONIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	30 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, LR. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALME	VERIFICA REQUISITI	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALLA DITTA CHE EFFETTUA IL TRASPORTO FUNEBRE	RICHIESTA- INDIVIDUAZIONE TARIFFA; AUTORIZZAZIONE; INTROITO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' COMSIDERATO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTO DOVUTO E STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	entro 72 ore dalla richiesta		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, LR. 12/2011
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI		PROVVEDIMENTI	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ABBATTIMENTO PIANTE	COMUNICAZIONE ALL' UO CIMITERIALE DEL NOMINATIVO DELLE PERSONE A CUI GLI ARBUSTI CREANO DISAGIO		COMUNICAZIONE ALLU O. CIMITERIALE DALLE PERSONE A CUI GLI ARBUSTI CREANO DISAGIO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILUZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO TRATTAS DI ATTO DOVUTO E STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Comunicazione	richiesta intervento	Entro 30 giorni dalla comunicazione al concessionario se non interviene		Regolamento comunale di polizia mortuaria polizia mortuaria per le attività funebri e cimiteriali, LR. 12/2011, delibere comunali di approvazione tariffe
PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI	CONTROLLI SUI PAGAMENTI		VERIFICHE DEI PAGAMENTI INTERVENUTI E INVIO SOLLECITI PER IL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO		OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE E IL DANNO CHE PUD' GENERARE. SI RITIENE IMPOGRABBLE IL VERFICARSI DELL'EVENTO STANTE IL CONTROLLO ANCHE IN SEDE DI SUSSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
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	PROPRIETARIO	VERIFICA ADEGUATEZZA E COMPATIBILITA' ADOTTANTE E CANE	IL CITTADINO CHE INTENDA ADOTTARE UN ANIMALE ABBANDONATO IN CUSTODIA PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO PUO' PRESENTARE DOMANDA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE CANINA O IL CANILE CONVENZIONATO		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		LR. 20/2012
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	BENESSERE ANIMALE	ANAGRAFE CANINA	RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE A MEZZO POSTA O MAIL , SMISTAMENTO E CONSEGUENTE INSERIMENTO DATI O CONTROLLO DEGLI STESSI NEL PROGRAMMA BDR	Iscrizione all'anagrafe canina. Denuncia di smarrimento, sottrazione del cane, cessione del cane a nuovo proprietario, decesso del cane, variazione	COMUNICAZIONI SCRITTE DELLE VARIAZIONI ANGRAFICHE AI	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/sottr azione entro 5gg cessione entro 10 88./ morte/variazione d residenza entro 30 88.	ii	LR. 20/2012

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)		MACROPROCESSO					EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' CDISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA MYTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT			NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	BENESSERE ANIMALE		RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE A MEZZO POSTA O MAIL, SMISTAMENTO E CONSEGUENTE INSERIMENTO DATI O CONTROLLO DEGLI STESSI NEL PROGRAMMA BDR	animali di proprietà di privati e di animali di colonie feline	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DAI CITTADINI; GESTIONE COLONIE FELINE IN BORREGISTRAZIONE DEI REFERENTI DELLE COLONIE	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHII	non si rilevano rischi	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	istanze dei privati e referenti volontari per le colonie	Anagrafe aggiornata	entro 7 gg.	 L.R. 20/2012	
		AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI,	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI E AFFIDATARI CANI		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		Liquidazione annuale per erogazione ad associazioni e trimestrale pre erogazione a privati	Deliberazione Giunta Comunale - n. 261 del 4 agosto 2009	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI AISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI D	N PROBABILITA'				INDICATORI E	DI IMPATTO		VALUTA	IONE DEL RISCHIO/MISI	IRE		INPUT OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	LTRI UFFICI COINVOLTI	ORMATIVA DI NOTE FERIMENTO
									CONSSIANO CARRON DE LAMBRO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITI DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGGLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO DA ECONOGANIZZATIVO GE	NNO VALUTAZ ONOMICO ONOMICO GIUDIZIO SINTETIO	IONE DEL MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	Dati, nvidence e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE				GC 36/2023
SENVIDO AMMONISTRATIVO APPALTI/TUTTI	TUTTO I SERVICIO	CONTACTS PUBBLIC/PROGRAMMAZIONE		PRICEAMMAZIONE - PANO TRIENDALE FORNITURE E SERVIZI		BECOGNIDIONE DELLE ESIGENZE DA PARTE DEI VAR LIFFIEI COMUNALI CON QUANTIFICAZIONE DEI COST A FINI DELLA PROCRAMMAZIONE E DELL'INSERRIENTO IN BILANCIO - STESUBA E APPROVAZIONE PIANO TRESNINALE FORMITIALE ESIGNIZI PER IMPORTI SUPERIORI A 140.000 €	ACQUISQUANT ESTICATES UIFFECT STEELING PIANO APPROVAZIONE	OMESSA REVISIONES E UNA DE PUE SEGNOSE ELECTRICA QUANTIFICACIONE A FIRE DE CARAMENTE ALLA FUTURA ATTROMUSA UN RIPORTO MACCIONE MINOCOLINEA QUANTIFICACIONE DEI COUTI MILITERATURO MACCIONED PUE COUTI MILITERATURO MACCIONED PUE DERVIS VALUITAZIONE DELLE PRODORTO: OMESSIO DERMAD INCREMINISTO DATO OMESSIO DER	ECCESSIVO CARROD DE LAVOROS TEMPETATIONE DE MORGIAMMAZIONE RON ADRICARE MIGGIEREZA DEL 'ORICANO POUTITCO CARENIZA DI CONTROLLI CARENIZA DI CONTROLLI CARENIZA DI CONUNICAZIONE INTERNA CARENIZA DI SPOCTESSIONALITEA'	MEDIO	BASSO	BASSO	MECEO		•	BASSO	BASSO	MEDIO MI	DIO MEDIO		FORMAZIONE IN MATE ANTICOSSIQUOME E TRASPARENZA	IA FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DELLE PROCEDURE DI APPALTO APPALTO DI SINGUI RESPONSABILI NEI SISTEMA E APPALTO PUBBICAZIONE RESPONSABILI NEI SISTEMA E APPALTI PUBBICAZIONE NITEGRALE DEL PARAO SIJA AMMENINITIRAZIONE TRAGIARRINTE	o'un	PANO TREBUNAL FORMITURE & SERV	TERMINE DI	DISCANO D. I. DUTTICO SERVIZIO NANZIARIO	5.16/2023
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI/TUTTI	TUTTI I SERVIZI	CONTRATTI PUBBLIO/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE PORNITURE E SERVIZI	RICOGNIZIONE ESIGENZE UFFICI E QUANTIFICAZIONE COSTI			OMESSA REENAZONE DI UNIA O PILI ESIGENZE ECCESSANA QUANTIFICAZIONE AL FREE DI GARANTIRE ALLA FUTURA AFFIDATARIA UN INPORTIO MAGGIORE INADEGUATA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI	ECCESSIVO CARICO DI LAVORO, PIEMPESTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO			RASSO	BASSO	ALTO MI	DIO MEDIO	E RISCHIO E VALUTATI MEDIO IN QUANTO UN ERRADA FAGE DI PROGRAMMAZIONE IN SULL'INTERO SVILUPPO DELLE FASI SUCCESSIVI	FORMAZIONE IN MATE ANTICORRUDINE E TRASPARENZA	IA FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DELLE PROCEDURE DI APPALTO					
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	TUTTI I SERVEZI	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI				ALUNEAMENTO INADEGUATO PER ERRATA VALUTAZIONE DELLE PRIORITA: OMESSO ALUNEAMENTO	ECCESSIVO CARICO DI LAVORO /TEMPESTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE CAPENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	-		BASSO	BASSO	MEDIO MI	DIO BASSO	IL RISCHIO E' WALUTATI BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROI DEI DOCUMENTI DA RI	FORMAZIONE IN MATER ANTICOFRUZIONE E TRASPARENZA RTE	A INSERIMENTO DATI DA PARTE DEI SINGOLI RESPONSABILI NEL SISTEMA E-APPALTI			S F	RMZIO NANZIARIO	
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVEI	CONTRATTI PUBBLIO/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVEJ E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	INSERIMENTO DATI IN PIATTAFORMA E-APPALTI			OMESSO O ERRATO INSERIMENTO DATI	ECCESSIVO CARICO DI LAVORO CARENZA DI SPECIFICA PROFESSIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-		BASSO	BASSO	BASSO BA	iso BASSO	IL RISCHIO E' WALUTATI BASSO TRATTANDOSI E FASE MERAMENTE OPERATIVA	FORMAZIONE IN MATER ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	A.				0.1	S. 36/2023
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLIO/PROGRAMMAZIONE	APPALTO SERVE) E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	D APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE PIANO TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI	IL DOCUMENTO DERINA DAGLI INSERMENTI CASCUN SERVIZIO OIE INDICA - GIA' IN TALE SEDE IL NOMINATIVO DEL RUP (RESPONSABILE UNICO DI	L	OMESSA PUBBLICAZIONE SIL SITO ISTITUZIONALE	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO			RASSO	BASSO	BASSO BA	ISO BASSO	E RISCHIO E VALIDATI BASSO TRATTANDOSI E FASE MERAMENTE OPERATIVA CONTROLL DALL'UFFICIO TRASPARINZA E ANTICORRIZIONE	FORMAZIONE IN MATEI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	IA PUBLICAZIONE INTEGRALE DEL PIANO SU AMMINISTRAZIONE TRASPAGENTE				0.1	5. 36/2023
ERIVIDO AMMINISTRATIVO APPARTINI LORG. CONTRATTI - USP	DREGRET CCL. UNIVERSITY CONTROL U.O. PROCEDURE CO GARA TUTTI I SERVIZI	CONTRACTO PAUSBLEL/PROGETTAZIONE	APPARTO SERVETI E FORMITURE	PROCETYAZIONE		PROGREDO SERVE PROGREDO SERVE DE LA FORMETURA O SERVE DELLA FORMETURA O SERVE	A. 22	CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE C	MANCARA CONDICIONA A DEBACA INTERPRITAZIONE CILLA ROMMATIVA USO MINORINO DEL POTER DISCIENZIONALE CAMERICA DI CONTROLLI INTERNI CAMERICA DI SPECIFICA PROFESSIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	BASSIC	MERO	·	·	MECHO	BASSO	MEDIO MI	DIO MEDIO		MODIFIC CA BOTAZIONE ON PRODUCTION ON PRODUC	DAMASCORE DI CONTRIBUNAZIONE O CONTRIBUNAZIONE DI CONTRIBUNAZIONE DI CONTRIBUNAZIONE DI CONTRIBUNAZIONE DI CAUSIO	PROC	JAMENTO: JAPANNARAZIONE TECNICA TECNICA		D. L	5.36/2023
TUTTI I SERVEZI	DIRECTIVE DEL SERVIZIO/RUP	CONTRATTI PUBBLIO/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVEJ E FORNITURE	PROGETTAZIONE	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO-	IL GRUPPO DI LAVORO VIENE COSTITUITO PER LE FASI INDIDIONE GARA ED ESECUZIONE APPALTO PER GARE DI IMPORTO > 500.000 OPPUES PER IMPORTI INFERIORI LIMITERAMENTE A SERVEZI INDICATI DALLA	D6	CAMERICA CONTROLLED CO	MANCATA CONOSCENZA O ERZATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	8A650	MEDIO	84550	MEDIO		-	MCDO	BASSO	MEDIO BA	SSO MEDIO	E. RISCHIO E' VALUTATI MEDID IN QUANTO TRATTASI DI UNA NUO FASS DEL PROCESSO (I LGS. 36/2023) ANCORU CONSOLIDARE	MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI DIPENDENTI X.O. DA. DICHERRAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI I	EMANAZIONE DI DITTERMINAZIONI ORGANIZZATIVI O APPROVIZZIONE DI NORME REGOLAMENTARI				0.4	5. 36/3023
TUTTI I SERVES	DIRIGENTE DEL SERVIZIO/RUP	CONTRATTI PUBBLIC/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTATIONE	NOMINA RESPONSABILE PROGETTAZIONE - APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO DI NOMINA E PUBBLICAZIONE IN AT	NORMATIVA LA NOMINA E' EVENTUALE SULLA BASE DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE A DAL DIRIGENTE		NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	BASSO	ОКЗЗМ			BASSO	BASSO	ALTO RA	SO MEDIO	E RISCHIO E' VALUTATI MEDID IN QUANTO DA GESTIDINE PARZIALE DI RISORSE UMANE INCIE SUE CLIMA AMBIENTAI	MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE DEI DIPENDENTI E DICHEARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI					0.1	25. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVEI	CONTRACTI PUBBLIC/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVED E FORNITURE	PROCETTAZIONE	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO O DOCUMENTAZIONE TECNICA			ACCORD DE SPANTISIONE DEL MERCATO IN ACCORDO CON L'UTRIGO SUPERANULTISIONE CELLE EDIGENZE VOLES A AUMENTAINE IL COSTO DELL'APPALTO PREVISIONE DE L'AUSCLE VOLTE AD ACEVICARIE UNO SPECIFICO CONTATORE CONMICCO D. A MET EDISE LA PANTICINAZIONE DI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI INTERNI	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO		-	MEDIO	BASSO	BASSO MI	DEC MEDIO	E. RISCHID S' VALUTATI MEDIO CONGIGERATA PARTICOLARE L'ALTA DISCREZIONALITA" E. DANNO DI IMMAGINE POTREBBE GENERARE	MISLIRE DI FORMAZIONI FORMAZIONE IN MATE ANTICORRUDIONE E TRASPARENZA	III MISURE DI CONTROLLO: AS SUPERVISIONE DEI CAPITOLATI DA PARTE DI ULTISIORE FUNZIONARIO E/O DERISENTE DEFINIZIONE DI CLAUSOLE STANDARO/CAPITOLATI TIPO				0.1	3. 36/2023
U.ORG. CONTRATTI- URP	U.O. PROCEDURE DE GARA	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	ESAME CAPITOLATO TECNICO	SUPPORTO GURIDICO ALL'UFFICIO COMPETENTE PER LA STESURA/REVISIONE DEL CAPTOLATO SPECIALE D'APPALTO E DELIA DOCLIMENTAZIONE DI GARA	INWO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA ALL'U.O. PROCEDURA DI GARA DA PARTE DEL SERVICIO COMPETENTE- ESAME DE DOCUMENTI E LORO REVESIONE	TRISTADOR E GLARIGAL VOLTE AO ACEVOARE UNO SECESCO OPERATORE COMMONICO O A REFERENCIA ENETICIMAZIONE DI UNIO DIE OFERAZIONI ECONOMICO CLARISDICI TECNECO-GUIRENONI NON CONFORMI ALLA NORMATTINA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONDECENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	ОКСОМ	MEDIO	84550	ОСОЗМ			MEDIO	BASSO	BASSO MI	CIO MEDIO	E. RISCHIO E' VALUTATI MEDIO CONSIDERATA. PRATICOLARE L'ALTA DISCREZIONALITÀ E IL DANNO DI IMMAGINE POTREBBE GENERARE.	MISURE DI ROTAZIONE: NOTAZIONE DEI DIPENDENTI	DEFINIZIONE DI CLAUSOLE STANDARD/CAPHOLATI THO				0.4	5. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVEJI	CONTRATTI PUBBLIC/PROGETTAZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	DEFINITIVA STESURA DEGLI ATTI DI GARA	RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AL SERVIZIO COMPETENTE PER LA DEFINITIVA APPROVAZIONE		OMESSA REVISIONE DELIA DOCUMENTAZIONE DI GARA SULLA BASE DEI SUGGERAMENTI GIUPIDICI RICEVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO			BASSO	BASSO	BASSO MI	DIO MEDIO	E. RISCHIO E' VALUTATI MEDID CONSIDERATA PARTICOLARE L'ALTA DISCREZIONALITÀ" E IL	MISURE DI FORMAZIONE FORMAZIONE IN MATER ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	E DEFINEZIONE DE CLAUSOLE STANDARD/CAPITOLATI TIPO				0.1	15. 36/2023
Torm Lewis	LIG. PROCEDURE OF TOTAL I SERVICE COMMISSIONE OF COMMISSIONE OF COMMISSION OF COMMISSI	Consent hadis operating the control of the control		SUCCESS AND ADMINISTRAÇÃO DE ACTUAL ADMINISTRAÇÃO DE				PARELLEGIONE RECONNICTO D'ENRIGICA (PER CARRISTA DI PARELLEGIONE RECONNICTO D'ENRIGICA (PER CARRISTA DI PARELLEGIONE RECONNICTO D'ENRIGICA (PER CARRISTA DI PARELLEGIONE PER PARELLEGIONE CENTRA DI PARELLEGIONE CONTRO DI	CARRIAN DEFENSA MENTENCAMINA CARRIANA COMMUNICACIONI METERIA USO MONOPORO DEI CONTROLICACIONI METERIA USO MONOPORO DEI CARRIANO CONTROLICACIONI METERIA USO MONOPORO DEI CARRIANO USO MONOPORO DEI CARRIANO USO MONOPORO DEI CARRIANO USO MONOPORO DEI CARRIANO MONOCAMINA MENCARIA A RESSORIO CONTROLICA CONTROLICACIONI MENCARIA A RESSORIO CONTROLICA USO MONOCAMINA MENCARIA A RESSORIO CONTROLICA CONTROLICACIONI USO MONOCAMINA USO	AIO	AKGIO	8555	MACO			MEGO	MEDIO	BASSO MI	DOO MEDIO	POTENS CHARAC	CONTROL EST. CO	E: FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI APPALTI DI PREDISPOSIZIONE MODULISTICA PER DICHIARAZIONI	OFTEN CONTROL OF CONTR	RIBBARA OL AND SERVICE AND SER		0, i	65. 34/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SCRNUZI	CONTRACTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	DETERMINA A CONTRARRE	CON PROVVEDIMENTO DERIGENZIALE VIENE APPROVATA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA INDIVIDUAZIA LA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE, CHI E" CONDICIONATA ANCHI DALL'IMPORTO A BASE	APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E RICIZIONE DELLA RE PROCEDURA A I. IE	NON SI REEVAND RISCHE	NON SI RUEVANO RESCHI	NON SI REDVANO RISCHI	NON SI PILEVANO RESOR	NON SI RILEVANO RISCHE	NON SI RILEVANO RISCHE	NON SI REEVANO RISCHI	NON SI RLEVANO RISCHI	NON SI REEVANO RISOHI	NON SI REEVANO RISCHI	NON SI REEVANO NO RISCHI RII	N SI NON SI RI EVANO RISCHI RISCHI	EVANO NON SI REEVAND REC	II NON SI RILEVANO RESCI	NON SIRECUMO RECHI				0.4	5. 36/2023
U.ORG. CONTRATTI -	U.O. PROCEDURE DI GARA	CONTRACTI PUBBLICI/SCEDA DEL CONTRACNTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEDONE DEL COMTRAINTI/PROCEDURA APERTA	PUBBLICAZIONE GARA	O'APPANTO PUBBLICAZIONE EX LEGE DELLA CARA SULLA PATTA DESMA E. APPAITI, IN AT DEL STIO ESTITUZIONALE, NELLA GUPE, SLE QUOTIONAL LOCALINATORNALI IN CASO DE GARA DEI MIROSITO DELIROPOS - PUBBLICAZIONE SULLA GUET. DAL 2º GENNANDA ZOUA E PREVISTO L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONI IN BONCO	NI D	PARRICAZIONE RICOMPLITA O REPAIDATA PER CARRICA DI COMUNICAZIONE RETIRMA I DI COMPOSITO RICOMPANI DI CONSEGUI PARRICA PINTO PORTE DI CONTRO PER PER CARRICA PER CA	MANICATO CONTROLLO DELLE ATTAVEN. USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI COMMUNICAZIONE INTERNA.	ALTO	ACTO	BASSO	BASSO	-	-	МЕДОО	MEDIO	BASSO BA	MEDIO	E. RECHO E' VALUTANIA MEDIO CONSIDERATO L'ANTO LUMELLO EL DESCRIZIONALITA NEL DETARRE EL MOMENTO PURBLICAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUCIONE E TERMINORE DI TERMINAZIONE E DI CONTRA	E. BAMANDONE O CRIEFTINE U/O IA CRICOLARIA E PINE DI ACCOLLARIA E PINE DI ACCOLLARIA E AMAGGIODI TRACANGENZA E PARTICIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI				0.6	5. 36/2023

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI D	N PROBABILITA'				INDICATORI D	I IMPATTO		VALUTA	ONE DEL RISCHIO/MISURE	INF	UT OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE CO	RI UFFICI INVOLTI RIFE	RMATIVA DI NOTE ERIMENTO
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISOREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIANI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINANI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ANTICORRUZIONE	DANNO (ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO DE CORGANIZZATIVO GE	INNO VALUTAZ ONOMICO GIUDIZIO SINTETIO	ONE DEL MOTIVAZIONE		Dati, evidence e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE				
TUTTI I SERVEI	DERIGENTE DEL SERVIZIO/RUP	CONTRACTO PUBBLIC/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	NOMINA RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	LA NOMINA E' FACDITATRIA		NOMINA AL FINE DI GARANTRE INCENTINI AL PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INETERESSE.	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	ALTO	BASSISSIMO	MEDIO			BASSO	BASSO	MEDIO BA	SSO MEDIO	E. RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NEL SCELTA DEL RESPONSAI	DOCHMARADONE DI EMANAZIONE DI DIRETTIVE E/O ASSENZA CONFLITTI DI CIRCULARI E FIRE DI INTERESSI IL MAGGIORE IL MAGGIORE IL ROTAZIONE DEL					
TUTTI I SERVEI	DIRECENTE	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAINTE/PROCEDURA APERTA	NOMINA COMMISSIONE DI GARA			IBBEGOUASE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA RICORRENZA DEGLI STESSI SOGGETTI NELLE VARIE COMMISSIONI DI GARA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE CABENZA DI PERSONALE OMESSI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	MESIO	MEDIO	-		MEDIO I	MEDIO	BASSO MI	ICIO MEDIO	E. RISCHIO E' WALUTATE MEDIO CONSIDERATO I LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELI NOMINA DELLA COMMISSIONE	PERCONALE DICHARAZIONE DI AGGINIA CONGUITTI DI AGGINIA CONGUITTI DI ANCOMPRIBILIZI MITTIRI DI ANCOMPRIBILIZI MITTIRI DI ANCOMPRIBILI MITTIRI DI ANCOMPRIBITI DI ANCOMP				0. 165	36/2023
TUTTI I SERVIZI	COMMISSIONE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERIFICA DOCUMENTAZIONE CONCORRENTI (COMMISSIONE)			NOMINA COMPONENTI IN CONFLICTO DI INTERESSI OMESSO RELIEVO CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO DI DISTORIO DELLA CONOSCENZA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-		MEDIO I	MEDIO I	BASSO MI	DIO MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA NUOVA NORMATIVA SI CONTRATTI PUBBLICI IMPONICUNA SOSTANO	COMPONENTI DELLA COMMUSSIONI DEI MASURE DI FORMAZIONE: DEBMAZIONE IN MATERIA ANTICOPPILIDINE, TRASSPIEZIO E COOKE DI ALE COMPOREMENTO MISURE ORGANIZZATIVE:				D. LGS	5. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	COMMISSIONE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVES E FORMITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERSIFICA OFFERTE (COMMISSIONE)			OMESSO RILLYO SULL'OFFERTA TURBATA LIBERTA' DEGLI INCAVITI (DI ART. 353 C.R.) TURBATA LIBERTA' DI SCELTA DEL CONTRACNTE (DI ART. 353 BIS C.	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRO DI DISTORTO DELLA CONOSCENZA LICO IMPROPRO DI DELLA DISTORTO DIALI (TA)	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO			MEDIO I	MEDIO	BASSO MI	CIO MEDIO	DELL'AGGIOFRAMENTI DEI DIFFENDENTI E. RISCHO E. "WEUTANC MEDIO IN QUANTO LA NUOVA NORMATIVA SI CONTRATTI PUBBLIC IMPONE UNA SOSTANO COMMATIVOLE AL ENI	CRICOLASTIZA NUTVO CONCE CRICONTRATT PUBLICA FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUSTORIE, FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI APPALTI ANTICORRUSTORIE, COGRE DI MATERIA DI APPALTI COMPORTIMATENTO				D. LGS	5. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	U.O. PROCEDURE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVES E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	VERBALIZZAZIONI AMMISSIONE/ESCLUSIONE/ INDIVIDUAZIONE MIGLIORE OFFERENTE	IL VERBALE DELLA COMMISSIONE VIENE APPROVATO CON CETEMANAZIONE DIRIGENZIALE		ASTINIONE DAGLINCANTI (DI ART. 354 C.P.) CONCUSSIONE MANUSIA PUBBLICAZIONE VERBALE AMMISSIONE/ISCLUSIONE DESCRISONE INADEGLIARA O INCOMPLETA NEI VERBALE DI GARA	CARENZA O OMISSIONE DI CONTROLLI	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO			MEDIO 1	MEDIO I	BASSO MI	CIO MEDIO	DELL'AGGIORNAMENTI DEI DIPENDENTI IE RISONID E' VALUTATE MEDIO IN QUANTO LA NUOVA NORMATIVA SI	MISSIE DI FORMAZIONE. I FORMAZIONE SPECIFICA NI FORMAZIONE IN MATERIA MATERIA DI APPALTI ANTICORRIZIONE. TRANSPARINCA E CODICE DI LE COMPOTEMBRITO				O. LGS	5. 36/2023
TUTTI I SERVEZI	RUP E UFFICI DI AFFARTENENZA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA		DESCRIPTALE NEL CASO IN CUI L'OFFERDA REINTES NEI PARAMETRI CHE NOUVOLANO LA SOGILA DE ANOMALIA VIENE ATTINITO LE PROCEDIMENTO DI		DIELE OFFRACION A TOTELA CILL MONAZIADIO E CILLA SEGRATZA ATERBUDONE DI PUNTEGGI ERRATA DO OMESSA VERFICA ANOMALIA DELL'OFFRITA NEI CASI PREVISTI EX LEGGI	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPRIDIPIO DI DISTORIO DELLA CONDISCENZA.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	-	•	MEDIO I	MEDIO I	BASSO MI	IDIO MEDIO	EUNINAL I POSIBILIA IMPONE UNA SOSTANO FORMAZIONE A FINI DELL'AGGIORNAMENT DEI DIPENDENTI IL RISCHIO E' WALITATI MEDIO IN QUANTO LA NUOVA NORMATIVA SI	IN COMPONENTAL ECOLOL DI COMPONENTALI ECOLOL DI MESURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE SPECIFICA IN FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRAGMAZIONE CODICE DI TRAGMAZIONE CODICE DI				D. LGS	. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	RUP E UFFICI DI APPARTENENZA	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVEZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA AFERTA		ANDMALA VIENE ATTINITO IL PROCEDIMENTO DI VERINCA PREVIA ROCHESTA DI GIUSTIFICAZIONI ALLA DITTA L'ANDMARIA DELL'OFFERTA VIENE FORMALIZZATA CON DICTI RAMPAZIONE CERSCENZIALE		OMESSA O BITARONTA DETERMINA DRICENZIALE	CARENZA DI PERSONALE CONDISCENZA DI PERSONALE	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO			BASSO I	BASSO I	BASSO BA	SSO BASSO	CONTRATTI PUBBLICI IMPONE UNA SOSTANO FORMAZIONE AI FINI DELL'AGGIOPRAMENTI DEI DIPTANDENTI E RISCHID E' VALUTATO BASSO TRATTANDOS D ATTO DOVANDO	TRASPASENCE CODICE DI LE COMPORTAMENTO MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICOSPIZIONE,				D. LGS	5. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	U.O. PROCEDURE DI GARA	CONTRACTI PUBBLIC/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVOI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA	MIGLIOR OFFERENTE	CEPICANIELE LA VERRICA VIENE EFFETILATA SULL'AGGUIDICATABIO F - SUL CAMPIONE DERINITO DAL VIEGUNT RECOLAMENTO DEI CONTRATTI - SUGII ALTER PARTECEPANTI		ERRATA O PARZIALE VERFICA DE REQUISTITA. FINE DI ASCUOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OFFRATORE ECONOMICO	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	AL20	BASSO	BASSO	BASSO	-		MEDIO	MEDIO I	BASSO MI	DIO BASSO	IL RISCHIO E' WALITARE BASSO IN QUANTO PRESIDIATO DAGLI ALTI OD. EE. PARTECIPANTI . GARA	TRASPARZICA E CODICE DI COMPOZIZAMENTO DISCUSSI DI FOSPAZZIONE FOSPAZZIONE IN MATERIA ANTICOSPILIZIONE E CODICE DI COMPOZIONALINI DI COMPOZIO				D. LGS	36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVEI U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APSALTO SERVEI E FORNITURE APSALTO SERVEI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA APERTA SELEZIONE DEL CONTRAENTE/PROCEDURA	DETERMINA AGGIUDICATION STIPULA DEL CONTRATTO	PARTICIPANTI		AFFIDAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL MICLIORE OFFERENTE RETARDO NELIA STIPUIA CONTRATTUALE	MANCANZA DI ADEIGUATI CONTROLLI CABENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE	ALTO BASSO	BASSO BASSO	BASSO	BASSO BASSO	-	-	ALTO I	MEDIO I	BASSO BA	DIO BASSO	IL RISCHIO E' WALITATE BASSO IN QUANTO PRESIDIATO DAGU ALTI OD. EE. PRETEOPANTI. GARA IL RISCHIO E' WALITATE	MISLIER DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANDORREZIONE, LA TRAGMIRENA E CONCE DI COMPORTMANINTO MISLIER DI FORMAZIONE:					S. 36/2023 S. 36/2023
TUTTI I SERMZI		CONTRACTO PUBBLICI/SCELTA DIL CONTRACTO		APPENAMENTO DIRETTO		PER SERVIZI E FORNITURE DI INDIA	IVIDUAZIONE EENZE - RICHIESTA	IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FARRISOGNO	ATTIVITA' CABENZA DI PERSONALE O ECCESSIVO CARICO DI LAVORIO USO DISTORITO DEL POTTERE DISCREZIONALE USO IMPROPRIO DEI POTTERE DISCREZIONALE AI FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	MECKO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-		MEDIO I	MEDIO I	BASSO BA	SSO MEDIO	PRESIDATO DAGLI UFFI CONVOLTI	FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRIZIONE, TRAGRABEICA E CODICE DI COMPORTAMINATO MESURE DI FORMAZIONE: ELABORAZIONE DI FORMAZIONE IN MATERIA MONITORAGGI PUNTUALI SUGLI	DOCUMEN PROGRAM ESIGNAN	ELDI DETERMINA DI MAZIONE, AFFIDAMENTO		D. LGS	5. 36/2023
						RE SERVICE FORMATINE GI MINORIO TOSSEMA FULVERICO ASSEMA PREVEZICO PRE	VENTIVO - VERFICA GERURA: E IOCERTIFICAZIONI - TRAMINAZIONE GENZIALE	FIRAZIONAMENTO ARTITROCIO GIUSI MONDITI AL TIRE CI ILCURER AUTRI PROCEDURE D'UNERIAN PRE ECCESSIONI DE COMO A PROCEDURE D'UNERIAN PRE ECCESSIONI DE COMO A PROCEDURE D'UNERIAN PRE ECCESSIONI CALLO ALCORDINE UN REVORTIVO CINTERCO, ARTIMENTA NOS CONTROCAS. BETANDO DIUL APPENDAMENTO/SIPPILA DEL CONTRATTO CINTERCO DIUL APPENDAMENTO/SIPPILA DEL CONTRATTO CONTROLINOMENTO DIUL ALCORDINATIO CONTROLINOMENTO DIUL ALCORDINATIO CONTROLINOMENTO DI LA DI CONTROLINOMENTO CONTROLINOMENTO DI LA DI CONTROLINOMENTO CONTROLINOMENTO DI LA DI CONTROLINOMENTO CONTROLINOMENTO DI CONTROLINOMENTO CONTROLINOMEN	OPERATORE ECONOMICO ARRINZA DI CONTROLLI USO IMPROPISO O DISTORTO DELLA CONOCICIONA CONOCICIONA ARRINATORI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVERA												MEMORY DEMANDANCE CONSIDERATION ANTICOSINEDRA AN	ESIGUAZA	PEGROA			
TUTTI I SERVIZI		CONTRACTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVEI E FORNITURE	AFRIDAMENTO DIRETTO	ANALISI DEI BISOGNI			IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FARRISOGNO FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI AL FINE DI ELLIDERE LA NORMATIVA ECCESSIVO RISORRO A PROCEDURE D'URGENZA PER GIUSTIFICARE L'AFFEDAMENTO DERETTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINI DE AGEVOLARE UN OPERATIDRE ECONOMICO CARENZA DI CONTROLLI	ОИЗЗМ	MEDIO	MEDIO	OHEDMO	-		MEDIO 1	MEDIO I	BASSO BA	SSO MEDIO	IL RISCHED E' WALUTATE MEDIO STANTE L'ELEW POTERE DISCREZIONAL	MISSIRE DI FORMAZIONE: (LAGORAZIONE IN MATERIA ANTICOSPICIONE) TRASPARIZIANI E COCICE DI COMPORTAMINITO DI COMPORTAMINIT				D. LGS	36/2023
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PLIBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APINLTO SERVET E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	INDAGINE DI MERCATO	RICHESTA INFORMALE DI PREVENTIVI A DITTE CIVERSE PER LA SUCCESSIVA VALUTAZIONE DISCREZIONALE VOLTA ALL'AFFIDAMENTO		ARTIDAMENTI ALLO STESSO DIFERATORE ECONOMICO	CARENZA DI CONTROLLI MANCATA ROTAZIONE TRA CO. EE.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-		MEDIO	BASSO	BASSO BA	SSO MEDIO	E BISCHIO ET WALLTANE MEDIO STANTE L'ELLIW POTERE DISCREZIONAL	MISSIEE DI FORMAZIONE E L'ARGOAZIONE DI MONTETANA DI FORMAZIONE DI MONTETANA MISSIEMI PARI SIGLI APPRICAMENTI ANTICODRIUDINE, TEMPORALI SIGLI APPRICAMENTI DI MONTETANA MISSIE E DI CONCORDAMENTO MISSIE DI BIOGRADINE DI REPUBBLICA DI PROPINZIONI DEI PRINCIPALI AGDICATIONI DI RIMODINA AGDICTTI					
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APRALTO SERVET E FORNITURE	AFRIDAMENTO DIRETTO	VERIDCA REQUISITI E CONSRUITA' DELL'OFFERTA	VERSE RECOL VERSE ANAA COING	IFICA SUSSISTENZA (USSTI DICHIARATI/ IFICHE PIATTA/CISMA AC/VALUTAZIONE IGRUITA/ OFFERTA	ROHESTA VOCTA DA ACQUISSIE UN PREVENTIVO GENERICO, ALTRIMENTI NON GUSTIFICABLE	uso improprio d'elta discrezionalità"	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	-	•	MEDIO I	BASSO	BASSO BA	SSO MEDIO	IL RISCHIO E VALUTATO MEDIO STATTE L'ELEVA POTERE DISCREZIONAL	MESURE DI FORMAZIONE: ELABORACIONE DI MONITORANO FORMAZIONE NE MATERIA ANTICOPRIZZIONE; TRADARISMENTA CODICE DI COMPORTAMINITI RESURE DI DIADIZIONE ROTAZIONE CEI RUTAZIONE CEI RUTAZIONE CEI RUTAZIONE COLI RUTAZIONE RUTAZI				D. LGS	5. 36/2023
TUTTI I SERVIZI		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFRIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO/ CONTRATTO	APPR PROV AMM PUBB PRITI E EX.	ROVAZIONE NAVEDIMENTO MINISTRATIVO/ BUCAZIONE ALBO TORIO/PUBBLICAZION L ART. 33/2013	RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE IN MANCANDA DI PRESUPPOSTI O AL DI PUORI DEI LIMITI DI LEGGE	CABENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' CABENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	BASSO	DICES	-	-	MEDIO I	BASSO I	BASSO BA	SSO MEDIO	IL RISCHIO E' WALUTATE MEDIO STANTE L'ELEW POTERE DISCREZIONAL	TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO				D. LGS	36/2023
TUTTI I SERMEI	Putti ssoud	CONTRACTI PAUBLIC/SCELLA DEL CONTRACTIFE CONTRACTI PAUBLIC/SCELLA CONTRACTI PAUBLIC/SCELLA CONTRACTI PAUBLIC/SCELLA		RIOCEDURA NEGORIAL COMPANIANE DE COMPANIANE COMPANIANE DE COMPANIANE COMPANIA		CONSULTATIONS OF ALMAND SOFTMANDS COMMAND		MISSIONE DI SUCCESSO DI SUCCESSO DI PORTICATA PRISENA MISSIONALI PIÈ SI PORTICATA PIÈ SI PORTICATA PIÈ SI PIÈ MISSIONALI DI SUTTIMINI PIÈ SI P		MESO	MOO	MASO	SASSO			MEGO	MEDIO I	MANASO WAR	DO MENO		MORAL OF CHARACTORY IN ALMANAZIONE I		FI B CONTRACTO CONTRA			5. M/0333
TUTTI I SERVED		CONTRATTI PUBBLICI/SCEITA DEL CONTRAENTE CONTRATTI PUBBLICI/SCEITA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE APPALTO SERVIZI E FORNITURE	CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE I PREI INAVANO	DISCIPLINARE TECNICO E INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE INDIVIDUAZIONE DEGUI OPERATORI ECONOMIO		CONCURSIONE IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FARRESCHO ELEGIONE O VIOLAZIONE DELLE RECOLE DI RUDENZA PUBBLICA AL PINE DI ACCIVOLNE UN DITERMANNOTO SEGUETTO PARRIUCAZIONE INCOMPLETA O NITARIANA	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA'	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	-	-	MEDIO I	MEDIO I	BASSO MI	DIO MEDIO	MEDIO STANTE L'ELEW POTERE DISCREZIONAL IL RISCHIO E' WALUTATO MEDIO CTANTE L'UNITATION	MISSIE D FORMAZIONE E MARCHAZONE D MONTONACO FORMAZIONE NA MARCHEA, ANTHORNES ANTICORRILDONE, OCE. SWIGOLO MENVIDO COMPOSITAMENTO FORMAZIONE NE MARCHAZ FO					5. 36/2023 5. 36/2023
		DAY TOWNS AND THE	rundel USE	ALMENO S OPERATORI ECONOMICI	IN DAGINE DI MERCATO - APPALTI COMPRESI TRA SOGLIA PREVISTA DA NORMATINA E SOGLIA COMUNITARIA)	APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO E INCIVICIAZIONE DELLA PROCESSIANA SECTEMA DEL SICILIZZAZIONE DELLA PROCESSIANA SECTEMA DEL SICILIZZAZIONE DEGLI OPERATORIS ECONOMICO ATTRANESSO ANYISO DI NATURALIZZAZIONE DI NATURALIZZAZIONE DI NATURALIZZAZIONE DI NATURALIZZAZIONE DI		OMESSO UTILIZZO DI PIATTA/GRMA TELEMATICA AUBBILIAZIONE IN PERCOLI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARRIE LA DIFFUSIONE PER AVVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA:											POTERE DISCREZIONAL	ARTICOPACIONE, TRASPARINA E CODICE DI COMPORTAMENTO					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG. /U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI D	DI PROBABILITA'				INDICATORI E	H IMPATTO		VALUTAZI	INE DEL RISCHIO/MISURE		INPUT OUT	PUT TERMINE DI CONCLUSIONE	NO COINVOLTI	RMATIVA DI NOTE
	/u.o./u.s.)									LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO DA CO	INNO VALUTAZI ONOMICO NERATO SINTETICO	ONE DEL MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	Dati, evidence e motivazione della misurazione applicata				
TUTTI I SERVEI	TUTTI I SERVEZI	CONTRATTI PUBBLIO/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO S OPERATORI ECONOMICI	RICHESTA OFFERTA CON LETTERA D'INVITO			RICHESTA GENERICA /CHSCIPLINARE TECNICO INADEGUAZO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA	MEDIO	MEDIO	INTERVENTI ANAC BASSO	BASSO	·	/ANTICORRUZIONE	MEDIO	MEDIO	BASSO ME	DIO MEDIO	E RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ELEVAT POTERE DISCREZIONALE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUDONE, TRASPARENZA E CODEC DI EL SINGOLO SERVEDO	applicata MOTIVAZIONE			D. LG	5. 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	CONTRACTO PUBBLICI/SCEETA DEL CONTRACNTE	APPACIO SERVILI E FORMITURE	PROCEDURA NEIGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO S DIFERATORI ECONOMICI			INDIVIDUAZIONE DEI COMPOMENTI DELLA COMMISSIONE - ROMERAZIONI DI ASSENZA CALISE INCOMPATIBILITÀ - CONFUTTI DI INTERESSI / VERRICA DICHARAZIONI DI TERRICA DICHARAZIONI DI REGERIAZIONI DIRIGENZIALE DI NOMINA- PURRELICAZIONE IN AT	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINIA COMPONENTE NORI FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA CIMISSA NOMINIA COMMISSIONE	OSCIEZIONALIZAY ASSENZA DE PERSONALE COMPETENTE	BASSO	MICHO	MSO	BASSO	-	-	MEDIO	MEDIO	BASSO ME	MEDIO MEDIO	E RISCHO E VALUTATO MEDIO STAVITI L'ELEVAT POTERE DISCREZIONALE	COMPORTAMENTO DI ELABORAZIONE DI MONITORI DICHARADZIONI DI AGGIAZIO ACCIDINI DI MONITORI DI CONTROLI DI DICHARADZIONI DI COMPONENTI DILIA COMPONENTI DILIA COMPONENTI DILIA COMPONENTI DILIA PERMANDIALE ACCIDI DI PERMANDIALE ACCI	AGGI			D. LG	: 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVES	CONTRATTI PUBBLIO/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVEJ E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO S OPERATORI ECONOMICI	VERIFICA REQUISITI E OFFERTI	E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CON INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA MIGLIORE		OMESSO MUEVO SULL'OFFRITA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONDSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	-		MEDIO	BASSO	BASSO BAS	SSO BASSO	IL RISCHIO E' WALUTATO BASSO IN QUANTO SUSSISTE IL POTENZIALE CONTROLLO DA PARTE DEGLI CO. EE. PARTECIPANTI (ES. DIRIT	COMPOREMAINTO MISURE DI FORMAZIONE: EDRINAZIONE IN MATERIA ANTICOPRICIDARE; TRAGINARINA E CODICE DI COMPOREMAINTO TOMPOREMAINTO TAMONICA POR CODICE DI COMPOREMAINTO TOMPOREMAINTO TOM	AGGI			0.62	: 36/2023
TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVED	CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVET E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE			TURBATA LIBERTY DOGU INCANTI (EX ART. 253 C.P.) TURBATA LIBERTY OS SCEITA DEL CONTRAENTE (EX ART. 253 BIS C. P.) ASTERISONE DAGU INCANTI (EX ART. 354 C.P.) CONCUSSONE CONCUSSONE	DECREZIONALITA* CAPENZA DI CONTROCLI	MECHO	MEDIO	BASSO	OKIZEM		-	MEDIO	BASSO	BASSO ME	COLO MEDIO	E RISCHO E VALUTATO MEDIO IN CONSDERADONE DEGLI IMPORTI D'APPALTO PRE DALLA NORMATIVA PER PROCEDURA NEGOZIATA	MISURE DI FORMAZIONE: ELABORAZIONE DI MONITOR. FORMAZIONE IN MATTELA PUNTUNI SULLE PROCEDURI ANTECORRIZONE; TI TRAGINALINA E CODICE DI COMPRETAMENTO.	AGGI			D. LG	. 16/2023
TUTTI I SERVEI	TUTTI I SCIRNIZI	CONTRACTI PUBBLIC/SCEEN DEL CONTRAENTE	APPACTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENDO SOPERATORI ECONOMICI	STIPULA CONTRATTO	LA STIPULA DEL CONTRATTO PUO' INTERVINER NELLE FORME SEMPLIFICATE ONVERO ATTANVESO IL SEMPLEE SCAMBIO DE DOCUMENTA, FERMO RESTANDO ONE DOVAN' CONTENSE PUTTO GLI IMPEGNI CHE LA DITTA ASSUMIN NEL COMMERDIATI DEL CONJUNE (ES. TEMPI DI CONSCENA, PERMAL) QUALITY DEI MATERALI, [CEC.]		ACMACO MILL METOAMENTOCTIPIAA DEL CONTRATTO	CARINE MILLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ	BASSO	a\ssc	BA550	BASSO			BA550	BASSO	BASSO BA	BASSO BASSO	E. RESCHOL E' WALLTATO BASSION IN QUANTON DON SUSSITE ALCUM POTERE DISCREZIONALE	MESINE IS FORMADIONE: FORMADIONE IS MUTTILL TRAUMADIAN CONTROL OF TRAUMANIAN AS CODICE OF COMMONTAMENTO				0.10	36(2023
TUTTI I SERVIZI		CONTRACTI PUBBLIO/SCRITA DEL CONTRACATE		ADESIONE CONVENZIONI STIPULATE DA CONSIP O CUC REGIONALE		ECC.) L'ENTE ADERSCE ALLE CONVENZIONI SU BENI E SERVIZI STANDARDIZZABILI IN CUI OPERA LA CENTRALE DI COMMITTENZA	VERIFICA COBRESPONDINZA ESPERNAZ / OFFERTA TECNICA IN CONVENCIONE - VALUTAZIONE DI CODERNAZ E DI EFFICACIA - ADESIONE ALLA CONVENCIONE - CONTRATTO ATTUATIVO	NOW SI REEVANO RISCHI	NON SI REEVANO BISCHE	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHE	NON SI REEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISON	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANIO NO RISCHII RIS	IN SI NON SI RI. ZWANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCH	NON SI RILEVANO RISCHI	PEI LEC AD	VISIONE DI DETERMINI GE/ FACCITA: DI ADESIONE/ STONE - ATTLATIVO			5/2006; 1. 196; LR 1904; D. LGS 10023
TUTTI I SERVICI	OBSIGNATIC DEL VESICUZIONE GELL VESICUZIONE;	CONTROL TO	ASPACTO SERVINE E CONSTITUES E EL SERVINE E CONSTITUES E EL SERVINE E	ESECUCIONN OR CONTENTO		SILL RELIGIONE POSSONO DICTISERLUMO SUPPLIANTA DICTISERLUMO SUPPLIANTA CONTESTADORE PROSPECTO CONTESTADORE CON		MOMENTA DE GLAMATIRI RICENTA A PERSONALI MEMBRA DI DOCUTTO PER PERSON NITEMANI CONSULTO IL MODISTA DA CILI PIERE PERSON NI LA GIO PER DI MODISTA DA CILI PIERE PERSON NI LA GIO PER DI MODISTO PERSONALI DI SUSSICIA DI MODISTO PIERE DI CONTIGUIO DI PERSONALI MODISTO PIERE DI CONTIGUIO DI PIERE DI MODISTO MEMBRA RICOGNICIA CONTIGUIO DI FINE DI MODISTA METERNA IL MODISTA METERNA DI MODISTA PERSONALI DI MONICOLO PERIODI DI CILI PIERE DI CESSIONI DE CONTIGUI DI CILI PIERE DI CESSIONI DE CONTIGUI DI CILI PIERE DI CESSIONI DECENDO PIERE DI CILI PIERE MODISTA CONTIGUI DI CILI PIERE DI CESSIONI DECENDO PIERE DI CILI PIERE DI CESSIONI DE CONTIGUI DI CILI PIERE DI CILI PIERE DI CESSIONI DE CONTIGUI DI CILI PIERE DI CILI PIERE DI CESSIONI DE CONTIGUI DI CILI PIERE DI CILI PIERE DI CESSIONI DI CILI PIERE DI CILI PIERE DI CILI PIERE DI CILI PIERE DI CESSIONI DI CILI PIERE DI CILI PIERE DI CILI PIERE DI CESSIONI DI CILI PIERE DI CI	MISCOLAR COMPOSTRANCIO DOI SE ANA MARCINELA DE MESTA DE CONTENTO EL MERCELLA DEL MESTA DE CONTENTO EL MESTA DEL MESTA DEL MESTA DEL MESTA DEL MES	BASIO	MERO	BASSO	MICOO		-	MESO	BASSO	MASSO MASSO	MEDIO MEDIO		OCCUMAZIONE DI MITTESSI MITTE	2/0 1371 Di	REGORATO	vetino.	0.10	5. 34(2033
TUTTI I SERVED	DIREGENTE	CONTRATTI PUBBLIC/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE	LA NOMINA E' EVENTUALE ED INTERVIENE AD OPERA DEL DIRIGENTE, SULLA BASE DELLE VALUTADOME EFFETTUATE DAL RUP		NOMINA AL FINE DI GARANTIRE INCENTIVI AL PERSONALE NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESENTA POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	ACTO	BASSISSIMO	OIGSM		-	BASSO	BASSO	BASSO BA	SSO MEDIO	E. RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLO SCELTA DEL RESPONSABI	DICHARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERSSI ASSICUARIA LA MAGGIORE ROTADONE DEL ROTADONE DEL	/0		p	UP 0.12	. 36/2023
TUTTI I SERVEI	DRIGENTE	CONTRATTI PUBBLIC/ISSECUZIONE DEL CONTRATTI CONTRATTI PUBBLIC/ISSECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVEJ E FORNITURE APPALTO SERVEJ E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA DIRECTORE DELL'ESECUZIONE LETTERA DI AVVIO O VERBALE DI CONSEGNA	LA NOMINA E' OBELIGATORIA PER SERVEZI E FORNTURE: A) DE IMPORETO > SEO. DOS; B) DI PARTICOLARE COMPLESSITA'; C) PER QUIELLI INDICATI SPECIFICATAMENTE NELLA NORMATIVA E COMUNICAZIONE DI AVVID DEL SERVEZIO O DELLA	COMUNICATIONS OF	INCORDINA DELLI STISSI PERCONE A SCILO FINE DI GARANTIRE DICENTINI ALI DISSO PERCONELI. NOMINA DI SOGGETTO CHE PRESINTA POTENDIALI CONFLITTI DI NETTRISSE RAPPORTI CONTRARI AL CODICE DI COMPORTAMENTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI REGOLE DI COMPORTAMENTO NON BEN DEFINITE	BASSO	ALTO MEDIO	BASSISSIMO BASSIO	MEDIO		-	BASSO	BASSO	BASSO BA	SSO MEDIO	E. RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DE DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL RESPONSABIL E. RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO NON	DIOFARAZIONE DI EMANAZIONE DI DIETTIVE E ASSIRIA COMPLITTI DI CIRCULARI AL PREE DI METERISSI PERIODINI LA MAGGIORE ROTAJIONE DEL PERIODINALE MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MARIERA MISURE DI FORMAZIONE:	70			ALL 2 LGS. :	2 PUNTO 14 D. 36/2023
TUTTI I SERVEI		CONTRATTO CONTRATTO FUEBLIC/USECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MONITORAGGIO ESECUZIONE	FORNITURA CONTROLLI PERIODICI SUL RISPETTO DELLE CONDIDION DI CONTRATTO - GESTIONE RAPPORTI CON E. FORNITORE	AIVIO - EVENTUALE SOPPALLUOGO CON VERBALIZZAZIONE	OMESSO VERBALE DI CONSEGNA INERZIA D ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USD IMPROPEIO DELLA DISCREZIONIALITA:	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO			MECIO	BASSO	BASSO ME	DID MEDIO	SUSSITE ALCUN POTERE DISCREZIONALE E. RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA	ANTICORRUDONE, TRASPARENTA E CODICE DI COMPORTAMENTO MIGURE DI FORMAZIONE: PEDAZIONE DI DOCUMENTI FORMAZIONE IN MATERIA ATTESTAVITI L'AVVENUTO ANTICORRUDONE, TRASPARENTA E CODICE DI TRASPARENTA E CODICE DI					+
TUTTI I SERVEI	RUP/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	CONTRATTI PUBBLIC/CSECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VERIFICA ESECUZIONE (INTERAZIONE CON I RESPONSABILI DEI CONTRATTI)	AI FINI DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ LA VERIFICA DELL'ESECUZIONE E' EFFETTUATA DAL RUP O, NEL CASO IN OUI SA STATO NOMINATO DAL INSETTIPRE		OMESSA VERIFICA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO DI DESTORTO DELLA CONOSCENZA	MEDIO	MEDIO	BASSO	ONDE	-	-	MECHO	BASSO	BASSO ME	CIO MEDIO	FASE DI ESECUZIONE IL RISCHIO E VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL UVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLE ESSE DI ESSECUZIONE	COMPORTAMENTO MAPLEMENTAZIONE SISTEMI MONTORAGIO: MONTORAGIO: PEDAZIONE DI DOCUMENTI PORMAZIONE: MEDIZIONE DI DOCUMENTI PORMAZIONE IN MATTESTAMI L'AVVENUTO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO MARIEMENTAZIONE SISTEMI MARIEMENTAZIONE SISTEMI MARIEMENTAZIONE SISTEMI					
TUTTI I SERVED	RUP/DERETTORE DELL'ESECUZIONE	CONTRATTI PUBBLIC/ESECLIZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONTESTAZIONI E PROPOSTA APPLICAZIONI PENALI	DILL'ESCOUDINE DURANTE LA VERRICA LE RUP O, SE NOMMATO, IL DISETTORE DILL'ESCOUDINE, VERRICA LA PRISANCA DI RRECOLARICA AL DIRECTORO A	CONTESTAZIONE DELL'INAUGEMPMENTO - EVENTUALE COMPOCIDILIDINI - PREUSPOSIZIONE E EAPPOOLAZIONE DETTRAINA - I PUBBLICATIONI DETTRAINA IN AT	MANICATA APPLICATIONS CELLA PENALE	USO IMPROPRIO DILLA DISCREZIONALTA: ASSINZA SEPRISONALE COMPETENTE CARRIZA DI CONTROLLI USO IMPROPRIO DILLA DISCREZIONALTA:	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO			MEDIO	BASSO	BASSO ME	DIO MEDIO	E. RISCHIO E' WALLIFATO MEDIO CONGLIGATO IL LIVELLO DI DISCRIZZIONALITA' NELLA PASE DI ESECUZIONE	MIGHE DI COMMAZIONE FORMAZIONE IL MONTENA REDAZIONE DI DOCUMENTI FORMAZIONE DI MONTENA ANTECOMILIONE CONTROLLO CONTROLLO REPLIMINITA MENTICAMIZIONE REPLIMINITAZIONE	Di				
1011112ENVE	PARTUENTE	CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTO	APPALTO SERVEJ E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	WPULADUM PENALI	L'APPLICAZIONE DELIA PENALE AVVINE CON PROVIENIMENTO AMMINISTRATIVO DEL DIRIGENTE	CONTESTAZIONE DELL'INADEMIPMENTO - EVENTUALE VALUTAZIONE DELLE CONRODEDUZIONI - PRECISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DETTERMINA - PUBBLICATIONE DETTERMINA IN AT	AMAZER MINISTER POLICE	AND ASSESSED OF THE PROPERTY O	2400	1000	2470	3400			24(5)	a. Constant	ME	BASSO	E ROJEO F VALUDADA BASSO IN QUANTO LA DETERMINAZIOE DIRIGENZIALE F ATTO DOVUTO IN PRESENZA DELLA RELAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUDONE, TRAMPASINAE COCICCO COMPORDAMENTO					
THE TE AND THE		CONTRACTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	www.diffFFIA.ld	INIC LOSO DI COMUNICAZIONE DI VOLER SUBAPPALTADE ALCUNE PARTI DIL SERVIZIO I GAPA L'AGGIUDICATRADI PIUO' INICICASE LE GOTTE SUBBALTEVIRICI COMUNICANDO LE DICHIBAPAZIONI INICESSARIE	NOMERATIVO DELLA DITTA SUBAPPALTRICE - VERBFICA REQUISTI - DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL RUP AL RESPONSABLE DELL'ESECUZIONE (QUALCIDA NOMENAPI)	MANICATO REPETTO CEI TERMINE	USO IMPROPRIO DISTORTO DELLA CONSISTENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCRIZIONALIZA CARENZA DI CONTROLU									ME	Blood	BASSO IN QUANTO IA BASSO IN QUANTO IA DITTRIMINAZIONE DIRROMANIE FATTO DOVUTO IN PRESENZA D PRESUPPOSTI	PORMODOS EN MOCIENA ANTICOMINICIPAL TRAGRAMENTA E COSICE DI COMPOSTAMENTO					
TUTTI I SERVED		CONTRATTI PUBBLIC/ISSCLUZIONE DEL CONTRATTO	APPALIO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	NAMAZIONI CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE	VARIAZIONE QUALI PROBOGA RINIDOVO DEVONO PROBOGA RINIDOVO PROBOGA RINIDOVO PROBOGA RINIDOVO PROBOGA RINIDOVO PROBOGA RINIDOVO DE CARRADONO DE CARRAD	RICHIESTA DI VARIAZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELL'UFFICIO - LACCITAZIONE DA PARTE DELLA DETTA DETERMINA DI LA VARIAZIONE	NOCHICLE CONTRATTULUI NON DOUTT VOCTA A SYSTEE APPLICADONI ELEPRIALI NEI CONFECRIT DELL'ACCUDICATADO	USO IMPROFIND CELLA DISCREZIONALITA: CASENZA DI CONTROLLI	MECIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO			MEDIO	MEDIO	BASSO ME	MEDIO MEDIO	E. RISCHO I: WALLITATO MEDIO CONSIDERATO IL LIUVELLO DI DISCREZIONALITÀ: NELLI FASE DI ESSELUZIONE	MANUAL DI COMMANDALE FORMAZIONE IN MORTEM ANTICORIZZONE TRAMMENTAL ACCORDE DI COMMONTAMENTO TRAMMENTALE TRAMMENTALE TRAMMENTALE PURBUCATIONE IN AT				ART: 36,720 COM	120 D.LGS. 1223 1466

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG /U.O./U.S.)	. AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI D	I PROBABILITA'				INDICATORI	DI IMPATTO			VALUTAZION	E DEL RISCHIO/MISUR	NE .		INPUT	оитрит	TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI NO RIFERIMENTO
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	MONITORAGGIO DEL	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	VALUTAZIONE DEL RISCHEO : GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI		Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE				
TUTTI I SERVED		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVEZI E FORNITURE		VARIAZIONI CONTRATTUALI IN CORSO DE ESECUZIONE NON PREVISTE NEL CONTRATTO DE APPALTO INIZIALE	TRATTASI DI WARAZIONE PER AUMENTO DEL CO. 5° D'OBBLIGO		ECCESSIVO BICORICO A PROPROCINE CONTRATTUALI PRORROGINE CONTRATTUALI RISTERATE	MANKATA PROGRAMMAZIONE DILLE PROCEDURE DI APPALTO	MECIO	MEDIO	BASSO	MECHO	-	·	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI ESECUZIONE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICOSRILIZIONE, TRASPARENZA E CODICE E COMPORTAMENTO MISURA DI TRASPARENZA: DIRIGILIFATIONE IN AT	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO					ART. 120 D.1GS. 36/2023 COMMU
TUTTI I SERVIZI		CONTRACTO PUBBLIC/ESECUZIONE DEL CONTRACTO	APPALTO SERVEI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	LIQUIDAZIONI FATTURE			ERRAZA LIQUIDAZIONE	MANCANZA DI SISTEMI INFORMATICI PER LA LIQUIDAZIONE	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	-		MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE E COMPORTAMENTO						
TUTTI I SERVEI		CONTRATTI PUBBLIC/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRACTO	CONFORMITA'			ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE NON RELIVITE	CARENZA DI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO			MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	OIGIM	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL LIVELLO DI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE E COMPORTAMENTO	· ·					

SERVIZIO ()	OMPETENTE INSERIRE U. AREA DI RISCHIO	MACROPROCESS	SO PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISORIOSI	SATTORI ABILITANTI			INDICATORI DI PROBABIL	LITA'				INDICATORI DI IN	EPATTO		VA	LUTAZIONE DEL RISCHO/MISURE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	NPUT OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI N	KORMATIVA DI BIFERIMENTO NOTE
	4								LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO DI DEL DICIO	DI DISCREZIONALITÀ PRI SORE INTERNO E/C ITI)	ESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI D DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI C EERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL NO PROCESSO DECISIONALE P	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONTORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ ALL' AMMINISTRATIVA	DANNO GEI	ENERAZIONE DI CONTENZIOSO GI	IMPATTO DANNO ECO	CONOMICO RISCHIO SINTI	IONE DEL GIUDIZIO TRCO	MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE				
SENSON AMENU AMMENI SEMBOL VERDE SOCIETIVA SENSON AMENU SENSON br>SENSON AMENU SENSON	CONTRACT) VIRENCE (VIRENCE ANAMACE)	ONE OPER PUBLICA	MODRAMAZON		IL REGIO PROGRAMMAZIONE REGIONAZIONE CONTROLLA PROGRAMMAZIONE REGIONAZIONE CONTROLLA PROGRAMMAZIONE REGIONAZIONE REGIONE REGIONAZIONE REGIONAZIONE REGIONAZIONE REGIONAZIONE REGIONE REGIONAZIONE REGIONAZIONE REGIONAZIONE REGIONAZIONE REGIONAZIONE REGIONAZIONE REGIONE REGIONAZIONE REGIONE REGI		MANCHAS DEPOSITION DELLI PRODUST CONTESSA RESIDENCI ELI PRODUSTI DI CONTESSA RESIDENCI ELI PROGUTTAZIONI CONTESSA RESIDENCI ELI COCCURRITO PREZIDENZI ELI PROGUTTAZIONI CONTESSA DELLI COLLI PROGUTAZIONI CONTESSA DI CONTESSA CARRETTO DI CONTESSA DI CONTESSA DI CONTESSA DI CONTESSA DI CONTESSA DI CONTESSA DI CONTESSA CONTESSA DI CONTESSA DI CONTESSA DI CONTESSA CONTESSA DI CONTESSA DI CONTESSA CONTESSA DI CONTESSA DI CONTESSA CONTESSA DI	UMACAGAN DICIPINA DI BOULANTI											MERUNE CONDUCTOR COMMUNICATION MARINET IN FORMAT COMMUNICATION THE ANALYSIS OF THE ANALYSI	ONE CONTROLL OF PRINCIPAL TO CONTROL SHAPEY CONTROL OF THE CONTROL	on a	PANO THIOMAL (L.	***	SERVIJO PRIRAZAMO 1006. FIRVENZIDIO IL 1006. FIRVENZIDIO IL 1006. SERVIJO IL 1006. I	GG. 56/2008
DRGANO POLITICO			PROGRAMMAZION	NE INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI (SEZIONE STRATEGICA - DUP)		VEDASI MAPPATURA DUP																			
TRACOS UNICA DI ANTONO PORTO IN CONTROLLO DI	CONTRACTI PUBBLIC/FROGRAMMAZ		PROGRAMMAZIONS	INCHINICULAZIONE OPERE	ELENÇAZIONE DELLE OPERE CHE E SETTENTE DI RALLIZARE, NEL TRIENNEO CI RIFERIMENTO		MERINANDO LOUGHO DON MECESSAN A LOS COPO O MACHINE PRI ELTRA STRICTORIONI MANCIOLA GERMACONE ELLE PRICETA MANCIOLA GERMACONE ELLE PRICETA MANCIOLA GERMACONE ELLE PRICETA MANCIOLA GERMACONE ELLE PRICETA MANCIOLA GERMACONE	MANCAMEA OL COERENZA DEI DOCUMENTRI DI PROGRAMMATIONE CARENZA DI PROCEDURE VOLTE A DEFINIRE LE PROPERV	ALTO BASSO	g.c.	55555MO	MECHO A	NR N	R MEDIG	D BASSI	IO MEI	MEDIO MEDIO	MEDIO: LA VALUTAZI PRENCE IN CONGIDERA PARENCIOLA PURBUCHE DEFINITE, IN COURRENTE I DE NANDAZE SINDACO: POSSBILITA IN TERRITO TECNICO/DI	NOME IN IL LOCATE	ECOMIAZON PERSENTLI/O CETOTO PELIME				SERVIZIO AMMANISTRATIVO APPALTI SERVIZI CUI COMPETE LA GESTIONE GUELTIMMOGNEE (ETRIZIONE, SPORT, ECC.)	LECS. 56(20146
SENNIZO VERGE PROBINCE CHAPPANTI SPORTETI I SENNIZO COPRE PUBBLICO EXENNIZO COPRE PUBBLICO E SENNIZO VARBILITA SENNIZO COPRE PUBBLICO E SENNIZO VARBILITA SENNIZO AMBENTO, ENERGIA E PRIMATACADO ESTENIZO COLUZIA, PRIMATA E PUBBLICANO E TERRITORIALE U. ORIG., MONOSTERIZO MONOSTERIZO DE PUBBLICA PUBBLICA PUBBLICA PUBBLICA DE PUBBLICA PUBB	CONTRACTI PUBBLICI/PROGRAMMAZ	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	E RECOGNICE DEL RECOGNIMENTO DE PROCETTAZIONE DI MINIMA.	A SECONDA DELLA COMPRESSITAT OLL'OPERA MERI BERATTO UN DOCUMENTO CESTITUTIO DA UN ELABORATO DI BURIZZO OVVERD DA UN PROCETTO DI FATTRILITA		CHICAN ESCADONI CE ESCOLAMINO PRIMAME E PROCETISCONE RECUENTACIONE COMPANIO PROCESSOR CONTRACTOR DISCONORIO REPRIA TIMA SEL QUARRO ECONOMICO, VALORE DEL CIVERA	USO IMPROPRIO O DISTORIO DELLA ELEGIZZIONALIA* RITARIO INCLIA TEMPETICA DI PROGRAMMATIONE IN GERENZA DELL'ORGANIO POLITICO	ALTO MEDIO	g _A c	SSC	ALTO	NR N	R MEDIC	D BASSI	IO MEI	MEDIO MEDIO	MEDIO: LA VALUTAZI CONSIDERA PARTICOLA PURBUCHE STRATTGO: IMPRITO ES SIGNIFICATI	MISURE DI FORMA DI COMPONE SANCIONE COMPONEAMENTAL COMPONEAMENTAL E O DI ONOMICO	ONCE SOURCE CONTROLLS RAUZZÓ-ONE CHICA LEST O CONTROLLS E. RAUZZÓ-ONE CHICA LEST O CONTROLLS				SCRUZIO E AMMINISTRATIVO APPALITI	0.465.56/2016
SOND VERTICE PRIBITION OF THE PROPERTY SERVICE OFFER PRIBITION SERVICE VARIABLE VARIABLE SERVICE	CONTRACTI FURBELIC/PROGRAMMAZ	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	E RODISTA MANFESTADONE DI INTERESSE ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	AL CHRIGHNET O SUID OBLIGATION RICHIERCE T-RANAFT E-MANL-A-VA DIPPENDENTE DELL'ENTE DI MANYESTARE I PROPRIO INTERESSE A REALIZZARE UNA O PULI FASI DI PROGESTA ZIONE DELL'OPERA		CHICAGA CHICAGA SA MANIFISSANI SERVIZIA ALLA PROGETTAGORI MISSA ACCURATO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	USO ARROPRO O GATORIO OGUNTO OGUSTO ALTO MESIO	844	6550	MEDIO 6	NR N	R MEDIC	D BASSI	ACI MEI	NEDIO MEDIO	MEDIO: IL GLIDIO FORMULAN CONTO DEL DECREZIO DIRIGENZIA	MISSIRE DI FORMAL FORMAZIONE ETICA COMPORTAMENTAL LE	DOME SHAPE OF CONTROLLO : RESERVATATION OF CONTROLLO C E RESERVATATION OF C E RESERVATATION						
MANUTERIZION LUGIEL MUGIETTY SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPACE	CONTRACTI PUBBLIC/PROGRAMMAZ	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	STESURA BOZZA PRANO TRENNALE (L. PR.	ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO COSTITUENTE LA PROPOSTA DI PIANO TRENNALE ELPP		INCOMENTO DI LICONI SCHI REZISANI ALLO SCOPO DI RIPORRE PRE ETTA.	USO MIPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCRIZZONALIZA: IN GERENZA DELL'ORGANO POLITICO	ALTO ALTO	BAS	<u></u>	MEDIO 6	MR N	R MEDIC	D BASSI	IO MEI	AKENO MEDIO	MEDIO: LA WALITAN RISONO TIE DEL RUDIO DELL'ORGA ONE PUOT R RIONESTE E CORRENTE A ADEQUATA PROCRAMA	IONE DEL NE CONTO NO PELITICO SIMULUAE ON UNA ARZIONE	MESIAA DEGAMEZERAN. CODKINANATO EMICIAATOM TIIA I VARI DOCUMET PROCEMMANDOME	TI DI			SERVIDIO VERDE PUBBLICO I IMPRATTI POPETTI SERVIDIO OPERE PUBBLICHE SERVIDIO VARILITY SERVIDIO VARILITY SERVIDIO VARILITY SERVIDIO VARILITY SERVIDIO COLLIDA SERVIZIO OLORE MODELLITY SERVIZIO OLORE MODELLITY SERVIZIO OLORE MODELLITY SERVIZIO OLORE MODELLITY OLO	
SERVIZIO FINANZIARIO	CONTRACTI PUBBLIC/PROGRAMMAZ	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	COERENZA BILANCIO	VALUTAZIONE DELLA CAPACITA* ECONOMICO-FINANCIMIA BILANCIO SULLA BASE DEL QUAGRIO ECONOMICO PROPRISTO VALUTAZIONE DELLA CAPACITA* UNICATA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA*		INCERNMENTO DI LAVORI NON ACGGLISFAMENTE FRANZZATI	MANCAVZA DI COERENZA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	BASSO MEDIO	8.40	550	MEDIO	NR N	R MEDIO	O MEDI	BAS	SO MEDIO	MEDIO: LA VALUTAZ RISCHIO TIE DEL SATTO I DI ANALISI I FINANZIAM DELL'OPERA	IONE DEL FORMAZIONE IN MU NE CONTO DIE LA FASE ER E. NITO POTREBBE	TOWN CO.				SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	CONTRATTI PUBBLIC/PROGRAMMAZ	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE PIANO TREMNALE LAVORI PUBBLIO	PUBBLICAZIONE DEL PIANO PREVISTA EX LEGE PER ASSICILARAE CONSISCIBILITA' E PARTECIPAZIONE ESTERNA	CONDIVISIONE IN GIUNTA COMUNALE E PUBBLICAZIONE BOZZA PIANO TREINNALE SUL SITO WITEENT DELIVENTE CON L'EVENTUALE FASE DE PRATICIPAZIONE DE GUI STAKENDUDER	OMESA PUBBLICADON (CE, PANO TREINALE LIVIGI PUBBLICI BUL UTO CITTURONALE AL FIRE DI LIMITARINE LA COMOSCIRIA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DESCREZIONALITA* TEMPESTICHE DE PROGRAMMAZIONE NON ADEGLIATE	ALTO ALTO	BAS	550	ALTO N	NS N	R MECHO	BASS0	io MEI	DIO BASSO	ALTO: NELLA VIALE DEL RISCHE TENUTO CO DELL'ATTUA CHE NON PI PUBBLICAZI BOZZA DI PI TRENNALE PUBBLICA	TRASPARENZA: TRASPARENZA: TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE NIL SI E SITUZIONALE DILI OF PRANCE DILI OF PRANCE DILI ANDORI COMUNALE OME DELLA AND ANDORI	STD A BOZDA COUPR UNIVA					
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APRALTI	CONTRACTI PUBBLIC/PROGRAMMAZ	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP.		ELABORAZIONE DEL PIANO TREINNALE SULLA BASE DELLO SCHEMA-TIPO MINISTESIALE, E APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNINALE INTERNALE PER DELLO	EBATA PROGRAMMAZIONE	TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE	ALTO ALTO	a.c.	sso	MEDIO N	NR N	R MEDIO	BASSO	мен	NECHO MECHO	MEDIO: L'ERRATA VI DELLA TEMI RIPERCUOTI SULL'INTER DI REALIZZA	LUTAZIONE ISTICA PLOT RS D PROCESSO ZIONE	MISURE ORGANIZZATIVE: INFORMATIZZAZIONE			60 GG DALLA PUBBLICAZIONE (FASE ADGEIONE E PUBBLICAZIONE)	0	D.IGS. 50/2016 D.M. N. 14/2018
SENDO VIECE PUBBLIOTE CHRIMMTH SPORTEN SPORTEN SPORTEN SENDO TOTAL SENDO SENDO TOTAL SENDO	CONTRACTI PLERILID, PROGRAMMAZ	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE		PANNICAZIONE DILLE AMANUTINISCINO CIDINARIA (BILANCIO: TITOLO I) I CIII LANGIN INNI BIRKTIRINO NEL PANNICTRISMANIE LANGIS PURBILICI - LA PANNICAZIONE INTERNINE CON ATTO INTERNINE CON ATTO MICROMALE (BURNO MANUTINICONI PREVISTE)	and MANY)	CHE BAS GENETH THAN SITUAL ELEVANDE FROCUMBLACKON DEI LACHE D MANTESCHOT ERBAST STARE ATTENSEN CHARLES STARE ATTENSEN CHARLES AUGUSTALLES CHARLES CHARLES GENET AUGUSTALLES MANNERA DISCUSSIA LA COCULTORALISM MIL ESTIMBLE PROCESS	USO RAP ROPEJO O DISTORTO DOLLA DEGREZIONALIZA MANINATO RECORRODO CON GLI LIFFICI INTERESSATI RITARIO TEMPISTICA DI PROGRAMMAZIONE	AREGIO MEGIO	BAS		ACCIO2M	MR N	R BASSO	BASSI	MEI	MIDIO MIDIO	BASSO:	MISURE DI FORMAL FORMAZIONE GENE SULTITICA EL COO COMPORTAMENTO	SOME MALE CC OP				LLORG, PREVENZIONE E PROTEZIONE LUGGHI DI JAMORO ULO, SCUELIS SERVIZIO FINANZIARIO	LGS. 56/7016
LORG MOBILITY SERVICE VERSON SERVICE VERSON SERVICE VERSON SERVICE VERSON SERVICE OFFER PUBBLICH SERVICE OFFER SERVICE OFFER SERVICE OFFER SERVICE OFFER SERVICE OFFER SERVICE OFFER PRESIDEN PRESIDEN SERVICE OFFER PRESIDEN SERVICE OFFER SERVICE SERVICE OFFER SERVICE SERV	CONTRACTI PLERILO, PROGRAMMAZ	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	MANUTENZIONE STRACIBIONARIA INCINICAZIONE PIAMIFICAZIONE INTERENTI MANUTENITYI MANUTENITYI	PANNICAZIONI DELLE ANAUTICISCONI STRADIONI AGIA RELANCIO - TITOLIO II I CIU LANCIRI NIN RENETRINO NEL PANOI TRENNALE LAUGH PURBLICI - LA PANICAZIONI INTERVINEI SI SCICI DI BLANCIO ZIVINOVIOLIA DEL DI MINERO DI OPERA PUBBLICA.		CORRESS CONTRACTOR CO	USG IMP ROPEG O DISTORTO DOLLA DICHEZIONALIDA MANINATO BARCOLIDO CON GLI LEFICI INTERESSATI RITARIO INELI TEMPI DI PROGRAMMA ZIONE	MEDIO MEDIO	EA.		MEDIO A	NX N	R BASSO	BASSI	SO MEI	OIO MEDIO	BASSO	MISSINE DI FORMALI FORMAZIONE GINI SULTETTO FIL COG COMPOREMENTO	SORE. MALE CCT CO				LLORG, PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO LLO. SCUELIS SERVIZIO PINANZIARIO SERVIZIO PINANZIARIO AMMINISTRATIVO APPALEI	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U. GRG./U.O./U. S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FAITORI ABILITANTI			INDICATORI DI PROB	ABRITA'				INDICATORI D	II IMPATTO			VALUTAZIO	NE DEL RISCHIO/MISLIRE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT OUTPU	TERMINE DI CONCLUSION	ALTRI LIFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO NOTE
										LIVELLO DI INTERES: ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPUN INTERVENTI ANAC	DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE				
SERVIZIO FINANZIARI	10	CONTRACTS PUBBLIC//PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	STANZIAMENTO IN BILANCIO	WALESCHE DELLA CAMPCITA' ECONOMICO-FINANCIPARI ECONOMICO-FINANCIPARI ELIANCIO SIQUA BACE DEL GUARRIO ECONOMICO PROPOSTO		THE STATE OF THE S	MANCANZA DI COSSINZA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	OTA.	BASSSBAYO	ALTO	BASSO	ANSISSIMO	ALTO	BASSO	ALTO M	MEDIO	MECKO: LA FASE GELLA PROCRAMMAZIONE E STRETTAMENTE CONNEISSA CON DECISIONE POLITICHE CHE POSSONO FAVORISE UNA DEVANZA MELLA VIKLUTAZIONE TI CIVICA PER IL PERSE GLIMENTO DEL FINE PUBBLICO	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULLITICA E IL CODEC DI COMPORTAMENTO					SERVADO VERDE PUBBLICO E IMPRANTI SPORTITIV SERVADO OPERE PUBBLICO E SERVADO OVARIETA SERVADO VARRIETA SERVADO VARRIETA SERVADO VARRIETA SERVADO E	D.LGS. 10()2016
SERVIZIO AMMANO SERVIZIO AMMANO APPARTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPRANT SOCIATI SOCIATI SOCIATI SERVIZIO VALBELTA* SERVIZIO VALBELTA* SERVIZIO VALBELTA* SERVIZIO VALBELTA* SERVIZIO COLIZIA PRANTICAZIONE MANUTETRIZIONE MANUTETRIZI	m.	CONTACT! PUBBLO/PROGITIAZONE	OPERA PURBUCA	PROCETTAZIONE		IN PROCESSIO COMPRENDE LE FACE ESTIMITA VOCITA A PROCESSIO COMPRENDE LE FACE ESTIMITA VOCITA A PROCESSIO COMPRENDA CONTRA PROCESSIO COMPRENDO COMPRENDA POR COMPRE		MINISTED DE PROSTITUZIONE MARCANTO CAMBON MARCON MODIODIO RETURNO MINISTED MODIO RETURNO MINISTED MINIS	MICCERNIA DELI CRIGANO POLITICA USO IMPROPRO O DISTORIO DILLA RECEZIONALEN ASSENZA PROPERTO IN CONTROL DILLA RECEZIONALEN ASSENZA PROPERTO IN CONTROL DILLA RECEZIONALEN ASSENZA PROPERTO DI RETERESA USO APPROPRIO DI DISTORIO DILLA ROCCERNIA MINICATO CONTROL DI CONT	ı.											MESURA DI CONTROLLO GICHARAZIONE E CONTROLLO GICHARAZIONE E CONTROLLO GICHARAZIONE CONTROLLO MESURA MESURE DI COMPUTTI DI NITERISSI MESURE DI FORMAZIONE MESURE DI GONZAPIONE CONSTITUTO DI NITERISSI CONTROLLO GICHARAZIONE CONTROLLO C	CHARLE PROJECTION DE MONTONIO DE LO GROCIE DE CONTROLOGICO DE	PER NO A CONTROL OF THE PER NO	GTUFFICIS APPROCES	AZIONE IO	O OS MORLEY	en. 7 meneni 6 a eng. 6 (g. n. lidge dels
SERVIZIO VERDE PURRILICO E IMPIANT SPORTIVI SERVIZIO OPERE PURRILICIO ESTRIZIO VIARRILITA: SERVIZIO VIARRILITA: SERVIZIO AMBRENTE, ENERGIA E PIATRICANDO EDIZIA PRANCIA E PIAMBICADONE TERRIDIRIME U. ORG. MANUTTUNIONI I	n	CONTRATTI PU BBLICO/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROCETTAZIONE	DOCUMENTO DE INCIREZZO DELLA PROCETTAZIONE	DOCUMENTO CONTENTE GUI INNEREZZA CUI IL PROGETTISTA DEVEN ATTENES MILLA RECAJONE DECIDI ELANGORATI PROGETTURAL		AGURZO DI PROGUTTACHI MANCANTI O CAMAN	INGERENTA DELL'ORGANO POLITICO	MESIO	MECKO	мено	AJO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDO	MEDIO N	MEDIO	MEDIO: LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DI UNO SPECIFICO LASO OCCUSSO NEGLI ULTIMI ANNI DOVE L'INA DEGLI ULTIMI ESECLITIVA HA REGULUZIONE COMPORTATO LA REGULUZIONE		MOURA GEGANZZETINE DIP DIP CONTRACTOR DE CONTRACTOR NEL GOCCHIANNE O INCLUCIÓ	1 RESOLUTIONE COMPRATITUAL E COMMINACIONE ALL'AMAG SU RIRECO DEL CORRIGOR				
ERRODE VISIONES TOTAL T	n	CONTRATTI PU BELICO/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	INCARICO INTERNO: RICOGNIZIONE PROFESSIONALITÀ IN TERNE	LA RECOGNIZIONE INTERVIENE NEI CAS IN CUI NON SASTREA ESTETTUARA NEGO DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPESE		ANNOTA RECONSIDER INTERNA	USO MAPADERO O DETORTO	BASSSSMO	MECHO	BA55658MD	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISIMO	BASSISSIMO M	MEDIO	BASSO: SULLA BASE DEL MIGIOVO BERCOLAMENTO LA PRIOCETTAZIONE IN TERNA MON È PERZANTO LA RECOGRATIO DE INCENTIVO E PERZANTO LA RECOGRATIONE VIENE SPOCIA AL SCLO FINE DI ANCESSIDIA: CE REVOLECESI ALL'ESTERNO		MERINA CORRECTION. THE STANDARD RESIDENCE OF REATTONMENTO REGISTE PROJECT TRANSPORTED REGISTRATION OF RESIDENCE PROJECT TRANSPORTED REGISTRATION OF RESIDENCE PROJECT TRANSPORT CORRECTION ATTEMPT OF REGISTRATION OF REGISTR	3 SPICELL				Q.LCL 56/2016
U.O.G., MOBILITY STRAYLD OPERE PUBBLICH E IMPRANT SCRIVIZIO OPERE PUBBLICHE SCRIVIZIO VARBILITA* SCRIVIZIO VARBILITA* SCRIVIZIO VARBILITA* SCRIVIZIO ANDIENTE, ENERGIA E PATERIONIO SCRIVIZIO EDUCIZIA PROMITA E PANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTTINIONII	77	CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROSETTAZIONE	INCARICO INTERNO: AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO			AMAGOIR A DURQUIMI NAUDRODIA GULA COMPTINAS DELLA FREGONA (CACCION) MANAGOIR SCHUZONIC GUL PERSONNE AL PIRE DI ACEVIÇA MEL UNO DI PIU GIPRICIASTI	USD IMPROPRIO O DISTORTO DELLA OSCILIZZONALIRI ASSIRALO REPOCIDURE VOLTE A RENDERE TRASSPARANTE LA SCELTA DEL RENDETETTA NITERIO PRESENZA DI STUAZIONE DI COMPLIETTO DI INTERESSI	BASSO	MECHO	8A55558MO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO B.	BASSO	BASSO: SULTA BASE DEL NUIVON BEQULAMENTO LA PROGETTAZIONE IN TERNA NON È OGGETTO DE INCENTIVO E PERENATO RIMANE LIMITARA AO INTERVENTI SEMPLICI O CE IMPERTA POCO RELEVANTE	MISURA DE CONTROLLO: DICHARAZIONE E CONTROLLO SUI: CUERCULLIM - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE	MATINA DOGAĐEZINA: OKOMENTAZISADNI DO. FRECOLO PROFISSORALE DOL FRECOMELE.		CSITO POSITIVO AFFIDAM RECORNIZIONE INTERNA	ENTO)		D.LCS. 56/2016 regiptions et a consumine incertivante
U.O.G., MOBILITY STRYLIZO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTENTS PUBBLIC/PROGETTATIONS	OPERA PUBBLICA	PROSETTAZIONE	INCARICO ESTERNO: PROGETTRADNE E SERVIZI TECNICI	L'AFFIDAMENTO ESTERNO INTERVIÈRE CON QUANZIOTA NON SA POSSIBLE PROCEEDE A INCARCO INTERNO DI PROCETTACIONO DI SERVIZI TECNO E SEGUI LI PROCEDURE PROPINI DELL'APPALTO DI SERVIZIO IL APPALTO DI SERVIZIO.	VEDASI APPALTO SERVEZI													MANCATA RICOGRIZIONE INTERNA				ESTIO NEGATIVO AFFIDA PECCONIZIONE INCARE	IENTO TERMINI PSES SCIE DI CRONOPROGR A	SSTI IN SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPRANTI AMM SPORTINI EL SERVIZIO VIABILITA SERVIZIO VIABILITA SERVIZIO VIABILITA SERVIZIO VIABILITA SERVIZIO VIABILITA SERVIZIO VIABILITA SERVIZIO DI SERVIZIO EL ILIA PRIMANDINI U. DISC. U. DISC. MANUELLIZIONI U. DISC. MANUELLIZIONI U. DISC. MORRITTA	DUCE SEZURATED CONTRIBUTI CONTRIBUTI
SERVAZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANT SPORTIVI SERVAZIO DOPRE PUBBLICHE SERVAZIO VARBILITA: SERVAZIO AMBIENTE, ENERGIA E PAREMONIO SERVAZIO FORIZIA PRINATIA E PLANIFICAZIONIE TERREDIRALE U. ORG. MANUTENZIONI	n	CONTRATTI PURBUCI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE ESTERNA: REALIZZAZIONE ELAGORATI PROGETTIALI			TREES IN TREASURATIONS OF CHECKGOING MAGGINE COST THAN IS MAGGINE RECEIVED. MAGGINE RECEIVED OF THE CLE SERVING IN MAGES OF ALTORIZATION MAGGINE COSTO COMPAGNATION DEGLI MATCH SETTERS BUT SERVIND CALL TRAMPORE I T CETAMO	LED IMPROPRIO O DISTORTO CELLA CONSIGERIA. LES IMPROPRIO O GETGRIO CELLA DISCRIZIONALIDA MANACATO CONNOCISIMENTO DI LEFFICI INTERESSATI	BASSO	MECHO	88550	asso	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO N	MEDIO	BASSO: TRATEASI DI FASE IN TERMEDIA ONE SPOCERÀ NILLA VERRIFICA E SUCCESSIVA VERRIFICA E SUCCESSIVA VERRIFICA E SUCCESSIVA VERRIFICA E SUCCESSIVA DELIBRADI DEI PRODUCTI DA DI ANTE EVERTURALI CRITTOTI POSSONO ESSERE RELEVATE IN DETTA FASE	MISURE DI FORMAZIONE MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFUTTO DE INTERESSE DICHARAZIONE DI ASSENZA CONFUTTO DI INTERESSI	MBUPA ORGANIZZETIM. ETTEMAN ELOZITUTON GEHIPO SI JAVORO CEN OGGINALIZZETI ROLLI COMPITTAZI				SERVIZ CUI COMPETE LA GESTIONE DELL'IMMOBILE (STRUZIONE, SPORT, ECC.)	
LIORE, MOBILITY ESPACIO VERDE PUBBLICO E IMPIANT SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VABILITA* SERVIZIO AMBIENTE, ENNEZIO ESPACIO SERVIZIO EDUZIA PRIMATA E PUAMBICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI	77	CONTRATTI PUBBLICO/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROSETTAZIONE	ACQUISIDENC PASES E AUTORIZZAZIONI	NON VENIGONO PRIENATE EVESTUME INMANT EVESTUME INMANT EVESTUME INFORMANT CONCETTO ON MAPAGNUMA E ESTANTE ESTANTE ESTANTE		MANISA BIOHISTA IS HABBY O AUTORIZACIONI	USD MAPSOPSO O DETORITO DELLA DISCRIZIONALIZA*	BASSO	BASSO	BA550	BASSO	NE	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO M	MEDIO	MECNO: ANCOROLÉ SIA RITENUTO INPRODUREL RECONEL RECONE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULUTICA E IL CODOCE DI COMPORTAMENTO	MERIJA ORGANIZZARIA PRESENDEZIONE ORGANIZZARIA E COMPACTEZZA ORGANIZZARIA E COMPACTEZZA ORGANIZZARIA	ESINZA				D.ICS. SQ/2016 BLCCGAMBRITO COMPARTY
SENSON WEST WEST WAS A STATE OF THE SENSON WEST WAS A STATE OF	TI	CONTRATTI PUBBLIC/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	VERIFICA E VALIDAZIONE ELABORATI	FASE DI CONTROLLO GIURIDICO E DI QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE ATTRAVESSO LA VERRICA (ANCHE ESTERAL) DEL PROGETTO E LA SUCCESSIVA VALIDAZIONE DA PARTE DEL RUP		ONTECT PROCESSA NALOSACION. A FREE IN NOS RYDNES UN PROCESSAND IN SECUNDATIONAL PROCESSAND IN PROCES	DI UNO RAPROPPO O DETORTO DELLA CONSCERZA JOS BARPORPOS O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA:	BASSO	AUD	BA550	MEDIO	NR.	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO M	MEDIO	MECKIO: NEL CASO IN CUI SI ANVERASSE IL RISSONO L'IMPATTO SULL'AMPATO DEI LUVORI SAREBRE ELEVATO	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULUTION E I CODOCC DI COMPORTAMENTO	MILITAL CREATEZPERA. REGIONALISTA DE CHERTASTE PER L'ONTRIGUID BULLA PR E COMPILITAZIA DEGLI ATTI ENCOPPOCICIOMENTIAI	ESINZA				OLICE, 56/2016 ART, 45 C. 2 D.L. 77/2021 RECOLAMENTO CONTRACT!
ULORG MOBILITY SERVIZIO VERDO PURBUCO E MINIMAT SPORTIVI SERVIZIO OPERE PURBUCIO E SERVIZIO VIABILITY SERVIZIO VIABILITY SERVIZIO VIABILITY SERVIZIO VIABILITY SERVIZIO VIABILITY SERVIZIO DILIZIA PRIMATA E PRIMATA E PRIMATA E LORG MANUTEN ZIONI LUORG. MOBILITY LUORG. MOBILITY	73	CONTRATTI PUBBLIC/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROSETTAZIONE	APPROVAZIONE PROGETTO	PRECEPOSIZIONE DELLA DELIBERAZIONE E APPROVINZIONI COMUNALE)		REMONELL VINCULORS DE ROCETO	DREATA PANETICAZIONE	MEDIO	MECHO	BA550	MEDIO	NR	BASSD	BASSO	BASSO	MCDIO M	MEDIO	MEDIO: E STATA VALLITATA LA POSSIBILITA DI INTERIENTI ESTERNI VASSCUAZIONISMO SPORTIVO, COMISATI, ECCI VOCTI A RINEGERE LE DECESIONI ASSUNTE IN PRECEDENZA CHE INCIDENS SULIA PROGETTIAZIONE	MISURE DI FORMAZIONE					SERVIDO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.EC. S0/2016 BLCGCAMENTO COMPARTY

SERVIZIO (IN: OR: S.)	PRCIO IMPETENTE ISSERIE U. AREA DE RISCHIO RO_/U.O./U.	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA' DESCRIZIONE PROCES	SO FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FAFTORI ABILITANTI			INDICATORI DI PROBA					INDICATORI DI II	MPATTO		VALUTAZN	ONE DEL RISCHO/MESURE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI LEFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO NOTE
		LOEL OPERA PUBBLICA						LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIA E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPUNAI INTERVENTI ANAC	IARI OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCE A	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	DANNO GEI	SENERAZIONE DI CONTENZIOSO O	IMPATTO DANNO ECONOM GENERATO	CO VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MOTIVAZIONE				
GENERAL MANAGE AND			SCELLA GE.		PROCESSAND SEASON PROCESSAND S	SAME TARGET AND CONTRACT OF THE CONTRACT OF TH		Also										MINISTER DEPOSITION OF THE PROPERTY OF THE PRO	MARIAN CONTROLO STATE OF THE S	II	SOMMER SO		SAME CONTRACTOR OF THE CONTRAC	
ERRODO VICEE FOR THE STATE OF	CONTINUENTE		JAFEDAMENTO DIRETTO	INCIDIONAL SIL MANAGEMENT SOCIETY SERVICES SERVI	Art. 1, d. n. 79/ 2020	CETAMANO OPERIORIS CICIONADO PARSONA DI ALGOLO CETAMO OPERIORI AS ANCIGAME SALLI CATAD MAIA RESIDITA ANCIONA DI ANCIONA DI ANCIONA DI ANCIONA DI ANCIONA MATA DI ANCIONA DI A											OTTMEZAND E STANGANGEZAND H REGOLE O RODALDON THE REGOLE CONTROL THE REGOLE CONTROL THE REGOLE CONTRATED	MISSING OF FORMANDONE STREET, THE STREET,	Control of the Contro	NACE CONTROL CONTRO			SSANDIA AMMERICATIVO APRILII	SEAS AND SEA

SERVIZIO (INSE ORG. S.)	MPETENTE LERINE U. AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	SAFTORI ABILITANTI			INDICATORI DI PROBA	ABILITA'				INDICATORI DI	IMPATTO			VALUTAZIOI	NE DEL RISCHIO/MISURE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	UT OUTPUT T	TERMINE DI ALT	RI LIFFICI NO INVOLTI RII	RMATIVA DI LESIMENTO NOTE
									LIVELLO DI INTERE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO (DRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZ E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINI INTERVENTI ANAC	URI O PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCE	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ANTICORRI DIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO DO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MUTIVAZIONE				
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICIE SERVIZIO AVABILITA: SERVIZIO AVABILITA: SERVIZIO AVABILITA: SERVIZIO AVABILITA: SERVIZIO AVABILITA: SERVIZIO AVABILITA: DICERGENA E AMANUTENZIONI ULGRE, MOBILITA' ULGRE, MOBILITA'	CONTRACTO PUBBLIC/SCE	ITA DEL OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL COMTRAGNET (AFFIDAMENTO DIRETT	RIOHESTA PREVENTINO	LA RICHESTA DI PREVENTIVO PLOY ESSER INCREZZA A PILI OPERATIDIS ECONOMICI, NONOSTAVITO CHE LA CONCULTAZIONE SI MERCATO NON SIA CERULGUIDIA		REQUESTIONS CONTROL TO A PARTICULAR MARKET IN MODE DA MOTTA A CITICA ME IN ATTREMATIO DATA ME ENCOMENCE IN ATTREMATIO DATA MES ENCOMENCE IN ATTREMATIO DATA ME ENCOMENCIA ME A ME ENCOMENCIA ME ELLI CORTICOLI MELLI A DECE ENCOMENTI A CITICA DATA MELLI A DECE ENCOMENCIA MELLI AND ENCOMENCIA MELLI MELLI AND ENCOMENCIA MELLI MELLI MELLI MELI MELLI MELLI MELI ME	RAPPORTI CONSOLIDATI CON LE DITTE	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	NR	MEDIO .	MECIO	BASSO B	AASSO BA	ASSO	MEDIO: NON SONO FORMALIZATI I CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI CONOMICI NUL RESPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	MISURE DI ROTAZIONE MISURE DI FORMAZIONIE: FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI CODICE DI COMPORTAMENTO				SSE2 AMA APP	NIZIO D.A. MANISTRATIVO REI MACTI CCO DE 277 CCC API	CC. SQ/2016 COLAMBIND WITHOUT IN HERVE I. N. INPACT PLAN LICY TRANSITE E- PACT P
MENDO VIENE PUBLICATION OF MENDO VIENE PUBLICATI	CONTRACTIFICATION FURNISHED CONTRACTOR	OPERA PURBLICA	SCEUR DEL CONTRAUNT JAFFIDAMENTO DIRETT	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO		- VERRICA DOCUMENTADIONE E PRESENZA DEI REQUISITI IN CAPO ALL'OFERATORE ECOMONICO - VALUTADIONE CONGRUTÀ DEL PREZZO OFFERIO - REDAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	PERSONNET DEPET LA DOCIO DE LES MAN A LEVEL TENENTATION DE L'ENTRE L'	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONNEL AL FINE DI ACEVICARSE (UN POPRATORE ECONOMICO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	NR	BASSO	BASSO	BASSO B	ASSO BA	ASSO	MEDIO: STANTE LA STANTE LA AFFICAMENTI DIRETTI PER INI ALZAMENTO SOGILI (ELI . 1972/2003 SI RITENE CHE IL RESCHIO COREA ESSERE CONSEDERATO REGULEZIO SCATURINTE CANLIA MEDIA GIULA	misure ci rotazione Misura di Posmazione : ni materia ci appacti	MERIAN DE CONTROLLE. MONTROACED DE LA FIDMANISTI DESTITI CON VIACUES AL LIME DELL'INVECTIO AMMUSIBLE SU TODAL AFFONMENTI DIRETTI DELL'INVECTIO AMMUSIBLE SU TODAL AFFONMENTI DIRETTI DELL'INVECTIONALI DIRETTI DIRETTI DELL'INVECTIONALI DIRETTI DIRETTI DIRETTI DIRETTI DELL'INVECTIONALI DIRETTI DIRETTI DIRETTI DIRETTI DIRETTI DIRETTI DIRETTI DIRETTI	T.		SEE AM AM APE	ENZZIO DI MINISTRATIVO RE PALITI CO	JGS 59/2016 COLAMENTO MUNIME WITSATTI
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPRANTI SPORTIVI SERVIZIO GUFFRE PUBBLICHE SERVIZIO GUFFRE SERVIZIO GUFFRE PUBBLICHE SERVIZIO GUFFRE PUBBLICHE SERVIZIO GUFFRE PUBBLICHE SERVIZIO GUFFRE PUBBLICHE UL CRE MANUSTINZIONE MANUSTIN	CONTRACTI PUBBLICI/SCE CONTRACNTE	ETA OSI. OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRACINTE/PROCEDI RA NEGOZIAZA SENZA BANCO	DETERMINA A U CONTRARRE E APPEDIAZIONE GARA	LA PROCEDURA PUÒ INSTRUYUNE E RINO AL 2014/2022- TRAS 5 os. GUALDARI ENIPORIO DI AI BARE DE GARA SIA 3150.000-1. ON CONTROLLO EL CONTROLLO L'IMPORTIDO AI BARE DE GARA SIA 3-100.0000-1140/0100 DI ANCEDIO AI SIA DE CONTROLLO DE	AVWID DELLA SCRITA DEL CONTRACNE ATTRAVERSO IL PROVVEDIMENTO DIE DEFINSCE IL MODALISTA DI SCRITA L'APPROVIA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE (QUALE: DISCPULNATE DI GARA, MODICLI DI OFFERS, CAPRIDUADO SPICALE D'APPALTO)	MENDELATION DELLA PROCESSIA NI ACCIONA NI ACCIONA DI PERSIPPORI EI LICCIA MINOCELA ACCIONATE CIA CONTRADER. MANCINA ACCIONATI CALL'ANTINENCIA EI PROGESSIO DI PERSIPPORI EI LICCIA MINOCELA CALL'ANTINENCIA DI PROGESSIO CANDICA DI COMPICCIO CONTRADERI EI COMMICCIO DI PERSIPPORI DI PE	LUGO DISTORTO DEL POTERE DISCRIZZONNE AL FIRE DI AGRIVILARE UN DOPRATORE ECONOMICO COMPLESTITI. E SCARSA CHARIZZA GILLA ROSMATIVA DI REGILIATIVA DI FREQUINTAZIONE DI SOGGETTI ESTRANSI PRESSO GIL UFFICI RESPONSAREI DELLE PROCEDURE	ALTO	МЕСНО	BASSO	MEDIO	MIC.	BASSO	NEDIO	BASSO B	ASSO BA	ASSO	ESFETTUATA MECRO: T STATO PITENUTO CHE LE PROCEDUSE IL PROCEDUSE BANDO PRESENTINO UN INCICE OI RECOUSTA* MAGGIORE RISPETTO ALLE PROCEDUSE APPERT (COMPESS MEGGIORIT CON BANDO)	INFEJIRE DI ROTAZIONE: POPAZIONE SESPONSARILE STRUTTORA O PROCEDIMENTO INFEJIRE DI POPAZIONE: PORMAZIONE SI MATERIA ANTICORRALIZIONE	MISURA DI CONTROLLO: BATIONAMINI DI CONTROLI INTERNE CONTROLI A CAMP BATIONAMINI DI BATIONI DI BATIONI LA PROCESSITA DI BATIONAMI DI BATIONI DI BATIONI LA PROCESSITA DI CAMPIONI	OME		SES AM API	RVEZIO D.I. SMINISTRATIVO AR PALTI D.I. (D) OR SCI PR AL RE CO CO	LGS. SG/2016 T. I. C. 2 LETTES T. A/2/2009 TEIGOGA MOPOSITI MOPOSITI MOPOSITI MOPOSITI MOPOSITI MOPOSITI
SERVICIO VERDE PUBBLICO E IMPUANTI SPORTIVI SERVICIO OPERE PUBBLICIE SERVICIO OVABILITA SERVICIO VARIBILITA SERVICIO VARIBILITA SERVICIO VARIBILITA SERVICIO VARIBILITA SERVICIO VARIBILITA UN DEGLI PAREMONIO UL ORG. MANULTI NICINI UL ORG. MOBILITA	CONTRACTS PURBLIC/SCE CONTRACTE	CTA DEL OPERA PUBBLICA	SCEERA DEL CONTRAENTE/PROCEDI RA NIGGOSPITA SENZA BANDO	RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ALMENO 5 O 10 OPERATORI ECONOMICI (SULLA BASE DILL'IMPORTO BASE DI GARA)	INVITION A PROCESSOR A RECOUNT PIPO A PROCESSOR A RECOUNT PIPO BAGGOIN DE STREMA LIBERTA BAGGOIN DE STREMA LIBERTA IMPREVIOURL INON IMPUTABLE ALLA STUDIOR A PAPILIANDE ALLA STUDIOR A PAPILIANDE CENTRALIA STUDIOR A PAPILIANDE CENTRALIA STUDIOR A PAPILIANDE COMPROMETTE LA REALIZAZIONE DEL RIBERTALI REALIZAZIONE DEL TRAMP DI ATTUAZIONE DEL TRAMP DI ATTUAZIONE DEL PARRE		COORDIN DI MITTORIO EN MACCIONI MINOCON SUMPLEMENTO DI MOTORIO EN TA OPTENDE ECONOMIO E THEMBORIO SEGLI PRICETI ALLE MACCIONE OTT MINOCONO SEGLI PRICETI ALLE MACCIONE MOTORIO E THEMBORIO DI MOTORI PERCONO ALLE MACCIONE MOCORDE IN MESTRA PRILIF TENDO CONTENIO EL VICIO E TENDO CONTENIO EL VICIO EL MINOCONO INTENIO DI MICHIGATI MOCOMMUNICATIONI MOCORDINA PRICEDA PRI EL CIPTO DI MESTRA MOCOMMUNICATIONI PERCONO MINOCONO INTENIONI MOCOMMUNICATIONI PERCONO MINOCONO INTENIONI MOCOMMUNICATIONI PERCONO MINOCONO MINOCON MINOC	FREQUENTADORE OI SOCIETTI STERMANI PREVIO CALI PERO RESPONSABILI DILLE PROCEDURE SISTEMA DEI CONTEDUI MON ADEGUATO E/O NON INTEGRATO	ALTO	ALZO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO B	ASSO BA	ASSO	MEDIO: TRATTAJI DI ARRE ESENSIBILI CHE NECESSITANO DI CONTINUO MCNITORAGGIO.	MISURE DE ROTAZIONE: ROTAZIONE RESPONSABILE STRUITURAN MISURE DE FORMAZIONE: CORMUZIONE EN MATERIA ANTICORRUZIONE ED ETICA	MARIAR IS CONTICUE. MONITORISCOS DE POCICIORI NICODISTI SINDA MANCO SUDOVISI PRI SERVIZIO TECNICO] A. RECORRICAS SEUS CO DE	IN SECCIO DI CONTROLLI DI RECOLASTRY AMMINISTRATIVA I' STRZIO IN VARIE COCCASIONI EVICENZIATA LA PRESENZA DI CALIGIZIO OSTILE REFERITE ALLA ROTADONE DELLE IMPRESSE		SEE AM API	RVIZIO MINISTRATIVO PALTI	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPUNTI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VARBILITA' SERVIZIO VARBILITA' SERVIZIO VARBILITA' SERVIZIO VARBILITA' SERVIZIO MARIENTE PATERIANO U. DRG. AMANUTURIDINI IL IORG. MARIETTA' IL IORG. MARIETTA'	CONTRACTI PURRELO/SCE	OPERA PUBBLICA	SCRITA DEL CONTRAGNETI/PROCEDI RA NEGCEIATA SENZA BANDO	U			CONCIDENCE PURCHAS OR E ESTIMANO LA MOCIDIAN MISCOLINA. REPORTED PROPERTINA TELEPRONIA TELEPRONIA TELEPRONICA PARE DE ESTIMA MARCINA MONICOLINA AND PROPERTINA TELEPRONICA PARE DE ESTIMANO CONTRATALANO REQUESTIVASTA DA ASTANAME UNO PROPERTINADO DE REPORTA DE ASTANAME UNO POPUTARISMO DE ESTIMANO DE REPORTA DE ASTANAME UNO POPUTARISMO DE ESTIMANO DE REPORTA LA PRINTECINAZIONE DI VINO PIUTARISMO DE ESTIMANO DE REPORTA LA PRINTECINAZIONE DI VINO PIUTARISMO DE ESTIMANO DE PRINTECINAZIONE DI VINO PIUTARISMO DE ESTIMANO PIUTARISMO.		BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO N	AR CIGIN	ASSO	BASSO: L'ANAERARSI DEI RISCHI EVIDENCAUTI SI RITEME ESTREMAMENTI IMPROBABILE	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE ED ETICA						
ERENZO VIEGE PUBBLICO E EMPANTI ESPANDO OPERE PUBBLICO E EMPANTI ESPANDO OPERE PUBBLICORE ESPANDO OPERE PUBBLICORE ESPANDO OPERE	CONTRACTI PUBBLIC/SCE CONTRACNEE	DER PUBLICA	SCRITA DEL CONTRAENTE/PROCEDI RA NEGOZIATA SENZA BANDO	SCELTA OPERATORI U ECONICONICI DA ALEI TINUITO DALLA REGIONE ATTRIVETE PIATTAFORMA E- APPALTI	TRATTACIO FASS ATTENUTAS ALLA PRICCIONITE LA SCELTA DA ELINCO LA PARELLI DESPIA DALLA DI CULIENZO LA PARELLI DESPIA DALLA DI CULIENZO LA PARELLI DESPIA DALLA DI CULIENZO LA PRESIDENZI ALLA RILEO DEPRATIDE ECONOMICI LI REGOLA MENTO PER L'ESPECIONE ALLA REGOLO DEPRATIDE ECONOMICI		MAKADIS BARTITO BEL PRICINCO DI RICOLOGII TRI DITRIACCII ECINOMIO I TITRIGOCO GEGI, PINCA IL MEDISARIO CITTI TITRIGOCO GEGI, PINCA IL MEDISARIO CITTI DIMISTA DICHATOLOGI GI CORRILITTO IN TRESERI PINCA I O POTRICATALI DIMISTA DICHATOLOGI GI CORRILITTO IN TRESERI PINCA I O POTRICATALI DIMISTA DICHATOLOGI CO PINCA PINCA TIRA CINTI CONTROLLATI O COLLEGATI ANDICI TITRIACCIO DI ANGINETTI A	USD DISTORTO CUL POPUR DISCRIZIONALE AL FINE DI ACTIVICAZIE UN DISERPEDRE ECONOMICO	MEDIO	ALIO	BASSO	ALTO	NÆ	MEDIO	BASSO	MEDIO N	AG CHOTH	ASSO	MEDIO: TRATTAL DI AREE SENSIBILI CHE RICESSITANO DI CONTINUO MONITORAGGIO.	MISURE DI ROTAZIONE	MERIRA DE COMPROGACIO MONTROPACCIONE NECOCIONES ESECUCIONES SELEZA BANCO RUCCIONES MÉS EREVISICO / N. RECORRENCIA SESSIVICO ES	E' STATO IN VARIE OCCASIONI EVERNIZATO IN SEDE DI CONTROLLI INTIENI DI REGGEARITA AMMINISTRATIV ALA PRISINZA DI CLAUSOLE DI STIE, RIFERITE ALLA ROTAZIONI: DELLE MPRISES		SEP AM AP2	OVEZIO DI MENISTRATIVO 80 PALITI CO	CS 59/2016 COLAMENTO MURAME MUTAME
SERVICIO VERGO PUBBLICO E IMPPANTI SPORTIVI SERVICIO OPERE PUBBLICO E SERVICIO VARBILITA' IL PORE MUTURI DI IL PORE MUTURI	CONTRACTOR PUBBLIC/SCE	ITA DEL OPERA PUBBISICA	SELTA DEL CONTRAENTE,/PROCEDI RA NEGOZIATA SENZA BANDO	U			CHECK PROSONE DE REQUERT DE REPORTEMENTANT RESEARCH DE LEST A. FINS DE TORIS ESCRETA DE L'ARTHRESSO PORABBLE ESTA DE L'ARTHRESSE LEST A. FINS DE CHECKE L'ARTHRESSE DE L'ARTHRESSE L'ART		MEDIO	84550	BASSO	BASSO	NOR	BASSISSIMO	BASSO	BASSO B	ASSO BA	ASSO	BASSO: SI RITIENE ESTERMAMENTE IMPROGABLE L'ANVERARSI DEI RISCHI EVIDENZIATI	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE ED ETICA						
SERVIZIO VERGE PURBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PURBLICHE SERVIZIO OMBILITA: SERVIZIO AMBILITA: SERVIZIO AMBILITA: SERVIZIO AMBILITA: ENERGIA E PATRIMONIO U. DRIG. MANUTENZIONI MANUTENZIONI MANUTENZIONI	CONTRACT PUBBLIC/SCE	CTA DEL OPERA PUBBLICA	SCEETA GEL CONTRAENTE/PROCEDI RA NEGOZIATA SENZA BANDO	LETTERA DI RIVITO U CON INVIO DOCUMENTAZIONE S GARA	DI		CELLA DELLA MECCICULA AL DI FICORI DI CUENTRICISTI DALLA MECCI. RECOCCIONA CIENTIFICIA DI MERCINALI EXERCA DI MOC. PER ASSESSAMBE L'AMPALTO AO RI CITTEMPILATO OPERATORE ECONICARICO.	USO DISTORTO DEL POTERE DECIREZIONALE AL FINE DI AGGIVILIARE UN OPERATORE ECONOMICO	MEDIO	MESEC	BASSO	BASSO	662	BASSO	IASSO	BASSO B	ASSO BA	ASSO	MEDIO: I, RUP POTERBRE AGIRE SUL'IMPORTO PER GIUSTIRCARE UNA PROCEGURA NEGOZIATA ANZICHE* APERDA	MISURE DI ROTAZIONE	MEGURA D'ONTROLLO: MONTRORAGIO IN PROCESSIR INSCRINTA BANADO SUDDAVISI PER SERVIZIO / N. EXCORIENZA STESSI OD EE			SEI AM API	EVEZEO DIMINISTRATIVO RE PALTI CO	IGS 50/2016 SCELAMENTO IMERINALE INTRATTI
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OFERE PUBBLICIE SERVIZIO VARILITA' S	CONTRACTIFICATION	ITA DEL OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE/PROCEDI RA NEGOZIATA SENZA BANDO	NOMINA U COMMISSIONE DI GARA			AMESIA COMMISSIONE SI COMPONENTI I COMMISSIONE DI EMA COMMIS COMPONENTI DI COMMISSIONE DI EMA COMMISCONI DI COMPONENTI I COMMISSIONE DI EMA COMMISCONI DI COMPONENTI DI COMMISSIONE DI EMA COMPONENTI DI COMPONENTI DI COMPONENTI DI CAPA COMPONENTI COMPONENTI DI COMPONENTI E NON FORMATO SALLE PROCEDURE MANISCIPIENZI.	CARENZA DI PERSONALE USO DISTORTO DEL POTERE DESCRIZIONALE AL FINE DI AGRICULARE UN OPERATORE ECONOMICO	MEDIO	MECHO	BASSO	MEDIO	MR	NR	MEDIO	BASSO B	ASSO MI	EDIO	MEDIO: IL RIJP CONCIDE CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POTTREBEE AGRE SULLA NOMINA DEI COMPONENTI AL FINE DE ASSICIPARE SOGGETTI COMPIACENTI	Misure di Rotazione: Rotazione componenti Commessione di Gara				SES AM API	RVIZIO DI MINISTRATIVO RE PALITI CO	IGS 50/2016 GCLAMBUND MEMORALE INTRATTI
COME, NOMELO Y SERVIZIO VERRE PUBBLICO E IMPUNTI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO OPERE SERVIZIO OPERE UL ORIC. MANUTITIZIZIONI	CONTRACTI PUBBLIC/SCE	ITA DEL OPERA PUBBLICA	SCRITA DEL CONTRAINTE /PROCTOURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/PROCEDURA APERTA	DETERMINA A CONTRARSE PUBBLICATION BANDQ/RIVISO	DETERMINA CONTENENTE LA PROCEDURA E I CRITERIO I SCELIA PROCEDURA E I CRITERIO I SCELIA DEL CONTENENTE CON ALLEGATA LA DOCUMENTAZIDHE DI GARA / PUBBLICAZIONE DI GENERAL PROBLEMINA POR LI PROCEDURA PREVENTO E KLEGE (D PER UN TEMPO ADDIGUATIO AL PUBBLICITO E LA PULI VARRIO RAPILICIONADIO.		MANCHO ULIZZO DEL MANCO NO LUMERIO DE ANAC, DON PRIZINTI). NA MONDACIO RIENTI IL SU O PIRMADE ECONOMICO FLURI E PREVINTIMARENTI). NA MONDACIO RIENTI IL SU O PIRMADE ECONOMICO FLURI E PREVINTIMARENTI). NA MONDACIO RIENTI IL SUPPRIZIONI DEL CONTROLO PRIZINI PREVINTIMARENTI, NA MONDACIO RIENTI IL SUPPRIZIONI CONTROLO MAI A FRENI DI REVUNETI LA COMMINISTRA DI MENTICO PRIZIO DELO CONTROLO MAI DI PREVINCIO DI LISCA O PER PER PICODO CINTO DOLO CONTROLO RIENTI PREVINCIO DI LISCA O PER PER PICODO CINTO DOLO CONTROLO RIENTI DI LA CALIA.	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTINITA' USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MR	NR	MEDIO	MEDIO N	ASDIO M	itio	MEDIO: LA EASE : PRESIDIATA DA UFFICIO DIVERSO DAL SERVIZIO DEL RUP E PORTANTO ASSUME UNA FUNZIONE DI CONTROLLO PRELIMINARE	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AT	MIGUIS CORGANIZZENIE: LULIORIANDIS CENTULARI INTERNI VICITA STANDARDIZZARI: LULIORIANDIS CENTULARI INTERNI VICITA STANDARDIZZARI: CONTINUITO CEL PROVVEDIMENTO DI ROZDONIO ELILI GARA; ESPRESSO ROGRAMILA LUTURIZZO DEI LANDO TRO JANE COVE ADGELIARA MOTIVAZIONE SUI AMMICATO UTILIZZO)	E SS.		SEE AM API	RVIZIO OLI MINISTRATIVO RE PALTI CO	S. SQ/2016 OLAMENTO IDATE
STANDON FOR STANDON ST	CONTRACTI PUBBLIC/SCE	OPERA PUBBLICA	SCEETA DEL CONTRAGNETE (PROCEDURA NECODINTA PREVIA PUBBLICADONE DI BANDO/PROCEDURA APERTA		pale Price D(RA)		omenden gereide gelek forfødessaa tillimmerea at fore en ekther og manedom Begendomale a cama		BASSO	84550	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO B	ASSO BA	ASSO	BASSO: SI RITIENE ESTERMAMENTE IMPROBABLE L'AVVERARSI DEI RISCHI EVIDENZIATI							
ULURGE MOBILITAY SERVICIO VERRE PURBLICO E IMPUANTI SPORTIVI SERVICIO OPERE PURBLICHE SERVICIO VARIBITAY SERVICIO VARIBITAY SERVICIO VARIBITAY SERVICIO MARIENTE, ENTREGUA E DATERMONIO U. ORG. IMANUTENZIONI IMANUTENZIONI	CONTRACTIFURBLEO/SCI	OPERA PUBBLICA	SCEETA DEL CONTRAENTE //POCEDURA NEGOZINA PREVIA PUBBLICADONE DI BANDO/POCEDURA APERTA	NOMINA COMMISSIONE DI GARA			SMESSA KOMBAC COMBASSIONE O GAMA IN CONJUTTO DI INTERESI O INCIDADO DI INCIDENZI DI COMMISSIONI DI GAMA IN CONJUTTO DI INTERESI DI INCIDIO DI INCIDENZI CI COMMISSIONI DI CAMASSIONI DI CAMA INCIDIO DI COMPOSSIONI DI COMMISSIONI DI CAMA INCIDIA COMPOSSIONI DI LI COMMISSIONI DI CAMA INCIDIA COMPOSSIONI NOI COMPITTATI E ROIN FORMATO SULLE PROCESSIVE MANGRECARRICA.	CARENZA DI PERSONALE LESO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGRIZIONALE AL PINE DI CONOMICO	MEDIO	MEGIO	BASSO	MEDIO	NE	NR	NEDIO	BASSO B	ASSO MI	EDIO .	MEDIO: IL RUP CONCIDE CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POTREBBE AGRE SULLA NOMINA DEI COMPONENTI AL FINE DI ASSICURARE SOGGETTI COMPRACENTI	MISURE DI ROTAZIONE: ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AT	MOURA DECAMEZATIVA: MILLYTO DI MOMMA GULLA COMMISSIONI: STITETADINE DI MILLYTO DI MOMMA GULLA COMMISSIONI DI MITTISSIA, MOMENTALI PI COMMISSIONI DI MITTISSIA, MOMENTALI PI TILA COA		SEE AM API	EVIZIO D.I. MINISTRATIVO RE PALTI CO	IGS 50/2016 GOLAMINTO INTRATTI	
MANUTENZIONI LUGRE, MONBULTY SERVIZIO VERGE PUBBLICO E IMPRANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICO E SERVIZIO OVERE PUBBLICO E SERVIZIO VARBILITA' SERVIZIO AVABILITA' SERVIZIO AVABILITA' SERVIZIO AVABILITA' SERVIZIONI LUGRE MONBULTO LUGRE MONBULTO LUGRE MONBULTO LUGRE MONBULTO	CONTRACTIF PUBBLIC/SCE CONTRACNET	CPERA PUBBLICA	SCEETA DEL CONTRAENTE //PROCEDURA NEGOZIANA PREVIA PUBBLICADONE DI BANDO/PROCEDURA APERTA	AMMISSIONI/ESCLUS	S. VERRICA DICHARAZIONI E PRESINTA OFFIRM DA PARTI DELLA COMMISSIONE DI GARA	VERFICA DICHIARAZIONI DA FRATI DELLA COMMISSIONI DI CARAF, DITERMINA AMMISSIONI/VECLUSIONI DA PARTI DEL BUP	ONESA RESIGN DE REQUETI ROMEITA AL COMENCOR ECONOMICO PER PERCOMENCO DO LARGE	CARENCA DE PERSONALE COMPRIENTE USO IMPROPRIO O DISTORDO DE POTERE DESCRIZIONALE	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MR.	NR	BASSO	MECIO N	M CROIN	©DO	MECKO: E RISOHO I' MECKO PERDINI L'UNITA: CONTRATTI VERRICA TUTTI I CONTROLLI EFFETTIATI DAL SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	TRASPARINZA: PUBBLICAZIONE IN AT DELLE DITERBURA C. ANAMASSIONE, IESCLUSIONE DIE PARTECIPANTI ALLA GARA	MANUEL GOMENZIERTE, TETTRAND, CETTUR DI APPROVADO LES BESCHATES DELLA PROMISSIONE DI CASA (AMMASSION) PETURO DELLA PRESIDEA A DI REQUESTI DICHARA RAMINEL CONTROLLO SILLA PRESIDEA A DI REQUESTI DICHARA SODO DI CASA DA APPRODU DI A S'ENTIDIVERSI (AMMASSITATI APPALLYSCORTERA CENERALE)	NE NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, IL RESCHOO T VARLITATO MEGNO STANTE IN LATTUAZIONE DI MISSIALE GIA' IN VIGORE		SEE AM AM API	EVIZIO D.I. MINISTRATIVO RE PALTI	S. SO/ZOIG CHAMENTO TRAUTI

																							Deti				
SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U. ORG./U.O./U. S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	MYTORI ARILINATI NOCCIORI DI PROMINITI NOCCI							INDICATORI	DI IMPATTO			VALUTA29	ONE DEL RISCHIO/MISURE	evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE		NORMATIVA DI RIFERIMENTO NOTE	
										LIVELLO DI INTER ESTERNO	ESSE GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DEOSORE INTERNO (DRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI C INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	DERIVANTI DAI	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO		MISURE SPECIFICHE					
SERVIZIO VEDDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA* SERVIZIO AMBENTE, EMERGIA E PATERMONIO U. ORG. MOBILITA* SERVIZIO VEDDE VEDRE MOBILITA* SERVIZIO VEDDE VEDERALIZIONI VEDRE MOBILITA* SERVIZIO VEDDE SERVIZIO VEDDE VEDRE MOBILITA* SERVIZIO VEDDE VEDRE MOBILITA* VEDRE MOBILITA*		CONTRACTIF PUBBLIC/SCEETA GEL	OPERA PUBBLICA	SCITTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOCIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA APERTA	INCIVIDUAZIONE AGGIUDICATARIO	Art. I., co. 3, d.f. n. TG/2020 ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE NELLE PROCESSINE AGGILIONATE AL PREZZO PIUT BASSO ANOME QUALIDARI IN NUMERO DELLE OFFERTE ANAMESSE SIA PARI O SUPERIORE A S	AMMISSIONI/ESCLUSIONI OFFERTE ECONOMICHE OFFERTE SOGLIA ANIOMALIA OFFERTE DE EVENTUALE ESCLUSIONE AUTOMATICA / SECONDA DELLA DISCIPLINA DI GARA	ACCIDED THA RAPRESS CONCORRENTI AL FINE DI INFULINZABIL LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA PER FAVORIBE UNA DETERMINATA IMPRESA	USO DESTORTO DEL POTERE DESCREZIONALE CARENZA DI FORMAZIONE NEL PERSONALE COMPON ENTE LA COMMISSIONE	ОИЗЭМ	MECHO	BASSISSEMO	BASSO	NR	NR	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO: LA PROCEDURA E' TRACCIATA A LIVELLO NORMATIVO E NON SI RISCONTRIANO PRECEDENTI GIUDIDAR	FORMAZIONE IN MATERIA D	MIGURA OF TRAGMARICA: "PUBLICATION DELIGITATION DELIC GASE IN CUI E STATA APPLICATE TECHNICATION AUTOMATICA CILLI GETTATA APPLICATE TECHNICATION AUTOMATICA CILLI GETTATICA RAGMARI, OVANIO I DIVERNATION CILLI STATE AUTOMATICA PUBBLICATION GITANTI DI CUI ALDRET, I, CO, TA, L. B. 164/2013				SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	DLES SO/DOSE RECOLAMENTO CONTRATTI
PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPPER PUBBLICIO SERVIZIO VIGAILITA SERVIZIO VIGAILITA DEREGIA E PUBBLICO U. ORG. MANUTTINIZIONI U. ORG. MORRITAV		CONTRATT REBUCI/VERSICA CONTRATT REBUCI/VERSICA CONTRATTO CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCITA CEL CONTRAINT /PROCEDURA MEGCENIA PRIVIA PUBBLICADONE O BANDO/PROCEDURA APERIA	VERSIONE E CONTROLLI AGGIUDICATARIO			MATICALE PARENT CHARLES COMPRESED ENVENTAGE CHARLES COMPRESED THE ACTION AND A PROPERTY AND A PR	USO DISTORTO DEL POTENE DISCONZADONALE	MECHO	ADD	8450	MCDIO	MZ	N.F.	ALTO	MEDIO	ACTO	MEDIO		APPALTI MIGURE DI ROTAZIONE A	INSURE CONTRACTORY CONTRACTORY OF PETTANNEL SECURITY CONTRACTORY C	TE.				DLSC SQUESTS RECOLAMISTO CONTRACTI
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VARBILITA' SERVIZIO MARBILITA' SERVIZIOAMBENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U. ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOGRIETA'		CONTRATTI PURBLICA/VARIFICA DELL'AGGUIDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCEETA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGGONATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO/ PROCEDURA NEGGONATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	AGGIUDICATIONE DEFINITIVA/CONTRATI O IN FORMA SEMPLIFICATA	т		ACMANDO MILLA STRULA CONTRACTUME COMESSE VERROUSE	CARTINE NULLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NR.	N#	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MISURE DI FORMAZIONE					SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	DLES SO/DOSE RECOLAMENTO CONTRATTI
U.ORG. CONTRAFTI -		CONTRATT PUBBLICI/VERSICA OELI/AGGIUI/CAZONE E STIPULA DEL CONTRATTO	OPERA PUBBLICA	SCITA DEL CONTRAINT //PROCEDIRA MEGOZINA SINIA PUBBICAZIONE BANDO/PROCEDURA MEGOZINA PREVI PUBBICAZIONE DI BANDO/PROCEDURA APERTA APERTA	VERIFICHE COMMARTURALI/ COMTRATTO IN FORMAR PUBBLICA			SARROS MALE PRIMA CENTRA PER A	CAMENT MULE PROGRAMMADOME DELLE ATTIVITÀ	MECRO	BASSO	84550	BASSO	NR.	NR.	DASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	RISCHIO TIENE CONTO DEL PATTO CHE IN CASE DE CONTRATTO STIPLLATO IN PORMA PUBBLICA, VIENE EFFETTUATO UN DUPLICE CONTROLLO SULLA PRESENZA DEI REQUESTI PORMALI IN CAPO ALL'ACGUIDICATARIO DA RARTE DI DUE SERVIZI DIVERGI (AMMINISTRATIVO APPALTI E SEGRETTRIA CONCRALI)	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI	MERIAN GERMEZPETA ATTEMETA AL MOSTOCIO: OPTO CENTROLO DI MERIANO DI MERIANO DI MERIANO MERIANO DI MERIANO DI MERIANO DI MERIANO MERIANO DI MERIANO DI MERIANO DI MERIANO MERIANO DI MERIANO DI MERIANO	9			SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO VERCE PUBBLICO E IMPIANTI SERVIZIO OFFISE PUBBLICOE SERVIZIO OMBILITA SERVIZIO VARBLITA SERVIZIO VARBLITA SERVIZIO VARBLITA SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E RITERIMONIO U. ORG. U. ORG. MARMITTAZIONI U. ORG. MOBELTA	DLES SO/DESE RECCLAMENTO CONTRIVET
SENDICO VERSE PUBBLICO E IMPANTI SPORTIVI SPORTIV		CONTRACTI FINBALCY/SCIIN DEL	OPERA PUBBLICA	APPALTO INTEGRATO		Ant. 48, co. 5, ed. T7/2032: POSSIBILITY O INFORMATION POSSIBILITY O INFORMATION POSSIBILITY O INFORMATION POSSIBILITY OF INFORMATION TO SEA OF INFORMATION TO SEA OF INFORMATION SAI/2016 ANT. 22, co. 5, d.lgs. n. SAI/2016		MINISTRATION DE PROPERTIE DE L'AUTRE DE L'AU		MECHO	MEIDO	0450	MEDIO	NE	N.F.	MEDO	ACTO	MEDIO	Acto	MESIO		SIRRELA ENTINAMENTE DEL RESTRUCTURA DEL TIMO ESPARA DEL RESTRUCTURA DEL RESTRU	0				

SERVIDO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	SASSJATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			INDICATO	RI DI PROBABILITA'				INDICATORI DI IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHO/IMISURE	Dust, evidenze e motivazione della misurzatione applicata MOTIVAZIONE	INPUT QUI	PUT TEI	INNE DI ALTRI UFFICI O NCLUSIONE SOGGETTI COINVOLTI	MORMATIVA DI NOTE
										LIVELLO IN INTERESSE ESTERNO	GRADO DE DISCREZIONALITA DEL DECISORE INTERNO (DERIGENTI)	PRESENZA DE PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O	OPACITA DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRI ZIONE E MONITORAGGIO BEL PIPCT	SEGNALAZIONI DESPANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ANTICOSRI ZIONE	BANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DE PROCESO DE CONTENZIONO DE CONTENZIONO DE CONTENZIONO DE CONTENZIONE DE CONTENZION	HPATTO BANNO ECONOMI ANEZZATIVO GENERATO	O VALUTAZIONE DEL RISCIBIO: GRUDIZIO SINTETICO	MINURE GENERALI MINURE SPECIF	MOTIVAZIONE HE				
SERVIZIO VERGI PLESELCO II SANCARTI SPORTRI SERVIZIO SANCERI SERVIZIO SE		CONTRATTS PURRICUJYMSCLUDONS LIMIOSI	OPERA PLEBELICA	CONSÁGNA LAVORE	CONTINUOMI ESI CCT	Art. 8, 43. n. N/2020 Collegio concashe lacesses. June 1997 Collegio Colle		NOMENA DI SOGGETTI CHI MON ARMANICONI LA RESEAU MATTI DERIBISSAMI SIAO INPERIADI NICIO EL PINI EL CONTINUE VANDERI DELLA POSIZIONI NICIONI MATTINO INTERNA DI LA MATTINO INTERNA DI LA COMPUTTO DI RITTERNA DI LED PROPENA	CRASA PRO SRAMMATORS			INTERVENTI ANAL								mental of transmission of tran	DECENTO MELECATE MADO AZ-CONI DEL D. A DE PARCEL				
SERVEDO VERDE PLIBELCO E DEPLANTI SPORTINI SERVEDO OPIES PLIBELCHE SERVEDO AMBIENTA, INSERIA E HETRACONO SERVEDO SERVEDA PRIVATA E PARRIFICACIONE SERVEDIANE LUGIS, MONATENZONE LUGIS, MONATENZONE		COMPANTI PUBBLIQUISSICUZIONI LINUONI	OPERA PUBILICA	CCPNSSGNA LAUCHO	NI RIBALII CONSEGNA LAVORO			METANDO INSULA CONSIGIANA DEI LANCRE I CONFUERTO DEI INTERESSE DI (RUP) MEPRESA.	SIRASA PROGRAMMAZICINS	\$A55/2	BASSO	MASSO	BASSO	600	red	BASSO	BASSO BASSO	BASSO	EASSO: IL TERMINS PER L'ESECUTIO DEI LINCHE DÉCORRÉ DALLA DEIX DI CONSEGNA	MONTO-MAGGIO DILLA I SISCOTIA MISIARA DI CONTRIBUIA SI NONDO MAGGIO SILLA E ESICOTIA	•			CHRITICHS LAVORS	
THE COLUMN TO TH		Profesor/Pascuta One Lancers	OPERA PUBBLICA	SOURCEPHANNESS	ORNACIO SI (SERPRATO CATEMATRIA DE ALTORIZAZIONE	INCLINIA ROCERNIA DI MANCANIA ROCERNIA DI CONTROLI DI	MONITORIA DEL MOTORIZZAZIONE AL AUTORIZZAZIONE AL AUTORIZZAZIONE AL AUTORIZZAZIONE AL AUTORIZZAZIONE AL AUTORIZZAZIONE DEL MOTORIZZAZIONE DEL MOTO	AUTOMOCINO DI ASSISTANI AL SI	WO ARROYDO C GATTONO BILLA BOURSED BANTK	ALOS G	4440	1000	440	GR.		AAASO	AANO	4440	ARROWS PRESENT AND ARROWS AND ARR	MINISTER DE PROMETORIO DE LA COMPANISMO		SARAPACIO	INDIANA OF SALES		THE TIES AND HISTOPHERS
SERVIDO VERDE PURBLICO E MAYANTI SPORTIVI SERVIDO DESE PURBLICHE SERVIDO VARBELTA: SERVIDO AMBELTA: SERVIDO AMBELTA: SERVIDO DELUZA PRIVATA E PARA PICAZIONE TERRITORIALE LLORG, MANUTENDONI LLORG MODELTA:		CONTRATTI PUBBLICASSICUZIONE LAVORI	OPERA PUBBLICA	CONTRABLUZZAZIONE LAUGHI E SAL	EMISSIONE DEL SAL DA PRATE DEL CRISTORIE LINCIE EMISSIONE DE CERTIFICATO DE PAGAMENTO DA PRATE DEL RUP	REGISTRAZIONE IN CONTRAILITÀ DI MATERIALI, MANUFETTI I UDRO MISSA IN OPERA	CONTRACUZAZIONE LINCON SEGUET- INCONDISCIMIENTO/CONTESTAZIONE SAL	EFRATA CONTABLIZZAZIONE AL PRE DE AMPEDINAMI MAGAMBATI PRE LEDIZIONE SON ESSECUTI EFRAND CENTIFICATO DE PRESEAULIZZAZIONE DE CONTENSIAZIONE DE CONTENSIAZIONE SELLA CONTRIBITA AL PRE	DISCRETIONISTIES. DISCRETIONISTIES. DISTRETIONISTIES. DISCRETIONISTIES.	MIG.	MESICO	BASSO	MSSN	NE	NI	Miloto	BASSO MIGNO	ALTO	MERON LA COMPUSSITÀ DELLA CONTENENTÀ DEL LAUDEI ENDOSANI DIPICLE ENDOSANI EVENTUALI AND MALIE	MILINE DE FORMAZIONE : MILINA DESENDAZIONE BELA SOMMOSEMATINA BELA SOMMOSEMATINA BUP DA PRITE DEL RUP APPELTI - 1/1/16 ESECUTIVA MILINE DI SEGNALADORE E PROTEZONE. MINISTERE LOUVEGE MINISTERE LO	STENTS AL	CONSIGNA LIVORII RCC DEC	NOSCIMENTO O MEND AS AM. O C	IG DAL DIRETTORS LAVORS GGLINGSMENT ASSISTENTS ALRUP 1. SEL	0. USS. 84/2006
BERODO VERSE PARRILLOS SERVICIO O PERE PARRILLOS SERVICIO O PERE PARRILLOS SERVICIO DE PERE PARRILLOS SERVICIOS DE SERVICIONES SERVICIOS DE SEGUE A PROPERTA SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SEGUE A PROPERTA PROPERTA SEGUE A SEGUE		CONTRATTI PUBBLICA SECUZIONE LAVORI		WARRANT IN CORSO D'OPERA			RCHESTA VIRRANTI/INSCRIE AMBRISTALICHI - VERICUE - PRASIE BISTYCHI MUSICALI APPECUAZIONI/IONISCO	UNILED DELLE VARIANT AL FINE LE APPORTME SECRIFICA CONTRATALLA VANNINGSID BLILL YAMELINGSID MANCETO RISPETTO DELLE ACCIDANTE DELLE MANCETO RISPETTO DELLE MORRAMILIE CONDITION LIGHTEMANTI LE VARIANTE UNILED DELLE VARIANTE VINUED DELLE VARIANTE PROSSITUANO PROSSITUANO VINUED DELLE SCRIPTIONISMO O VINUED DELLE SCRIPTIONISMO O VINUED DELLE SCRIPTIONISMO O VINUED DELLE SCRIPTIONISMO O	PROVISIONS PROGETTURALI NON CORRECTE	MACHO	ADO	MIDIO	Militar	800	792	Miles	MEDIO MEDIO	MEERO	ALTO: VALN DISCRESIONALITY: DELLA SCINTA DI ATTUANE UNA VINCANTI DI ATTUANE UNA VINCANTI DI ATTUANE UNIA SCINTANIO DI VINEA DININA SCONDINICI DININA SCONDINICI DININA SCONDINICI	MINICHE DI FICHAMAZIONE. JOHANAZIORI MAYRIKA DI APPIALI TARI SECUTIVA. CERSO D'OPIARA RETERMA MINICHE DI SERRALAZIONE I MOTERZIANI DI MINICHE DI MINI	I IN	ROHESTA APPI	KOVAŽIONE (DIRNEGO		ART. 306 Ct. 105. 80/2036
SERVIDO VERDE PLEBLICO E RAPUNCE SPORTAV SERVIDO DARBENTO, SERVIDO DARBENTO, SERVIDO DARBENTO, SERVIDO SERVIDO, SERVIDO SERVIDO SERVIDO, SER		CONTRATT: PUBBLIC/NSECUZIONE LAVOR	OPERA PLEBLICA	SCHIFFICHIONYPHONOCHES DEI TEMPP DE CON-CUURIONEI		VERBALE DI MONFRENDORI DITELE O PARZINEE DA PRAFTE DEI DORI TTORE LAVORE LA PROBOGIA COMPORTA RIVECE URA MODIFICA CONTRICTURE E VIRINE MODIFICA CONTRICTURE E VIRINE DIRETTORE LAVORE, ATTRIVERSO DIRETTORE LAVORE, ATTRIVERSO DITERMINISCONO E REGIONALE CONTRICTORI DA RAFTE	VERRALE OPETTORS LANDS: STANZA DILL'APPRILISIONS - PARES DILL SK. CONCESSIONS DI PECROSA DA PARTE DEL RUP CON DETERMINA.	OLLA PROBOGA, AL PRE DI MANATAGGIANE CAPPALTAFORE	PREVISIONI NON CORRETTS	1MEDRO	8270	exis-o	MICHS	10F.	NX	MICHO	MESTO MISSO	MEERO	MEDIO: TO DISCUSSIONALIA: DI ORNERADO SI PURBLICO GRAFACCIOTESSI PURBLICO GRAFACCIO MEDIO: AMERICO LA DISCUSSIONALIA: DI ORNERACIO MEDIO: AMERICO LA DISCUSSIONALIA: DI ORNERACIO MEDIO: AMERICO GRAFACCI MEDIO:	MILER DI FICHMADDRE I POMINADORE IN MONTRE DI APPREI - MAS SECUTIVA MILERE DI SECUTIVA MI		RICHESTA ACC	DELIMINTO/DINEGO DA	A OF FINE DIRECTORS LAVONS	D. LOS. SM/2006 D. LOS. SM/2006
SERVIDO VERDA PUBBLICO O MANANTE SPORTAY. SERVIDO OPER PUBBLICHO SERVIDO VABILITAT. SERVIDO AMBERITA, EXERGÍA E PARIMONIO SERVIDO SUDIZAR PRIVANDE PARPICAZIONI TERRIPORIACIE U.OSE, MONTENEDORI U.OSE, MONTENEDORI U.OSE MORBETER.		CONTRACTI	OPERA PLEBLICA	ACCORDI BONARII		CONTENTACIONE DA PARTE DELL'APPREZIONES VOCES. AL SECONOSICIMINISTO DE MAGGICONI IMPORTO DELL'OPERA. SECONOSICIMINISTO MAGGICONI SECONOSICIMINISTO MAGICONI SECONOSICIMINISTO MAGGICONI SECONOSICIMIN	accognisi seroje sereto	UTILIZED DELL'STERMENTO DELL'A RESIDENTA AL SOLO PINE EN TEARER UN VANTAGED NON SPETANTE VALUELDORE TECNICA DELLE MOTINADORE DELLA RESERVE COUPDIAMENTE NON ADEGUATA UTILIZED DELL'ACCORDO AL PINE UTILIZED DELL'ACCORDO AL PINE	CORRETTE										A PRESENZA DI RESERVA PRESUPPONE CARRACE NO PRESURPI NELLE RASI PRECLISINTE O MANUCANZA CONTROCLE NI FASSI ESECUTIVA	COMMAZIONE IN MANIERA DI APPIZZI I NASE RECUTTORI DI MISLINE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: WHESTERLOWNER		No. All States	NOOLBERT (UNDER 110	SERVED MADOMINE	u. san. say acra
		PUBBLIC/ESECUZIONE LAWORI				ONROSERY OPERA PUBBLICA ATTRAVISCO ACCORDO EGNARIO E CONTISTIQUE SCIDGLIMINTO DELAL RISERVA		C APPALISIONS							a.				LA PRISENZA DI ACCORDO BCHERRO PRISEUPCOMI CARRILLE NON RELEVANE MILLE HAN PRISCEDIATI O MANCANZA DI CONTROLIU HASE ESECUTIVA	OFFICE OF CONTROL OF CO				COLLAUDATORS	
DWSTTORS LAUGH		CONTRATTI PUBBLICI/VECUZIONE LAUGEI		CONTROLIO, PREMI II PRINALITA'		CONTROLL FOR EXPERTED DIS. CROSSPORRESSES TO DIS. CROSSPORRESSES TO DIS. APPLICADONI DILLA PRINCIPAL APPLICADONI DILLA PRINCIPAL	CONTROLU - APPLICAZIONE PENALITE	MANGERTO CONTROLLO DA PARTE DEL DO PARTE DEL DE COLLABORITORI MANGEREA APPLICATIONE DI PRINALI DA PRATE DEL REP	OHLIA DECHRESOMALIEN	ME DIO	A370	IAASO*	Woo	MA.	383	MINO	MICO	470	MICHOL LO DISCREZONALITA' OL NACIONALE E APPROVAME I MATRICALE I PROCI REPERCUCTURE MIGATIVAMENTE SULCEPTRESSE PURBLICO GRAPPALE	CONTROL OF	UPPORTO REFUNDA	CAPITOLATO SPECIMAL PRINCIPALITO	LIPE.	SETNICONES FRENCO EMPANTI PORTIVI SENUTO OPUSE FRENCO SERVICO SERVIDO ARRIGITA SERVIDO ARRIGITA SERVIDO SERVIDO SERVIDO SERVIDO SERVIDO SERVIDO FRENCO SERVIDO SERVIDO FRENCO SERVIDO FRENCO SERVIDO SERVIDO br>SERVIDO SERV	D. COS. 80/2816
DWSTTORS LAUGH		CONTRATTI PUBRICI/SSECUTIONS LAUGH	OPERA PUBBLICA	ULTIMAZIONE LAUGHO			PRINCIPORE SUL CONTO PRIMAS DA PRETS DE CO.	MANCERIA PPUCATIONI DI PIRALI PIRE NI TENDO MANCERI NIGORI LIDONI/DENUNCIA DI DIPOMINITE (NO VIII) DILI OPPIRA DI PIRITI DILI DI.	DITTY DECHRESOMYTHE	M350	Masso	IAASO*	assió	MA.	383	MINO	ANSIO ANSIO	M6942	MIGHZ A DESCRIPTIONALITY OF VERBALIZZARS PROBLEMBRICHS NON RESOLT IN SIGN OF LEUNANDERS PLOY REPREZIONES PLOY REPREZIONES MAGENTAMENTE SALVETTERESSE PURBLICO GRAPPALE	MODINE DI GENERALIZZONI AMPIGIAMMININO CONTROLI BETURA				PROBLECT O SOMMATINE SERVICE OF STREET OF STRE	
SERVIZIÓ VERDE PLEBLICO E SERVIZIÓ DIPEZ PLEBLICHE SERVIZIO DIPEZ PLEBLICHE SERVIZIO DAMBENTE, EXERGÍA E PERFINICINICI SERVIZIO DILIZIA PRIVANTA E PLANFICAZIONE ESERVICIONALE U.O.G. MANUTENIZIONE U.O.G. MANUTENIZIONE U.O.G. MANUTENIZIONE U.O.G. MANUTENIZIONE		CONTRATTI POBILICI/SSECUZIONE LARGRI	OPERA PLIBBLICA	COLLEGIO / WEGOLANE ESECUZIONE	ON TERMINAN DI APPROVINZIONII DA PARTE DEL RIJP	VERPICHE DE RESOLARIZA VOLTE A COLLAUDRES L'OPERA PUBBLICA	PAIS LANCHE - VERFICHE APPROVAZIONE COLLUZION (MANACATO COLLUZIO) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	MANCATE VERPICHE MANCATE SEGNAL ADDRES (PEINLINGLA DE DIEL OPERA DA PRATTE DEL CCELLIUDISTORIE	DILLA DISCRIZIONALITE:	шіо	Mi Bo	Miso	Misso			Wiso	AMSO AMSO	MESTO	MIDDO PRATESSIS CONTROLLO DI ELTIMO LIVIELLO AMMARISTRATIVO DEIL CUPIRA CHE PUOT ESSE CONTESTISSIO DECEMBO APPRAVISSIO DESIGNACI E SIGNALAZZONI IN SECIE SIGDELINANA	MOVING IS FORMAZIONI: MESURA CHIMINEVIZIATIVI NETIRAS CURRECULUM PROFESSAS SIGN OF SELECTION, NO.	CIVIL DI ALLI IN NA	FIRST LEAVERS COLI	ALDO MANCATO	COLLADORORIO DRETTORE LIAGOS	a. 16à. 54/3916

SERVIZIO COMPETENTI	UFFICIO COMPETENTE U. OU.S.	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO DI	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI ISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA JANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	* MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	Dati, evidenze e motivazione della missione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Normativa di riferimento
ISSNED TRANSCARIO		CONSTRUCT PROSECUTIVE CONTROL OF THE PROSECUTIVE	PMS	PROGRAMMALDONE	COMMISSION SEPREMA			MANUSCARRA A SOCIOTOR DE MANUSCARRA MONICO DISTUTO DE MANUSCA DISTUTO DE MANUSCA DI MINISTRA DI MANUSCA DI MINISTRA DI MANUSCA DI MINISTRA DI MANUSCA DI MINISTRA DI MANUSCARI DI MINISTRA DI MANUSCARI DI MINISTRA DI MANUSCARI DI MINISTRA DI MANUSCARI	INCHAED COMMETTAL REDOLARISATION REDOLARISATION REDOLARISATION OMERAD CARRIETT ANALIS OMERAD CARRIETT										мено	PARAMETERS NA PA	MILES DE GRANTENIO. CONTIGUE UN DE CONTIGUE DE CONTIG						
SEGRITARIO GENERALE		CONTRATTI PUBBLIC/PROGRAM MAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO		MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE OPACITA' NELLE COMPETINZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT	COMPETENZA OMESSA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSTA* OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO											MEDIO	CONFLITTO DI INTERESSI: DICHIARAZIONE ASSENZA	MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIEIO DELLE DIRETTIVE CONTENUT NEL PROVVEDIMENTO					$\overline{}$
SERVIZIO AMMINISTRATI VO APPALTI		CONTRATTI PUBBLIC/PROGRAM MAZZONE	PINER	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PINER RIFERITA A CO. PR	DELIBERA DI GIUNTA - PRESENTAZIONE DOMANDA - MONITORAGGIO AMMESIONE DOMANDA	AVAIG ITER PER FINANZHAMENTO OPERA O SERVEZIO NELL'AMBITO DEL PRIER	MANAGEMENT AMMORTO BESPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AVVIO DELL'ITER AL SOLO FINE DI ACQUERRE PONDI ULTERIORI NEL BEANCO COMUNALE	DRACTA' DI RESPONSABILITA' DECISIONI TARDIVE O POCO DETRITE SCARSA CHIAREZZA DI MANDATO CON RIPERCUSSIONI NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO CARENZA DI SPECIFICA											MEDIO		MISURA ORGANIZZATIVA PRESICIO DELLA FASE DI MIVIDI ATTRAVERSO STUDIO DELLA NORMATIVA ED INCONTRI MISURA DI FORMAZIONE: SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA PNER					
SERVEZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	:	CONTRATTI PUBBLICL/PROGRAM MAZIONE	PNRX	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PINIR RIFERITA A PROGETTI DIGITALI		AVAVIO ITER PER FINANZIAMENTO SERVIZIO NELL'AMBITTO DEL PRER	MANICATO REPRETED DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AVANO DELL'ITERIAL SOLO FINE DI ACQUISIRE FONDI ULTERIORI NEL BILANCIO COMUNIALE	CAMERIAZ DI SPECIFICA COMPETENZA CECESIONI TAMENYE O POCO CETENTE SCARSA CHIANEZZA DI MANIANTO CON RIPPECUSSONI MELLA DEFINEZIONE DEL VALORE PUBBLICO CARENZA DI SPECIFICA COMPETENZA											MEDIO		MISURA ORGANIZZATIVA PRESIDIO DELLA FARE DI AVVIO ATTRAVIREO STUDIO DELLA NOCIMATRIA DI NOCOTTE VERRALIZZAZIONE INCONTRI UFFICIO DEL RESONSABILE TRANSZIONE AL DIGITALE MISURA DI FORMAZIONE: SPECERICA FORMAZIONE:					
SERVIZI SOCIAL DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE FRIULI CENTRALE		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAM MAZIONE	PNER	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PINBR RIFERITA A PROGETTI DI AMBITO SOCIO- ASSISTENZIALE		AVVIO ITER PER FINANZIAMENTO OPERA O SERVIZIO NELL'AMENTO DEL PINER	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AVVIO DELL'ITER AL SOLO FINE DI ACQUERRE FONDI ULTERIORI NEL BILANDIG COMUNALE	DECISIONI TARRIVE O POCO DEFINITE SCARSA CHIAREZZA DI MANDATO CON IRIPRICUSSIONI NELLA DEFINIZIONE DEL NALORE PUBBLICO CARRINGA DI SPETIFICA.											MEDIO		MISURA ORGANIZZATIVA MISURA ORGANIZZATIVA PRESIGIO DELLA FASE DI ANVIO ATTRAVERSO STUDIO DELLA NORMANIVA ED INCONTRI MISURA DI FORMAZIONE: PARR PARR					
SEGRETARIO GENERALE	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAM MAZIONE	PNER	PROGRAMMAZIONE	REUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO	PIANIFICAZIONE DELLE ADIONI E VERBALIZZAZIONI DELLE DECISIONI DEL GRUPPO DI LAVORO		PARZIALE O CARENTE VERBALIZZAZIONE, OPACITA', NELLA VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI MANCATA GOVERNANCE DEL PROCESSO	COMPETENZA OMESSA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO OPACITA' DI RESPONSABILITA'											MEDIO		MISURA ORGANIZZATIVA PRESIDIO DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE					
SEGRETARIO GENERALE	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	CONTRACTI PUBBLIC/PROGRAM MAZIONE	PNER		DEFINIZIONE INDICATORI DI VALORI PURBLICO E DI PERFORMANCE IN AMBITO PIAO			MANCARA O ERROMA DETRINUTIONE DELLE RINDICZIONIE CONSCILUENTE IMPATTO SUCIU LITERIORI ASPETTI DI PROGRAMMANIONIE DISERZIONE DELLE RUNNIONI OMESSA CONVOCAZIONE DELLE RUNIONI												MEDIO	MISURE DI TRASPARENZA: INVIO VERBALI A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	MESURA ORGANIZZATIVA: VICKONTRO PER DEFINIZIONE INDICATORI DI VIALONE PURBUICO E D PERFORMANIZZATIVA: VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI					
SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAM MAZIONE CONTRATTI	PNER	GESTIONE PNER MONITOEAGGIO PNER	RIUMONI GRUPPO DI LAVORO DEFINIZIONE PROTOCOLLI DI LEGALITÀ		STIPULA PROTOCOLLO DI LEGALITA' AL	DISERZIONE DELLE RUMONI OMESSA CONVOCAZIONE DELLE RUMONI OMESSA ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO												EASSO BASSO	MISURE DI TRASPARENZA: INVIO VERBALI A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	MISURA ORGANIZZATIVA: VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI MISURA DI CONTROLLO: PRESIDIO DA					
SERVEZO AMMENISTRAT VO APPAGETI		CONTRACTI PUBBLICI/CSECUZION E DEL CONTRACTO					STREAM PROTOCOLO DI LIBERITA NI PRESE DI CAMPATONI DI LIBERITA NI PRESE DI CAMPATONI DI LIBERITA NI PREVINCIONE DILLA COMULIDINE	OMESSA TUMBONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALIZI OMESSO INESSAGNITO DATI NELLA PANTAGORMA REGIS BITARDO NELL'IMMERIBANTO RISPETTO AL TEMANO LINIMO PROVISTO (STATO DE COMPIONI DEL RESPONSO MANAZADA DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA CONTENNA DEL REGISTO OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO														MISSIAN DE CONTROLLO, PRESIDO DE ANTA DE LA CONTROLLO, RICHIANDA DE PROTOCOLLO. RICHIANDA DE LA CONTROLLO, RICHIANDA DELLA RICHIANDA					
SERVIZIO AMMINISTRATI VO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESCLUZION E DEL CONTRATTO	PINER	MONITORAGGIO PRIER	GESTIONE PIATTAFORMA REGE	s	RESERVATION AND RELIA PRATERIORISMA RECOS SPER MONOTROPAGO, OR CONTROLLO DEI PROCESSI PRIE CONTROLLO DEI PROCESSI PRIE CONTROLLO DEI PROCESSI PRIE MONITORAGGI E CONTROLLO RETERRO	OMESSO INSERNMENTO DATI NELLA PALTIMOTIMA RECIS TEMMO NELL'INSERNMENTO REPETTO AL TEMMO ULTU'NOS PREVIOTO (ENTED 20 GONN OEL MESS EXCETSORO)												BASSO		INTEGRATO MISSIAS DE CONTRICULO RICHAMO OFILIA RECHTANDO RE FIGIS MINIMA DE MANOLO PROVINCIMIENTO PROVINCIMIENTO					
RFCT		CONTRATTI PUBBLIC/YSECUZION E DEL CONTRATTO		MONITORAGGIO PINTR	GESTIONE CONTROLLI INTEGRATI			MANICAR DITRIZIONE DELLA SPECIFICA GOVERNANCE OMESSA O CARENTE MAPRATURA DEL PROCESSO												MEDIO	TRASPARENZA: INVIO VERBALI A TUTTI GII INTERESSATI AL MONITGRAGGIO PINRE	MISURA DEFORMAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA SUI TEMI DEI CONTROLLI E DEL PROJECT MANAGEMENTA MISURE ORGANIZZATIVE: DERETTIVE ESPLICATIVE DELLA ROSSADINA O DI CIRCOLARI MONDSTERNII DECORTE DI MONTORAGGIO MICOLORIE DI MONTORAGGIO					
SEGRETTRIA GENERALE	CONTROLLO DE GESTIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PNER	PESF ORMANCE	GOVERNANCE CONTROLLO STRATEGICO E DE GESTIONE			CARENZA O INADECUNTEZZA DI INDUZZORI INDUZZORI INDUZZORI INDUZZORI DELLA SPECIFICA GOVERNANCE												MEDIO		INTEGRATO MISURA DI COMMAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA SUI TIMI DEI CONTROLLE DE EN PROLET MANAGEMENT MISURE ORGANIZZATIVE: DORETTIVE ESPECIATIVE DELLA MONISTRANIA O DI CIRCOLARI MISURE DI CONTROLLO: INCONTRE DI CONTROLLO: INCONTRE DI MONITORAGGIO INTEGRATO INTEGRATO INTEGRATO INTEGRATO					

SERVIZIO COMPETENT	0U.S.	I. AREA DI RISCHIO			FASE/AFTIVITA'	FASI PRINCIPALI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLIMARI O INTERVENTI ANAC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Normativa di riferimento
		CONTROLL			PROCESSIA MIGORIAN, PRI MINITARILE RAL TOTT		QUANDO, PER RAGIONE DE ISTEMA UMERICA, DERINANTO DA CRECOSTRACI IMPERVICIBLE, NIN MEDICALI DA L'INCOSTRACI IMPERVICIBLE, NIN MEDICALI DA L'INCOSTRACI L'APPILLAZIONE DEI TERMINI, ANCIE ARREVULTI, PERVICI DEI LE MERICALI, PERVICIPATI DEI L' PROCEDURE GEROMATE, PUOI DEI L'ANDIELLA EN ALBELZAZIONE DEGLI ORIENTIVO DE IN PROCEDURE DEI L'ANDIELLA DE L'AND	CONCIDION DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBLI NON IMPUTABILI ALL'ENTE UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATO PER INCASACITÀ DI EFFETTUARE UNA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENZIONE UTILIZZO IMPROPPRIO DELLA PROCEDURA													6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Les et production de la constitución de la constitu					
			PRSTR	CONTROLL PREM E PRIMALTA	PREMIO G ACCLERATION	LANCOR	MEDIANTE LO STESSO PIECEEMIENTO UTILIZZATO PER LE PENALL	CONSESSIONADISCI CEL PRINCIO IN AGENTA. VINTIFICATIONA DI L'ACCESSIONADISCI CONTROLLA													CC	MANICACIONI TRAFFISTIÑ GA THE CHI SUN A SENTE CHI ROSANISI THE CHI SUN A SENTE CHI ROSANISI CONDICIONISTO CHI CHI ROSANISI CONDICIONISTO CHI CHI CHI CHI CHI CHI CONDICIONISTO CHI CHI CHI CHI CHI CHI CONDICIONI CHI CHI CHI CHI CHI CHI COLICATIO CI CHI	A				
		AFFARILEGALI E CONTENZIOSO	PNER	IMPUGNATIVA CONTRAITO PREZI,PINC			AR. 48, n. 5, d. 11. 77/2023 FOR AFFERMANT PORE, PATC +0 LET STARL SETEMA A ROTING, PATC +0 LET STARL SETEMA A ROTING OF STARL SETEMA SELECTION OF STARL SELECTION	POSSIBLE ACCORDIC COLLUSIVI PER PAUCISSEE R. BLOROSCICHENTO DI BELARCIMENTI, COSPICUL, AL SOGGETTO NON ACCULUCICATASSIO.													A 3 RH AV AA AA CC E' AI CR MM	DECUTED IL CONTENDIDIO COMPRINDI L'ONTENDIDIO COMPRINDI DI ANTITO EL SERVIZI VOCATURA - RELL'ARCO DI DUE RE- SAN DEGLE SOFT, CORI HANNO UTIDI LA CONSERVAZIONE DEI NUTRATTO SAN DI QUELLI PER I QUALI STATO CONCESSO IL RESARICMENTO SERVI 125 D. LOS 104/2010 Dal fine di verificare la ricorrenza de decisivo CA, richic di un possibile cordo collaivo fina gli stressi. biblicazione degli ridonalizi concessi sensi deffrat. 125 d.igs. n. 104/2010					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO CONSULENZE E	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO PROCESSO FINALIZZATO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA'- EVENTI SENTINELA LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIN DIRGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT PROGRAMMAZIONE	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
		INCANICH E NUMINE	INCARICHI E NUMINE	COLLABORAZIONI		PROLESSO INMILIZATIONE DI FIGURE PROFESSIONALI NON PRESENTI ALL'INDIVIDIO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA REDAZIOE DI STUDI, DOCUMENTI E PROGETTI, OVVERO DI COLLABORATORI ESTERNI DI CARATTERE SPECIALISTICO NE DI AFFIANCAMENTO NELLA REDAZIONE DI STUDI E REALIZZAZIONE DI PROGETTI									PROGRAMMAZIONE	INCARICO		SERVIZIO FIRANZIARIO, 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	
титп		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PROGRAMMAZIONE			ERRATA PREVISIONE DELL'IMPORTO, PREVISIONE DI COLLABORAZIONI NON COLLEGATE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E FINANZIARIA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERN						
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	RICOGNIZIONE INTERNA			MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERN	1					R1 R2 R3 R4 R8 R10
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PUBBLICAZIONE AVVISO (PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER UN TEMPO ADEGUATO AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE)			MANCATA TRASPARENZA DELL'AVVISO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA ¹	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	CONTROLLI INTERN						
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	VALUTAZIONE E AFFIDAMENTO			AFFIDAMENTO A PERSONA NON IDONEA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERN						
TUTTI			INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	ISCRIZIONE ALBO (ROTAZIONE)			MANCATA ROTAZIONE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERN	1					
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PUBBLICAZIONE SEZIONE AT			MANCATA PUBBLICAZIONE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA*	MEDIO	RASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI) E STANTE L'IMPOSSIBILITA'	ANALISI ED EVENTUALE REVISIONE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE SU						
титті		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	VERIFICA ATTIVITA'			MANCATO CONTROLLO DELL'ATTIVITA'	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI (IMPORTI COLLABORAZIONI)	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERN						