

AREA DI RISCHIO (ANAC)	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	CODICE PROCESSO	PROCESSO	RESPONSABILE_PROCESSO	FASE	RESPONSABILE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROCESSO	CRITICITA EVENTO_RISCHIOSO_ATTIVITA'
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	consegna atti all'avvocato	gestione del contenzioso in conflitto d'interessi con il comune
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	apertura fascicolo	gestione del contenzioso in conflitto d'interessi con il comune
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	AVVOCATO	contatti telefonici e/o note interlocutorie	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	AVVOCATO	acquisizione informazioni utili avvocato	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P2	ACQUISIZIONE D.G.C. DI INCARICO PROPOSTA DAL COMPETENTE DIRIGENTE;	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	deliberazione di giunta comunale. di conferimento incarico legale	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P2	ACQUISIZIONE D.G.C. DI INCARICO PROPOSTA DAL COMPETENTE DIRIGENTE;	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ritiro atti giuntali c/o ufficio segreteria e immissione atto nel fascicolo	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	esame del contenzioso	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revocche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RUP	formulazione proposta o valutazione proposta transattiva con quantificazione di indennizzi, risarcimenti e rimborsi	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revocche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	acquisizione parere avvocatura civica	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revocche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione giunta di approvazione negozio giuridico di transazione	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revocche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione di consiglio con pareri revisori se la transazione comporta riconoscimento di debiti fuori bilancio	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revocche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	sottoscrizione di contratto transattivo nella forma di scrittura privata autenticata	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revocche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	AVVOCATO	richiesta informazioni ed elementi utili agli uffici predisposizione e perfezione note;	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	protocollazione richieste;	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	immissione nelle cartelle degli uffici destinatari	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	AVVOCATO	acquisizione informazioni utili; elaborazione	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ritiro corrispondenza c/o ufficio protocollo;	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	eventuali solleciti.	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	consegna all'avvocato informazioni richieste;	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	AVVOCATO	elaborazione e dattilo scrittura;	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).

H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	AVVOCATO	acquisizione procura firmata dal sindaco;	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	consegna procura all'avvocato; nadia capuani stampa atto;	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	fotocopie atto e di eventuali allegati;	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	collazione atto in originale e copie;	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	AVVOCATO	firma atto in originale e copie.	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	AVVOCATO	deposito atto c/o cancelleria del tribunale, g.d.p, l.a.r;	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	AVVOCATO	richiesta eventuale notifica all'ufficiale giudiziario	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	AVVOCATO	presenza all'udienza;	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	redazione verbale di udienza;	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	AVVOCATO	discussione davanti al giudice	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	informativa agli uffici com.li competenti	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	ritiro sentenza;	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	predisposizione nota di trasmissione agli uffici com.li competenti;	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	perfezionamento nota di trasm. avv. m. del vecchio	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	AVVOCATO	protocollo ed immissione atti nelle cartelle dei destinatari	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	T.P.O.	assegnazione informatica all'istruttore delle denunce pervenute al protocollo	assegnazione ad istruttore in conflitto d'interessi con il denunciante o suo procuratore
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	scarico informatico della denuncia assegnata	assegnazione ad istruttore in conflitto d'interessi con il denunciante o suo procuratore
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricevimento cartaceo della denuncia oppure stampa della denuncia se pervenuta tramite pec	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo visivo e riscontro dei dati inseriti in denuncia	manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione denuncia al broker e inserimento sulla procedura on-line dei dati contenuti nella denuncia	manipolazione nel caricamento per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione della denuncia di sinistro agli uffici della II area e del corpo di polizia municipale	nessun rischio

H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione delle relazioni tecniche e del corpo di polizia municipale	manipolazione della presa in carico per agevolare
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	avvio procedimento per la trattazione del sinistro verificato	procuratore manipolazione della presa in carico per agevolare manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione del fascicolo per eventuali errori presenti	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dell'accordo transattivo nei suoi elementi	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento	manipolazione dei dati dell'accordo transattivo per agevolare l'utente ritardo nella predisposizione dell'atto di liquidazione
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione determina alla ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta dati/informazioni ricezione relazioni su pratica sinistri	manipolazione nella trasmissione per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	integrazione della pratica con documentazione fotografica, certificati medici, memorie ed altro adottare	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	caricamento delle relazioni del corpo di polizia municipale per ogni pratica sul sistema aon	manipolazione nella trasmissione per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	caricamento delle relazioni degli uffici tecnici per ogni pratica sul sistema aon	manipolazione nella trasmissione per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione al sistema on-line ed agli altri organi per gli adempimenti di competenza da adottare	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione opportunità di adesione all'invito di negoziazione assistita	partecipazione alla negoziazione al solo fine di raggiungere un accordo favorevole al danneggiato
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	preparazione delega da far firmare al sindaco per l'adesione alla negoziazione assistita	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	preparazione lettera da inviare a controparte di adesione o rifiuto, contenente, in caso di adesione, invito a presentarsi nella data e luogo indicato alla presenza del dirigente dell'area e dell'avvocato dell'ente	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione verbale di negoziazione assistita da far firmare alle parti	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricevimento di atti di citazione, di appello, di atp, di conciliazione ed altro davanti al giudice di pace e/o tribunale di competenza e/o corte di cassazione	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente; mancata costituzione.
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	analisi del ricorso	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	formazione del fascicolo	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato interno del comune per costituzione in giudizio	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato indicato dall'assicurazione per costituzione in giudizio	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di nomina ctp	nessun rischio

H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento per ctp	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	riconoscimento debito	ritardo nella predisposizione della proposta di riconoscimento debito e del relativo pagamento
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento della sentenza alla controparte vincitrice	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente ritardo nel pagamento di quanto dovuto
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di soccombenza del'ente	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del giudizio	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	analisi del ricorso	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	formazione del fascicolo	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato interno del comune per costituzione in giudizio	costituzione in lite temeraria
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato indicato dall'assicurazione per costituzione in giudizio	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	delibera di nomina ctp	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento per ctp	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	riconoscimento debito	ritardo nella predisposizione della proposta di riconoscimento debito e del relativo pagamento
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento alla controparte vincitrice delle somme liquidate in sentenza	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente ritardo nel pagamento di quanto dovuto
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di soccombenza del'ente	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del giudizio	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	analisi del ricorso	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	formazione del fascicolo	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della delibera di incarico all'avvocato dell'ente o di presa d'atto della nomina del legale indicato dall'assicurazione per la rappresentanza in giudizio	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	riconoscimento debito	ritardo nella predisposizione della proposta di riconoscimento debito e del relativo pagamento
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento alla controparte vincitrice delle somme liquidate in sentenza	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente ritardo nel pagamento di quanto dovuto
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di perdita della causa	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente ritardo nel pagamento di quanto dovuto

H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del giudizio	nessun rischio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P14	RICEZIONE SANZIONI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	T.P.O.	assegnazione informatica all'istruttore dei verbali pervenuti al protocollo	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P14	RICEZIONE SANZIONI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	scarico informatico del verbale assegnato	manipolazione dello scarico dei documenti per agevolare l'utente
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P14	RICEZIONE SANZIONI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricevimento cartaceo del verbale oppure stampa del verbale se pervenuto tramite pec	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P14	RICEZIONE SANZIONI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo visivo e riscontro dei dati inseriti nella sanzione amministrativa e formazione del fascicolo	manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P15	PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OLTRE ALLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE LOCALE E COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo del pagamento della sanzione amministrativa oltre alle spese di giudizio a seguito dell'emissione di sentenza favorevole all'ente locale comunicazione alla ragioneria	mancato controllo
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P15	PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OLTRE ALLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE LOCALE E COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione alla ragioneria dell'esito del controllo	mancato controllo
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo pagamento sanzione amministrativa in misura ridotta presso la ragioneria o tramite estratto conto dello specifico c/c una volta trascorsi i 60 gg.	nessun rischio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricezione scritti difensivi entro 30 gg.	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione lettera di convocazione per audizione del trasgressore	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli. mancata convocazione per audizione al fine di agevolare l'utente, determinando l'illegittimità della procedura per mancato rispetto delle previste regole procedurali.
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione verbale di audizione	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione ordinanza di ingiunzione e notificazione al trasgressore ed all'obbligato in solido	alterazione dei dati nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento non rispetto del termine di prescrizione
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione della pratica nel caso del pagamento della sanzione amministrativa	nessun rischio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricezione richiesta di rateizzazione	agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione del rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica ammissibilità richiesta sulla base di oggettive valutazione della situazione di difficoltà economica	agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione del rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	concessione o diniego rateizzazione	agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione del rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo del pagamento dell'ordinanza di ingiunzione dopo 30 gg. dalla notificazione	ritardato controllo per agevolare l'utente
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	riscossione coattiva tramite cartella esattoriale perché titolo esecutivo (vedi processo riscossione coattiva contenzioso)	ritardato controllo per agevolare l'utente
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P21	RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione lista di carico	omissione o ritardo nella predisposizione della lista di carico per agevolare l'utente

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P21	RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione al concessionario della riscossione per la predisposizione ruolo coattivo	omissione o ritardo nella predisposizione della lista di carico per agevolare utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	atto di citazione, udienza davanti al giudice	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	formazione del fascicolo	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della delibera di incarico all'avvocato dell'ente per la rappresentanza in giudizio o di atto di delega del sindaco ad un funzionario per la rappresentanza in giudizio dell'ente	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento alla controparte vincitrice delle eventuali somme liquidate in sentenza	mancaza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle comunicazione e/o notificazioni delle sentenze per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di soccombenza dell'ente	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del procedimento giudiziario	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	analisi del ricorso	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	formazione del fascicolo	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della delibera di g.c. di autorizzazione dell'ente ad agire o resistere	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina dirigenziale di conferimento incarico legale	inadeguata motivazione in ordine alla mancanza di professionalità interne. mancanza di trasparenza e rotazione nel conferimento di incarichi legali.
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento alla parte vincitrice delle somme liquidate in sentenza	mancaza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di perdita della causa	nessun rischio
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del procedimento giudiziario	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	delibera di giunta identificazione azione obiettivo	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	determinazione dirigenziale di individuazione mercato di riferimento e scelta degli strumenti	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	avvio procedimento raccolta fondi per il progetto con gli strumenti selezionati	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	rendicontazione raccolta fondi	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	realizzazione progetto	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	rendicontazione progetto	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	formalizzazione della decisione di procedere alla sponsorizzazione	nessun rischio

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	delibera specifica o atto di programmazione generale	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determinazione approvazione avviso di sponsorizzazione con definizione dei criteri di aggiudicazione	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	selezione dello sponsor	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	stipula contratto	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	T.P.O.	ricezione lettera di intenti/ricozione testamento	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	raccolta e disamina documentazione	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	predisposizione relazione tecnica	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	delibera di accettazione della donazione /lascito	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	destinazione	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	fase di rendicontazione con predisposizione della documentazione fiscale per il donante	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	T.P.O.	pubblicazione annuale dei beni suscettibili di essere concessi in uso temporaneo o ricorrente	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	T.P.O.	ricezione domanda di concessione uso;	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	istruttoria domande pervenute	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determinazione dirigenziale per concessioni una tantum onerose;	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	deliberazione giunta per concessioni d'uso gratuite o ricorrenti o durature;	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	per le concessioni d'uso ricorrenti o durature sottoscrizione convenzione d'uso;	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	vigilanza sull'uso corretto del bene	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	CULTURA BIBLIOTECA	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	T.P.O.	ricezione richiesta (il patrocinio a titolo gratuito può essere concesso su richiesta dell'associazione o ente interessato su una iniziativa specifica della quale l'amministrazione comunale valuta la valenza culturale e sociale);	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	CULTURA BIBLIOTECA	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	istruttoria tecnica da parte del servizio cultura e proposta di delibera	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	CULTURA BIBLIOTECA	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	delibera di concessione del patrocinio	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	T.P.O.	avviso per la concessione di vantaggi economici/contributi ad enti associazioni senza scopo di lucro, comitati per realizzazione di iniziative socio/ culturali/ricreative	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	DIRETTI E INDIRECTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	ricezione istanze di concessione del vantaggio economico/contributo correlata dal progetto dell'iniziativa e dal piano finanziario .	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	DIRETTI E INDIRECTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	esame da parte di commissione tecnica competente per valutare l'interesse pubblico e la coerenza dell'iniziativa con il programma di mandato;	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	DIRETTI E INDIRECTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione proposta deliberazione giuntae con quantificazione del contributo / vantaggio economico nei limiti stabiliti dal regolamento comunale e comunque delle disponibilità di bilancio	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	DIRETTI E INDIRECTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determinazione dirigenziale di impegno di spesa con dettaglio delle condizioni di liquidazione;	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	DIRETTI E INDIRECTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	ricezione richiesta di liquidazione del contributo correlata da relazione sullo svolgimento della manifestazione e rendiconto.	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	DIRETTI E INDIRECTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determinazione di liquidazione	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricevimento istanza protocollata	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione proposta congiuntamente al dirigente e al direttore del polo museale	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica disponibilità economica sui capitoli di bilancio se il progetto prevede l'impegno di spesa.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione delibera di approvazione schema di convenzione o protocollo di intesa	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	sottoscrizione convenzione o protocollo di intesa	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITÀ E MUSEI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione proposta congiuntamente al dirigente e al direttore del polo museale.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITÀ E MUSEI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	eventuali incontri con interessati, corrispondenza.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITÀ E MUSEI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione delibera per approvazione schema di convenzione o protocollo di intesa.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITÀ E MUSEI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	sottoscrizione convenzione o protocollo di intesa.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	calcolo aggiornamento istat anni dei canoni demaniali e dell'imposta regionale, come da indicizzazione di calcolo del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	calcolo cauzione prevista dall'art. 17 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione con aggiornamento istat annuo.	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	modalità di presentazione del tipo di cauzione prevista dall'art. 17 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione e delle attestazioni di pagamento.	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo versamenti effettuati su ogni concessione demaniale.	> elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	resoconto degli attestati di pagamento effettuati e dei morosi, al demanio direzione di pescara e alla regione abruzzo.	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	sollecito di pagamento per versamenti non effettuati.	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	secondo sollecito di pagamento per versamenti non effettuati anche dopo primo sollecito.	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifiche attestazioni di pagamento , dopo effettuati i solleciti	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	stesura dei morosi	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	T.P.O.	avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale.	>elusione della procedura di svolgimento dell' attività.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione osservazioni della parte.	> attività ai fini della concessione di favori
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	decadenza della concessione demaniale.	> attività ai fini della concessione di favori
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la presenza sul p.d.m.c. concessioni demaniali da assegnare.	>utilizzo improprio di informazioni e documentazione.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	GIUNTA	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	> conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione bando pubblico, con determina dirigenziale.	>attività ai fini della concessione di privilegi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	affissione bando e albo pretorio on-line.	>attività di mancata pubblicazione.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica punteggio per assegnazione delle concessioni demaniali messe in bando.	>alterazione/manipolazione del punteggio.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina dirigenziale per assegnazione delle concessioni demaniali	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	assegnazione pratica.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	> conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica completezza documentale.	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	richiesta integrazioni.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.	> nulla
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione osservazioni.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	proposta atto di autorizzazione/diniego.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	> conflitto di interessi.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione osservazioni.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	proposta atto di autorizzazione/diniego.	- conflitto di interessi.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto	- conflitto di interessi.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	> conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.	- conflitto di interessi.

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione osservazioni.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.	> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	proposta atto di concessione/diniego.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	calcolo canone demaniale e imposta regionale.	> manipolazione o alterazione del canone.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	registrazione della concessione.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	> conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.	> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.	conflitto di interessi manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione manipolazione o alterazione della documentazione presentata
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione osservazioni.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.	> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	proposta atto di concessione/diniego.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	registrazione della concessione.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	> conflitto di interessi.

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione osservazioni.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	proposta atto di concessione/diniego.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	calcolo canone demaniale e imposta regionale.	> manipolazione o alterazione del canone.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	registrazione della concessione.	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	> conflitto di interessi.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.	- conflitto di interessi.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione osservazioni.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	proposta atto di concessione/diniego.	- conflitto di interessi.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	calcolo canone demaniale e imposta regionale/esenzione.	>alterazione/manipolazione del canone.

B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto	- conflitto di interessi.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	> conflitto di interessi.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.	> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.	- conflitto di interessi.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione osservazioni.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.	> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	proposta atto di autorizzazione/diniego.	- conflitto di interessi.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto	- conflitto di interessi.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.	nessun rischio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.	nessun rischio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	> conflitto di interessi.
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.	> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	preavviso di rigetto.	- conflitto di interessi.
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione osservazioni.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	diniego o aggiornamento s.i.d. su piattaforma ministeriale.	> conflitto di interessi.

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la presenza sul p.d.m.c. vigente di concessioni demaniali da assegnare.	- utilizzo improprio di informazioni e documentazione.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione bando pubblico	- attività ai fini della concessione di privilegi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	approvazione bando con determina dirigenziale	attività ai fini della concessione di privilegi conflitto di interessi omissione di atti d'ufficio utilizzo improprio di informazioni e documentazione elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	pubblicazione bando albo pretorio on-line.	- mancata pubblicazione.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica punteggio per assegnazione delle concessioni demaniali messe in bando.	- alterazione/ manipolazione del punteggio.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina dirigenziale per l'affidamento temporaneo delle nuove spiagge in concessione	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	calcolo canone demaniale e imposta regionale dovuto	- elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo;
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	trasmissione dell'atto di concessione all'ufficio tributi comunale	- omissione di atti d'ufficio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la necessità di assegnare alcune spiagge libere.	- utilizzo improprio di informazioni e documentazione.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione bando pubblico	- attività ai fini della concessione di privilegi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	approvazione bando con determina dirigenziale	alterazione/manipolazione del punteggio attività ai fini della concessione di privilegi conflitto di interessi utilizzo improprio di informazioni e documentazione mancata pubblicazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	pubblicazione bando albo pretorio on-line.	- mancata pubblicazione.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica punteggio per assegnazione delle spiagge libere messe in bando.	- alterazione/manipolazione del punteggio.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina dirigenziale per l'affidamento temporaneo delle spiagge libere individuate	- conflitto di interessi.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	- conflitto di interessi.
Q. Anagrafe e servizi elettorali:	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica comunicazioni ricevute	nessun rischio

Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	riscontro nominativi estratti con le comunicazioni dell'anagrafe	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica c/o comuni di emigrazione/immigrazione	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	predisposizione invio modello xml	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio/ricezione modello xml	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	firma verbale ufficiale elettorale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	verifica consegna verbale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	predisposizione elenco preparatorio	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	rilascio certificato contestuale ed estratto nascita (se di competenza) per ciascun nominativo	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/TPO	acquisizione documentazione	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica documentazione pervenuta	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	scansione della documentazione cartacea pervenuta	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	inserimento documento pdf nel fascicolo elettorale elettronico	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	formazione elenco nominativi	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	firma verbale ufficiale elettorale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	deposito in segreteria elenco	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	acquisizione attestazione deposito da parte del segretario comunale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	verifica consegna verbale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifiche istanze pervenute	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica requisiti	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/TPO	richiesta integrazioni	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	predisposizione elenco nominativi	nessun rischio

Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/TPO	convocazione/riunione cec	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma delibera dai componenti cec e dal segretario	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	firma albo aggiornato dai componenti cec e dal segretario	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	deposito in segreteria dell'albo aggiornato	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica consegna delibera	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifiche istanze pervenute	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica requisiti	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/TPO	richiesta integrazioni	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	predisposizione elenco nominativi	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	firma verbale ufficiale elettorale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	firma albo aggiornato ufficiale elettorale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica consegna verbale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	UFFICIALE ELETTORALE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica dati richiedente ed iscrizione liste elettorali	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	stampa tessera e attestazione consegna	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	firma tessera e avvenuta consegna	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	consegna tessera	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza territoriale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica documentazione	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta integrazioni	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazioni comune di nascita	nessun rischio

Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazioni	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica documentazione presentata	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza territoriale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma autorizzazione al trasporto	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio autorizzazione al seppellimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio certificati di morte	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio richiesta trascrizione atto comune di residenza (se diverso)	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione decesso su atto nascita (procura e comune se diverso)	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica documentazione a corredo	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	inoltro istanza prefettura	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica comune competenza trascrizione	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto ufficiale sc	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione su atto nascita e/o matrimonio se diverso	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica comune competenza trascrizione	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica dati anagrafici	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto ufficiale sc	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione su atto nascita se diverso	nessun rischio

Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza territoriale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONE)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONE)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica eseguite pubblicazioni altro comune	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio certificato eseguite pubblicazioni	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONE)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONE)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica eseguite pubblicazioni altro comune	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio certificato eseguite pubblicazioni per il parroco (nulla osta)	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	trascrizione matrimonio religioso nei registri di stato civile	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione avvenuta trascrizione parroco	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	annotazione su atto nascita	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione anagrafe/elettorale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica eseguite pubblicazioni	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	annotazione su atto nascita	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione anagrafe/elettorale	nessun rischio

Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza alla celebrazione del ministro di culto	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica eseguite pubblicazioni altro comune	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio/richiesta nulla osta per il ministro di culto	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	trascrizione matrimonio acattolico nei registri di stato civile	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza al ricevimento del giuramento	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione anagrafe	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione anagrafe	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	trascrizione decreto nei registri di cittadinanza	ingerenze di indirizzo
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	annotazione acquisto cittadinanza su atto nascita	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	aggiornamento banca dati	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	SINDACO	verifica competenza al ricevimento istanza	omissioni di verifiche atti dovuti
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SINDACO	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	SINDACO	verifica atti a corredo e discendenza diretta da avo italiano	omissioni di verifiche atti dovuti
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SINDACO	invio comunicazione anagrafe	nessun rischio

B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SINDACO	invio comunicazione anagrafe	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	SINDACO	verifica veridicità atti presentati al consolato di competenza	omissioni di verifiche atti dovuti
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	SINDACO	acquisizione attestazione consolato	favorire false attestazioni
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SINDACO	trasmissione istruttoria sindaco per emissione attestazione riconoscimento cittadinanza	inosservanza di regole procedurali
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	SINDACO	firma attestazione da parte del sindaco	inosservanza di regole procedurali
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SINDACO	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	SINDACO	annotazione acquisto cittadinanza su atto nascita	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	SINDACO	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	SINDACO	aggiornamento banca dati	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza al ricevimento dell'istanza	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza	omissioni di verifiche atti dovuti
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica dichiarazione	omissioni di verifiche atti dovuti
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza	omissioni di verifiche atti dovuti
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	programmazione data comparizione con interessati	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	convocazione per ulteriore incontro	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione separazione su atto di matrimonio	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza al ricevimento dell'istanza	nessun rischio

Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza	omissioni di verifiche atti dovuti
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica dichiarazione	omissioni di verifiche atti dovuti
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza	omissioni di verifiche atti dovuti
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	programmazione data comparizione con interessati	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	convocazione per ulteriore incontro	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione divorzio su atto di nascita e matrimonio	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica documentazione	omissioni di verifiche atti dovuti
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica requisiti	omissioni di verifiche atti dovuti
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	stabilire stata per la celebrazione dell'unione civile	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	celebrazione unione civile	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione unione civile su atto nascita (procura e comune se diverso)	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione anagrafe/elettorale	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica documentazione a corredo	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio

Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	aggiornamento banca dati al rientro della pratica dal comune di provenienza	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	conferma pratica iscrizione	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/TPO	istruzione pratica apr (emigrazione)	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	assicurazione cancellazione comune emigrazione	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica competenza all'iscrizione aire	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	aggiornamento banca dati	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	invio conclusione procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	conferma pratica al rientro dal comune di provenienza	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	aggiornamento banca dati	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica competenza alla variazione aire	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	aggiornamento banca dati	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	invio conclusione procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	conferma pratica al rientro accertamento pm	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	aggiornamento banca dati	nessun rischio

Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	conferma pratica al rientro accertamento pm	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione conclusione procedimento interessato e comune di residenza	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P67	RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica possesso requisiti	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P67	RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	rilascio attestazione di soggiorno	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P68	RILASCIO CARTE IDENTITÀ	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	accertamento identità del richiedente	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P68	RILASCIO CARTE IDENTITÀ	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rilascio carta identità	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	accertamento identità del richiedente	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica competenza al rilascio	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rilascio certificazione	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	ricezione richiesta interessato e accertamento identità del richiedente	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica dati carta circolazione	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	autentica firma da ufficiale d'anagrafe	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica requisiti	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	affissione manifesto	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta estratti atti nascita	nessun rischio

Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica estratti con lista militare	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma lista leva dal sindaco e responsabile ufficio leva	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilegatura lista leva cartacea	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio dati telematici	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	conferma telematica ricezione	nessun rischio
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P73	CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	acquisizione istanza concessione loculi	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P73	CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	istruttoria istanza, verifica presupposti a norma del regolamento di polizia mortuaria	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P73	CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	provvedimento di concessione loculo	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P73	CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	sottoscrizione del contratto	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	individuazione aree all'interno del piano cimiteriali	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	definizione criteri omogenei di edificazione	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	approvazione bando con criteri di individuazione dei concessionari e predisposizione modulistica	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	pubblicazione bando	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	ricezione esame delle domande di concessione in uso	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	richieste integrazioni	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	formazione elenco concessionari	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	richiesta conferma prenotazione e pagamento anticipo	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	pagamento a saldo e sottoscrizione del contratto di concessione	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	verifica concessioni in scadenza	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	comunicazione scadenza intestatario loculo	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	rinnovo concessione	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;

f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	in caso di irreperibilità o disinteresse del concessionario, avvio del procedimento di esumazione/estumulazione con pubblicazione avviso albo pretorio	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P76	RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	controllo canoni in scadenza	nessun rischio
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P76	RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	riscossione pagamento dovuto	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P77	RILASCIO NUOVA CIE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	inserimento dati ina	nessun rischio
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P77	RILASCIO NUOVA CIE	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	MINISTERO	invio cie al richiedente	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	MINISTERO	richiesta famigliari defunto per funerali di povertà e redazione relazione da parte dell'assistente sociale attestante reali condizioni di indigenza	omissione reali condizioni socio economiche
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta di almeno due preventivi per comparazioni spesa	per l'attività' contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	redazione atto di impegno di spesa	per l'attività' contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	redazione atto di liquidazione e pagamento in favore della ditta	per l'attività' contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	pubblicazione atto sito istituzionale	per l'attività' contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ricezione domanda	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta integrazioni	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio autorizzazioni	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ricezione domanda	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta integrazioni	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio autorizzazioni	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ricezione domanda	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta integrazioni	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri

B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio autorizzazioni	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ricezione domanda	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta integrazioni	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
B. provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio autorizzazioni	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione avviso	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	approvazione con determina	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione su sito	mancata pubblicazione sul sito istituzionale
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricezione istanza	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo presenza documenti e requisiti	inadeguatezza controlli per favoritismo terzi
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	richiesta integrazioni	omissione di richieste per favoritismo terzi
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione graduatoria sulla base delle dichiarazioni	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di approvazione	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	firma determinazione	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione sito	mancata pubblicazione sul sito istituzionale
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio comunicazione ammissioni all'utenza	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P84	GESTIONE ASILI NIDO - PAGAMENTO RETTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta bonifici e bollettini	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P84	GESTIONE ASILI NIDO - PAGAMENTO RETTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica versamento rette	controlli inadeguati al fine di omettere mancati pagamenti
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P84	GESTIONE ASILI NIDO - PAGAMENTO RETTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rendiconti mensili	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	suddivisione iscritti per età	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	ripartizione personale educativo	nessun rischio

R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	redazione calendario	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	sottoscrizione calendario	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	redazione progetto	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	approvazione progetto	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	monitoraggio raggiungimento degli obiettivi	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P86	GESTIONE ASILI NIDO - GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	registrazione presenze	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P86	GESTIONE ASILI NIDO - GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	distribuzione moduli conferma iscrizione	omissione modulistica ad eventuali utenti per evitare reinscrizione
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P86	GESTIONE ASILI NIDO - GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	distribuzione moduli per rinuncia	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P86	GESTIONE ASILI NIDO - GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	sulla base delle presenze si deducono i quantitativi da ordinare	ordini superiori al necessario
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione avviso	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	approvazione con determina	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione sul sito	mancata pubblicazione sul sito istituzionale
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	consegna modulistica	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	accoglimento istanza	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica correttezza istanza	inadeguatezza controlli
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica versamenti	omissione mancati pagamenti e relative segnalazioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	annotazione su registri	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rilascio tessera trasporto	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione elenchi da registro	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	abbinamento studente- linea bus	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione rendiconto	omissione mancati pagamenti e relative segnalazioni

B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione alla ditta del trasporto	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione moduli di iscrizione	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione sul sito	carenza di trasparenza
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta domande presentare	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica pagamento bollettino	inadeguatezza controlli
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	classificazione iscritti/scuola	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	stima n. personale in base a iscritti	mancata analisi dei fabbisogni e pianificazione per favorire assunzioni di personale
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	stima orari da coprire col servizio	mancata analisi dei fabbisogni mancata pianificazione
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione alla ditta che fornisce il servizio	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione avviso pubblico sul sito	carenza di trasparenza
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione moduli di partecipazione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione moduli sul sito	carenza di trasparenza
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta domande di partecipazione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	suddivisione domande per scuole medie e superiori	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo presenza documenti e requisiti	inadeguatezza controlli
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	richiesta integrazioni	omissione richieste di integrazione al fine di escludere dei partecipanti
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione graduatorie	favorimento terzi
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina di approvazione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	firma determinazione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione elenchi aventi diritto	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione rendiconto da inviare alla regione	nessun rischio

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione alla regione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	approvazione liquidazione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione all'utenza	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	erogazione contributi	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta cedole e fatture delle cartolibrerie	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	suddivisione per cartolibreria	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione rendiconto	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina di approvazione rendiconto e impegno spesa	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina di liquidazione	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione sul sito	carenza di trasparenza
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione ai cartolibrari	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	versamento rimborso	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ordine blocchetti buoni pasto	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rilascio blocchetti ai rivenditori	carenza di trasparenza
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta buoni pasto	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	suddivisione buoni per scuola e sezioni	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione rendiconto mensile	inadeguatezza controlli effettuati tramite raccolta cartacea dei cedolini suddivisi per istituto e sezione
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricezione comunicazione da scuola	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione al sian	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricezione dieta del sian	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione ditta refezione	nessun rischio

R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P93	INFORTUNI SCOLASTICI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricezione comunicazione e verbale dell'infortunio dalla scuola	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P93	INFORTUNI SCOLASTICI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio al protocollo	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P93	INFORTUNI SCOLASTICI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione all'aon	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione bando alloggi di erp sul sito	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione moduli di iscrizione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta istanze	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo presenza documenti e requisiti	alterazione documentazione presentata, manipolazione al fine di favorire o danneggiare qualcuno
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	richiesta integrazioni	carezza di trasparenza
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	attribuzione punteggio alle domande pervenute	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	formulazione graduatoria provvisoria	omissione istanze
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione delle graduatoria provvisoria da parte della commissione alloggi di erp	inadeguatezza controlli per favoritismo terzi
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo presenza documenti e requisiti degli aggiudicatari	omissioni documentazione per favoritismo di terzi
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione graduatoria definitiva da parte della commissione alloggi di erp	omissioni documentazione per favoritismo di terzi
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricezione graduatoria	favoritismo terzi
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione dell'assegnazione all'utenza	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P95	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo permanenza requisiti assegnatari	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P95	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta dichiarazioni permanenza requisiti dei collocati in graduatoria	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P96	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO RICHIESTE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	accoglimento richieste ampliamento nucleo familiare	carezza di trasparenza
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P96	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO RICHIESTE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione motivazioni e comunicazione del dirigente	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P97	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP RICHIESTA OSPITALITÀ TEMPORANEA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	accoglienza richieste ospitalità temporanea	inadeguatezza controlli

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P97	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP RICHIESTA OSPITALITÀ TEMPORANEA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione motivazioni e comunicazione del dirigente	omissione documentazione
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione moduli per richiesta di emergenza abitativa	favorimento interessi di terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta istanze	ingerenze di indirizzo
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	catalogazione istanze	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione delle segnalazioni delle assistenti sociali (relazioni)	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione delibera di giunta per assegnazione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	approvazione delibera di giunta	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione sul sito	omissione istanze per favorimento terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	provvedimento di assegnazione provvisoria (max anni 2)	dichiarazioni non veritiere al fine di favorire terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione di assegnazione all'utenza	ingerenze di indirizzo per favorimento interessi di terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	preparazione bando	ingerenze di indirizzo per favorimento interessi di terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	approvazione con determina	ingerenze di indirizzo per favorimento interessi di terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione sul sito	ingerenze di indirizzo per favorimento interessi di terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione modulistica	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta istanze corredate di motivazioni	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo presenza requisiti	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	DIRIGENTE	nomina commissione con determina	carenza di trasparenza
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	provvedimento di assegnazione alloggio	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione all'utenza dell'assegnazione per mobilità	omissione documentazione per favorimento terzi
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo permanenza requisiti degli assegnatari a campione	ingerenze di indirizzo
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	richiesta sopralluoghi comando vigili	nessun rischio

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	richieste consumi utenze	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo anagrafico nucleo familiare	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controlli catastali sulle eventuali proprietà	carenza di trasparenza
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione utenza per avvio procedimento	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricevimento controdeduzioni	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio pratica alla commissione alloggi di erp per parere	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione parere commissione	omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	provvedimento di decadenza	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	notifica provvedimento all'assegnatario e comando vigili e forze dell'ordine	omissione dati ricevuti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	comunicazioni prefettura per decisione data sgombero	ingerenze di indirizzo carenza di trasparenza omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione omissione dati ricevuti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	recupero unità immobiliare	ingerenze di indirizzo carenza di trasparenza omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione omissione dati ricevuti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	assegnazione alloggio in base alla graduatoria con provvedimento dirigenziale	ingerenze di indirizzo carenza di trasparenza omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione omissione dati ricevuti
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione bando	carenza di trasparenza
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione modulistica	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	approvazione con determina	carenza di trasparenza
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione atti sul sito	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta istanze	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica istanze	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione graduatorie aventi diritto	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	approvazione graduatorie con determina	carenza di trasparenza
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione graduatorie	omissione istanze per favoritamento terzi

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione all'utenza	inadeguatezza controlli per favorire terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	erogazione contributo	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione modulistica per richiedenti	carenza di trasparenza
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta istanze	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica requisiti	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento dati c/o piattaforma sgate	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rendicontazione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio banca dati	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione aventi diritto	inadeguatezza controlli
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	recupero maggiori oneri per gli utenti	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione locandina	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione modulistica	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione sul sito e diffusione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta istanze	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica requisiti	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	calcolo del diritto - banca dati inps	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	mandato inps all'utente	carenza di trasparenza
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	lettera di comunicazione utente	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rendicontazione	inadeguatezza controlli
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione modulistica	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta pratiche	nessun rischio

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica requisiti	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	calcolo del diritto sulla base della spesa	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio pratica all'ufficio tecnico per sopralluogo -verifica dichiarazioni	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricezione comunicazione ufficio tecnico	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio pratica alla regione	carenza di trasparenza
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di impegno spesa per previsione in bilancio	calcolo di un maggior o minor diritto per favorire o svantaggiare terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di liquidazione per l'utenza avente diritto	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione atti sul sito	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	lettera di comunicazione all'avente diritto	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina rendicontazione alla regione	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione avviso e sua diffusione	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione modulistica	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta pratiche	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica requisiti	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione graduatorie	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione graduatorie	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione all'avente diritto	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	erogazione beneficio	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione bando dalla regione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione modulistica	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica requisiti	nessun rischio

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione termini dalla regione per inserimento dati	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento dati sulla piattaforma della regione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione dalla regione aventi diritto	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di impegno spesa	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di liquidazione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione sul sito	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione agli aventi diritto	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina di rendicontazione alla regione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina di liquidazione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione sul sito	carenza di trasparenza
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione dalla regione	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione modulistica	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	diffusione locandina e modulistica	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta istanze	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo istanze	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione tesserino	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	firma del tesserino	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rilascio tesserino nominativo	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rendicontazione alla regione	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	tesseramento nuovi iscritti rinnovo tessere iscritti	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rinnovo tessere iscritti	nessun rischio

R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	contatti con responsabili centri anziani per problematiche di ordine pratico	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	partecipazione assemblee iscritti	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione verbali di riunione	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elezioni comitato di gestione	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P109	REDDITO DI INCLUSIONE REI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	presentazione istanze dai richiedenti beneficio	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P109	REDDITO DI INCLUSIONE REI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dei requisiti tramite documentazione allegata	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P109	REDDITO DI INCLUSIONE REI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	caricamento istanza sito inps	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P109	REDDITO DI INCLUSIONE REI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione esito istanza al beneficiario	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione modulo per la richiesta di compartecipazione alla spesa socio - sanitaria	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione del modulo sul sito web istituzionale	mancata pubblicazione sul sito istituzionale
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricevimento istanze dei richiedenti il beneficio e controllo presenza documentazione allegata richiesta	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricevimento fatture e catalogazione delle stesse	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione rendiconto da trasmettere alla regione abruzzo previa verifica requisiti	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione erogazione contributo dalla regione abruzzo	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	liquidazione contributo in favore delle strutture ra rsa	nessun rischio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	liquidazione e pagamento beneficiari richiedenti	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	presa in carico da protocollo atti da notificare	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	registrazione atti da notificare sul registro cronologico	omissione registrazione atti per nuocere o agevolare terze persone
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricerche anagrafiche dei destinatari delle notifiche	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	notifica atti sul territorio	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	scarico notifiche effettuate	nessun rischio

N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	restituzione notifiche effettuate ai vari enti	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	richiesta spese di notifica sulla base della norma	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricezione richiesta di pubblicazione su albo on line da parte di organi/uffici o da parte di altri enti	omissione pubblicazioni- assenza di trasparenza
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione albo on-line (del., det., ordinanze. bandi ecc.)	omissione pubblicazioni- assenza di trasparenza
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione atti per conto di altri enti (cartelle di pagamento ecc.)	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricezione atti da depositare destinati a cittadini che non sono stati trovati al momento della notifica	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	registrazione atti depositati c/o la casa comunale	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ritiro da parte dell'instestataro dell'atto	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione fabbisogni, dagli uffici comunali e dalle scuole, dei servizi e applicazioni it	acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o danneggiare determinati soggetti o categorie di soggetti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	incontri di approfondimento con gli uffici e scuole al fine di dettagliare le esigenze	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi e applicazioni it	analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	formalizzazione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni e relativa quantificazione ai fini di soddisfare la domanda interna	formalizzazione esigenze con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	analisi dei requisiti tecnici delle soluzioni progettuali volti all'implementazione di servizi it	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	analisi di valutazione comparativa tra i vari sistemi informatici esistenti sul mercato per rispondere ai repentini cambiamenti tecnologici	analisi di valutazione comparativa tra i vari sistemi informatici con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	progettazione servizi it per rispondere alle esigenze di nuovi servizi applicativi, ai fabbisogni di uffici comunali, scuole, soluzioni tecniche	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	individuazione di soluzioni per la business continuity dei servizi it	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	individuazione e pianificazione di soluzioni per il disaster recovery	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	progettazione lavori di cablaggio strutturato, per garantire i servizi in rete e i servizi applicativi	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pianificazione interventi it da realizzare in un arco temporale di 12/24 mesi	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	stima dei tempi di realizzazione degli interventi pianificati	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pianificazione delle attività da realizzare	nessun rischio

N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	sviluppo dei servizi it in base alla definizione dei requisiti tecnici progettuali	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	implementazione delle policy sul firewall tra le varie interfacce virtuali di rete	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	implementazione di web filtering anche customizzate	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	monitoraggio e controllo delle attività pianificate	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	gestione delle postazioni di lavoro(pdl) per garantire la loro operatività in funzione dei servizi it da erogare	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	gestione dei servizi it per garantire la loro operatività in funzione dei servizi erogati	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	amministrazione, mantenimento e configurazioni della intranet comunale (lan/wan) in base alle esigenze organizzative dell'ente	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	amministrazione, mantenimento e configurazioni dell'infrastruttura blade server e loro macchine virtuali in base alle esigenze dei sistemi informativi dell'ente	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione fabbisogni, dagli uffici comunali e dalle scuole, dei servizi di telefonia voip	acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	incontri di approfondimento con gli uffici e le scuole al fine di dettagliare le esigenze	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi di telefonia voip	analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	formalizzazione delle esigenze di servizi voip e relativa attuazione delle configurazioni necessarie atte a soddisfare la domanda interna	formalizzazione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pianificazione interventi di razionalizzazione spese telefonia da realizzare in un arco pluriennale	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	stima dei tempi di realizzazione degli interventi pianificati dedicati al voip	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	monitoraggio e controllo delle attività pianificate	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	gestione dell'impianto voip per garantire la funzionalità della stessa	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione fabbisogni, da parte della polizia municipale, inerenti la tutela del patrimonio e la sicurezza pubblica	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	analisi e consolidamento dei fabbisogni inerenti la videosorveglianza	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	progettazione videosorveglianza	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	stima dei tempi di realizzazione progettazione videosorveglianza	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	monitoraggio e controllo dell'implementazione del progetto	nessun rischio

N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	gestione dei servizi di videosorveglianza per garantire la funzionalità della stessa	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	applicazione patching su macchine virtuali vm che erogano servizi it per l'ente	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	upgrade, patching di sicurezza ed installazione aggiornamenti software delle pdl	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	implementazione group policy di dominio per deployment patching pdl programmato	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	aggiornamento gestione registro digitale degli amministratori di sistema	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	amministrazione e monitoraggio firewall con le relative interfacce virtuali	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	amministrazione e monitoraggio switch fisici/virtuali della intranet comunale	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	amministrazione e monitoraggio server (vm) che erogano servizi it per l'ente	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	rilascio certificati digitali per connessioni in vpn sicure	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	stesura regolamenti in ambito it	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	stesura piani secondo le normative vigenti in ambito it (decreti attuativi)	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio registro giornaliero al sistema di conservazione	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	spedizione posta in partenza	mancata spedizione posta
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricevimento utenti	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	protocollazione	mancata protocollazione posta in arrivo , comunicazione contenuto posta in arrivo a terzi, violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	classificazione	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	assegnazione posta in arrivo	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	scarico posta certificata da tutte le caselle configurate nel sistema	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	protocollazione, classificazione e assegnazione pec	mancata protocollazione posta in arrivo , comunicazione contenuto posta in arrivo a terzi, violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	riepilogo delle spese sostenute per la spedizione della posta	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica corretta imputazione della spesa, conformità alle norme fiscali, regolarità della documentazione allegata.	omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	registrazione impegno contabile sul programma di contabilità	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE/TPO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario.	discrezionalità nella verifica dell'atto al fine di favorire qualcuno
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	riscontro della regolarità e completezza della documentazione allegata (fattura, indicazione modalità di pagamento, durc in corso di validità)	omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	registrazione liquidazione di spesa sul programma di contabilità.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	liquidazione fatture e/o note di pagamento	omissione nel riscontro della regolarità qualitativa e quantitativa della prestazione effettuata.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE/TPO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	apposizione parere di regolarità contabile da parte del dirigente del servizio finanziario	discrezionalità nella verifica dell'atto al fine di favorire qualcuno
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	emissione dei mandati di pagamento, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture.	mancato rispetto tempi di pagamento, pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico. mancata verifica equitalia
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	estrazione mandati in files xml dal software della contabilità	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio dei mandati di pagamento sulla piattaforma informatica del tesoriere	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio flusso alla firma digitale del dirigente.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione comunicazione di emissione mandato per beneficiari che riscuotono in contanti	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo fatture pervenute tramite piattaforma certificazione crediti	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	contabilizzazione fatture	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	estrazione mensile dalla piattaforma del mef file delle fatture pervenute all'ente	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione file e riscontro dati tramite software di contabilità	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio alla piattaforma del file elaborato	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	estrazione mensile dalla piattaforma del mef delle fatture da pagare	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione file tramite software di contabilità per aggiornamento pagamenti	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rilevazione nelle scritture contabile dell'accertamento delle entrate a regolarizzazione di provvisori di incasso emessi dal tesoriere	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rilevazione nelle scritture contabile dell'accertamento delle entrate giuste comunicazioni dirigenziali e/o comunicazioni pervenute da altri enti	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	emissione ordinativi di incasso	nessun rischio

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	estrazione reversali in files xml dal software della contabilità	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio delle reversali di incasso sulla piattaforma informatica del tesoriere	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio delle reversali alla firma digitale del dirigente	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P123	GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	emissione fatture per servizi iva rilevanti	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P123	GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione fatture agli uffici di competenza, per il successivo inoltro al destinatario della stessa	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	annotazione nei registri degli incassi iva rilevanti dei corrispettivi mensili	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	stampa mensile del brogliaccio iva	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	stampa mensile del dettaglio saldo iva per sezionale	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica posizione creditoria/debitoria	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	emissione mandato di pagamento, in caso di posizione iva debitoria	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica posizione creditoria/debitoria dell'ente	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	versamento acconto iva se dovuto	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo liquidazioni mensili iva	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo totali imponibili con relative aliquote	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	download istruzioni e modello dichiarazione dal sito agenzia delle entrate	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	compilazione dichiarazione utilizzando il software dell'agenzia delle entrate	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	emissione del mandato di pagamento in caso risulti iva da versare.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	estrazione mandato in files xml dal software della contabilità	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio dei mandati di pagamento sulla piattaforma informatica del tesoriere	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio flusso alla firma digitale del dirigente	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	invio richiesta ai dirigenti di area di redazione proposte finanziarie	nessun rischio

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica della compatibilità delle proposte/ricieste finanziarie dei dirigenti di area con l'insieme delle risorse ipotizzabili.	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	elaborazione prima bozza di bilancio da trasmettere/presentare/illustrare alla giunta comunale	alterazione dei dati di bilancio per favorire o danneggiare qualcuno
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	eventuale adeguamento della bozza di bilancio, sulla base delle proposte formulate dalla giunta comunale ai dirigenti, valutate di concerto con gli assessori di riferimento.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione delibera di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione della delibera di giunta con lo schema di bilancio approvato all'organo di revisione economico-finanziaria per la resa del relativo parere.	alterazione dei dati di bilancio al fine di ottenere un parere positivo
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	deposito degli atti di bilancio all'ufficio segreteria e invio del bilancio annuale e pluriennale ai consiglieri comunali.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	analisi degli eventuali emendamenti per il rilascio del parere di regolarità contabile del dirigente del servizio finanziario e del parere dell'organo di revisione.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	redazione proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale corredata di tutti gli allegati previsti.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento di tutte le voci di entrata e di spesa nel software di contabilità.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione bilancio annuale e pluriennale sul sito dell'ente nella sezione trasparenza e notifica dell'atto definitivo al tesoriere.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	T.P.O.	avvio del procedimento delle variazioni di bilancio ordinarie, su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato.	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio.	alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	redazione proposta di delibera e trasmissione della stessa al collegio dei revisori per il rilascio del relativo parere.	alterazione di dati di bilancio ai fini di ottenere un parere positivo
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	deposito degli atti in segreteria e invio ai consiglieri comunali.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione della delibera di variazione sul sito dell'ente nella sezione trasparenza e notifica dell'atto definitivo al tesoriere.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	T.P.O.	avvio del procedimento delle variazioni di bilancio straordinarie, su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato.	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio.	alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	redazione proposta di delibera, motivando adeguatamente l'urgenza, e trasmissione degli atti in segreteria per l'inserimento all'ordine del giorno della giunta.	inadeguata valutazione dell'urgenza
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	dopo l'approvazione, trasmissione al collegio dei revisori per il rilascio del parere e notifica al tesoriere, avendo cura che tale atto sia sottoposto a ratifica da parte del consiglio comunale entro gg.60 dall'approvazione dell'atto stesso.	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	rilascio pareri di regolarità tecnica su proposte di delibere che non siano mero atto di indirizzo	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	registrazione prenotazione di impegno sul programma di contabilità	nessun rischio

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	rilascio pareri di regolarità contabile su proposte di deliberazione che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente	discrezionalità nella verifica dell'atto
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	apposizione pareri di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente	discrezionalità nella verifica dell'atto
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	annotazione dell'impegno o della prenotazione di impegno sul capitolo individuato nella determina di impegno o nella delibera	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere/visto ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono re-inviata, con motivazione, al servizio proponente.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione richiesta agli agenti contabili, interni ed esterni all'ente, della resa del conto della gestione	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione ai dirigenti di area dell'elenco degli accertamenti di entrata ancora da riscuotere e degli impegni di spesa ancora da pagare derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione determina di parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione verbale di chiusura e delibera da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	verifica delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, dei residui attivi e passivi di competenza dell'area finanziaria, sulla base di idonei titoli giuridici e degli atti che individuano l'ente locale quale creditore o debitore delle relative somme.	omessa verifica al fine di mantenere residui non tali per favorire qualcuno
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	a seguito della verifica sui residui, predisposizione delibera di giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui, corredata del parere dell'organo di revisione.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	aggiornamento contabile sul programma di contabilità dei residui	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione conto economico mediante opportune scritture contabili integrative e rettificative di fine esercizio	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	aggiornamento annuale dei beni mobili e immobili dell'ente.	omessa verifica del patrimonio dell'ente
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione determina di ricognizione con la quale si dà atto dell'aggiornamento dell'inventario e del riscontro con le scritture contabili e con il conto del patrimonio	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione conto del patrimonio	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione prospetti inerenti la codifica degli incassi e dei pagamenti di cui al d.m. 23 dicembre 2009	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione determinazione inerente le spese di rappresentanze sostenute dall'ente	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione prospetto di coerenza dei rapporti a debito e a credito con le società partecipate	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica rispetto delle regole di finanza pubblica	alterazione dei dati ai fini della dimostrazione del rispetto dei vincoli
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, schema di rendiconto e tutti gli allegati all'organo di revisione economico-finanziaria	alterazione dei dati al fine di ottenere un parere positivo

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	deposito presso l'ufficio segreteria della proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, dello schema di rendiconto i relativi allegati e della relazione dell'organo di revisione per la messa a disposizione dei consiglieri comunali	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione sul sito internet dell'ente in amministrazione trasparente, sezione bilanci, del rendiconto di gestione e relativi allegati.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione dei conti degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale regionale della corte dei conti	nessun rischio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RAGIONERIA	P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	compilazione degli schemi del certificato al bilancio di previsione e/o rendiconto e controlli dei dati con il software omologato dal ministero dell'interno.	nessun rischio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RAGIONERIA	P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	creare sull'apposito portale del sito del ministero dell'interno denominato tbel - area certificati il file info tbel da inviare insieme al file in pdf del certificato firmato digitalmente dal segretario, dal dirigente del servizio finanziario e dal collegio dei revisori	nessun rischio
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RAGIONERIA	P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio al ministero dell'interno tramite pec del file tbel e del certificato in pdf firmato tramite	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P132	MUTUI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo quota interessi dei mutui a tasso variabile sul sito della cassa depositi e prestiti. controllo rate. emissione pagamento rate semestrali di mutui.	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P132	MUTUI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	calcolo e valutazione della convenienza dell'estinzione anticipata di mutui contratti dall'ente e redazione degli atti conseguenti	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P132	MUTUI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di estinzione anticipata del mutuo	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta censimento di tutti i contratti relativi agli immobili in locazione attiva e passiva	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo scadenze pagamento fitti passivi e fitti attivi	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	riscossione fitti attivi e pagamento fitti passivi	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	individuazione perimetro di consolidamento	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	trasmissione deliberazione di consolidamento alle società ed enti ricomprese nel gruppo	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	elaborazione schema di bilancio consolidato	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	trasmissione schema bilancio consolidato all'organo di revisione	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	redazione proposta di delibera consiliare e trasmissione della stessa, unitamente allo schema di bilancio consolidato e della relazione dei revisori, al consiglio per l'approvazione	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	pubblicazione bilancio consolidato sul portale istituzionale dell'ente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione nuova documentazione da protocollo e/o da sistemi informatici	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	caricamento dati su software di sistema presenze o di gestione economica	manipolazione dati

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione cartaceo	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	assegnazione informatica all'istruttore delle istanze pervenute al protocollo	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	scarico informatico della istanza assegnata	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricevimento cartaceo della denuncia oppure stampa della denuncia se pervenuta tramite pec	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo dati dichiarati	omissione controllo
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento sul software gestionale dei dati dei benefici concessi e da liquidare	manipolazione dati
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione al dipendente tramite posta elettronica o tramite corrispondenza cartacea delle motivazioni del diniego	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	liquidazione	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica/studio riferimenti normativi	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	istruttoria	errata acquisizione delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ed erogare importi difformi dal contratto
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione atti di erogazione	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	caricamento in banca dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	concessione benefici economici	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	liquidazione ed aggiornamento fascicoli personali	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo normativa di riferimento ed aggiornamento	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione atto dirigenziale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio atto di costituzione del fondo alle organizzazioni sindacali	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	SEGRETARIO GENERALE	sottoscrizione contratto decentrato	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	relazione illustrativa	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo della compatibilità dei costi della contrattazione	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione atti sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente	nessun rischio

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica requisiti per il riconoscimento delle varie indennità previste dal contratto decentrato integrativo	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica autorizzazioni e/o incarichi conferiti	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	calcolo emolumenti	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	atto di impegno di spesa/liquidazione	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	erogazione emolumenti dovuti in occasione degli stipendi mensili o in casi particolari con elaborazione di mensilità aggiuntive( a titolo esemplificativo produttività , straordinario elettorale)	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo spesa ed aggiornamento prospetti riepilogativi trattamento retribuzione accessoria	errato inserimento dei dati ai fini dell'aggiornamento del prospetto riepilogativo
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	gestione residui per liquidazioni anno successivo	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento variazioni mensili	manipolazione dati per favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione dati tramite software	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dati elaborati e controllo esatta corrispondenza	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	riepilogo generale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	generazione proposta mandati reversali per contabilità finanziaria	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo e quadratura riepilogo generale e proposta mandati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio proposta mandati al servizio di ragioneria	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione file setif e lista netti stipendiali per tesoreria ed invio	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione cedololono web	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	quadratura dati fiscali e contributivi per versamento mensile	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento quote per indennità di presenza alle commissioni dei consiglieri forniti dall'ufficio segreteria	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento indennità amministratori locali	errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione dati tramite software gestionale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dati elaborati e controllo esatta corrispondenza	nessun rischio

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	riepilogo generale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	generazione proposta mandati reversali per contabilità finanziaria	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo e quadratura riepilogo generale e proposta mandati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio proposta mandati al servizio di ragioneria	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione file setif e lista netti stipendiali per tesoreria ed invio	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione cedololono web	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	quadratura dati fiscali e contributivi per versamento mensile	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	estrazione dati fiscali	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione mensile modello f24ep tramite software	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dati con tabulato stipendiale e finanziaria	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	creazione file	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo file f24ep tramite software entrate	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	autenticazione file con credenziali fisco on line	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio all'agenzia delle entrate tramite l'area riservata	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione modello f24 ep al servizio ragioneria per conseguente quadratura finanziaria ed invio alla tesoreria comunale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI - F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dati fiscali trasmessi dall'ufficio ragioneria, relativamente a split payment - irpef finanziaria lavoratori autonomi	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI - F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione mensile modello f24 tramite software f24 on line	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI - F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo file f24 tramite software entrate	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI - F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione telematica all'agenzia delle entrate file f24	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI - F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione modello f24 predisposto, al servizio ragioneria	nessun rischio

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione certificazione unica redditi di lavoro dipendente ed autonomi	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione atto firma autografa responsabile del servizio	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione telematica all'agenzia delle entrate file dati certificazioni uniche	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione telematica sul servizio paycheck a disposizione dei dipendenti dei modelli di certificazione unica	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione email sulla posta istituzionale delle certificazioni uniche agli amministratori comunali	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione cartacea al servizio segreteria delle certificazioni uniche dei redditi di lavoro autonomo per la conseguente trasmissione tramite raccomandata a/r	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione telematica dall'agenzia delle entrate dati 730/4	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento dati su software gestionale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione dati 730/4 su mensilita' stipendiali	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione dati su sistema software	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dati fiscali e contributivi con quadrature dati certificazioni uniche	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	estrazione dati dei lavoratori autonomi ed occasionali dalla gestione finanziaria	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dati con liquidazioni mensili effettuate	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione file per invio all'agenzia delle entrate	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo file f24ep tramite software entrate	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	autenticazione file con credenziali fisco on line	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio all'agenzia delle entrate tramite l'area riservata	nessun rischio

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147	UNIEMENS LISTA POS-PA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	esportazione dati da sistemi informatici	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147	UNIEMENS LISTA POS-PA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147	UNIEMENS LISTA POS-PA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	compilazione denunce	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147	UNIEMENS LISTA POS-PA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione file telematici	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147	UNIEMENS LISTA POS-PA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P148	TFS- TFR/1 E TFR/2	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	compilazione modelli in base ai periodi di servizio ed agli emolumenti stipendiali corrisposti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P148	TFS- TFR/1 E TFR/2	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	esamina fascicolo personale e libro paga	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P148	TFS- TFR/1 E TFR/2	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	compilazione modelli	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P148	TFS- TFR/1 E TFR/2	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio all'istituto previdenziale tramite pec	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	estrazione dati da software di gestione delle paghe	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione report dati economici	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione nell'apposita sezione sito web istituzionale amministrazione trasparente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	aggiornamento dati costante	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione segnalazioni dal protocollo o accertamento diretto di comportamenti sanzionabili disciplinarmente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio segnalazioni di infrazione del codice disciplinare al dirigente competente nel caso di infrazioni di minore gravita' di cui all'art. 115 bis del regolamento sull'ordinamento sugli uffici e servizi ( per infrazione commessa da un dirigente o da personale non dirigente)	omissione dell'invio per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione preliminare della sanzione ai sensi dell'art. 118 bis del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	disomogeneità nella valutazione preliminare della sanzione e nella graduazione della stessa
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	apertura procedimento disciplinare mediante contestazione scritta di addebito	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato attraverso il mancato rispetto delle regole procedurali ( a titolo esemplificativo sui tempi del procedimento) al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	istruttoria	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	irrogazione dell'eventuale sanzione o archiviazione del procedimento disciplinare	disomogeneità nell'applicazione della sanzione e nella graduazione della stessa mancato rispetto delle regole procedurali, come quella sui tempi di conclusione del procedimento disciplinare, al fine di facilitare eventuali impugnazioni
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione dati	nessun rischio

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UPD	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione segnalazioni dal protocollo o accertamento diretto di comportamenti sanzionabili disciplinarmente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UPD	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione preliminare della sanzione da parte del dirigente risorse umane o da parte del dirigente ove il dipendente lavora ai sensi dell'art. 118 bis del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UPD	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione della relazione contenente la valutazione preliminare della sanzione e di tutta la documentazione in possesso all'u.p.d. da parte dei predetti dirigenti entro 5 giorni dalla notizia del fatto	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo segnalazioni da parte di terzi (art. 119 ter)	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	istruttoria	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dati dal fascicolo personale del dipendente/dirigente relativamente alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	contestazione di addebito	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione eventuale proposta di conciliazione di cui all'art. 13 del conl 22/2/2010 del personale dirigente del comparto regioni ed autonomie locali	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	convocazione primo contraddittorio	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	convocazione ulteriori contraddittori	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di accesso agli atti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	evasione richieste di accesso agli atti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione eventuali testimonianze	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	irrogazione dell'eventuale sanzione	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione della sanzione al dipendente e al dirigente dove il dipendente lavora	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di conciliazione da parte dei dirigenti o dipendenti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	istruttoria	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	conclusione del procedimento	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	relazione valutazione preliminare della sanzione disciplinare	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione eventuale richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale pendente	nessun rischio

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione all'autorità giudiziaria competente della notizia criminis, nel caso non ci sia un procedimento penale ancora in corso	omissione dell'invio all'autorità giudiziaria per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	eventuale sospensione del procedimento disciplinare	sospensione del procedimento anche in presenza di elementi per la sua conclusione per favorire l'interessato
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	sospensione d'ufficio dal servizio del dipendente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	eventuale sospensione cautelare facoltativa del dipendente in attesa della conclusione del procedimento penale	errata valutazione al fine di favorire l'interessato
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione domanda dal protocollo	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dati su banca dati passweb	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	istruttoria	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione atto di collocamento a riposo	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rilascio certificazione congruita' dati e validazione pratica di pensione sul sistema passweb	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione di cessazione dell'attività' sull'apposito portale dedicato della provincia di teramo	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione richiesta di fabbisogno di personale ai dirigenti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo fabbisogno di personale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione limiti assunzionali	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione prospetti calcolo limiti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione piano triennale del fabbisogno di personale	pressioni al fine di definire fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia e economicità al fine di assumere un soggetto determinato assenza dei presupposti programmatori e/o di una motivata verifica delle effettive carenze organizzative
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione on line deliberazione	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA PRECEDENTI)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo della domanda	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA PRECEDENTI)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	istruttoria verifica requisiti	non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del beneficio.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA PRECEDENTI)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione atto di concessione o respingimento della richiesta con comunicazione al dipendente	non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del beneficio.

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA PRECEDIMENTI)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione provvedimenti alla gestione economica del personale per le trattenute stipendiali	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA PRECEDIMENTI)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione dei provvedimenti ai diretti interessati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA PRECEDIMENTI)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento sul software di gestione delle presenze del periodo di aspettativa	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA PRECEDIMENTI)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento sul software di gestione economica del periodo di aspettativa	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA PRECEDIMENTI)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione stipendiale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA PRECEDIMENTI)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione uniemens-listapospa	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA PRECEDIMENTI)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio dati all'istituto previdenziale tramite il software inps	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA PRECEDIMENTI)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	emissione annuale avviso a tutti i dipendenti dell'ente tramite e-mail	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo della domanda, con relativa certificazione comprovante l'avvenuta iscrizione ad uno dei corsi che ne danno titolo	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dati	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione atto di approvazione della graduatoria degli ammessi al beneficio e degli esclusi per mancanza di requisiti	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione ai dipendenti aventi diritto e non al beneficio	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( CONGEDO MATERNITA)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo certificato attestante data presunta del parto e richiesta di interdizione anticipata dal lavoro	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( CONGEDO MATERNITA)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione atto interdizione dal lavoro	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( CONGEDO MATERNITA)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento sul software di gestione delle presenze del periodo di interdizione della dipendente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( CONGEDO MATERNITA)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI LEGGE 104/1992)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo richiesta per fruizione benefici di cui alla legge 104/92 (tre giorni mensili per assistenza familiare disabile in situazione di gravita' )	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI LEGGE 104/1992)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	istruttoria verifica requisiti	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI LEGGE 104/1992)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione atto di concessione del beneficio	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI LEGGE 104/1992)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P161	RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE DELLA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo richiesta per periodo di aspettativa (max due anni) per assistenza coniuge o figlio convivente gravemente disabile	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P161	RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE DELLA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dati	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P161	RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE DELLA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione atto di concessione del beneficio	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P161	RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE DELLA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento sul software di gestione delle presenze dell'assenza della dipendente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione della richiesta dal protocollo	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricerca sulla banca dati praktikon(archivio on-line) dei periodi lavorati presso l'ente dal richiedente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione atto	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rilascio attestazione	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	stesura bando di concorso ai sensi del regolamento comunale e predisposizione atto di approvazione e pubblicazione	eccessiva interferenza dell'organo politico individuazione di requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto elusione della regola della massima pubblicizzazione del bando di selezione
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	formazione elenco delle domande pervenute in base all'ordine di arrivo e di n.protocollo	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e dichiarazione inesistenza cause incompatibilita' da parte dei membri della commissione svolgimento istruttoria e redazione determina dirigenziale	eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE	trattamento e conservazione delle domande dei candidati	alterazione e sottrazione della documentazione della selezione
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	PRESIDENTE COMMISSIONE	gestione sedute della commissione	manipolazione ed alterazione delle prove di selezione. abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove. violazione del principio dell'anonimato errata valutazione dei titoli
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione ,previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali redazione determina dirigenziale	manipolazione ed alterazione delle prove di selezione non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto messa verifica situazioni di conflitto o condanne penali
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controlli	concorrente privo di requisiti 2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al concorrente privo di requisiti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	sottoscrizione contratto individuale di lavoro	2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione obbligatoria di inizio servizio al ministero del lavoro tramite modello in formato elettronico.	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicita' dell'avviso	eccessiva interferenza dell'organo politico ed eventuali influenze esterne
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	creazione griglia per la valutazione	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	criteri per la composizione della commissione	eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controlli	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica posti vacanti della dotazione organica da ricoprire attraverso la modalita' di cui alla l-68/99 in base alle figure individuate nella programmazione triennale del fabbisogno di personale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	sottoscrizione preventiva di una convenzione di programma con provincia di appartenenza	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	recepimento elenchi lavoratori iscritti nelle liste	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	dichiarazione annuale al servizio provinciale competente situazione occupazionale dell'ente rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione dati mensili inserimento sul software informatico delle presenze di giustificativi predisposizione report mensili inerenti la presenza e l'assenza del personale dipendente	errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	tassi di presenza assenza sul portale sito web istituzionale amministrazione trasparente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione report mensili relativi alla presenza del personale che determina la successiva erogazione del salario accessorio	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione atti di liquidazione salario accessorio del personale dipendente legato alla presenza in servizio dello stesso	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P167	GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo dati	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P167	GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	segnalazione di eventuali violazioni	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione telematica modelli ministeriali assenze legge 104	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione telematica alla presidenza del consiglio dei ministri, dati relativi all'assenza del personale che usufruisce dei benefici della legge 104	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione telematica presso l'Inps territoriale, dei certificati medici di malattia	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento sul software di gestione delle presenze	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	istruttoria atti relativi all'assenza dal servizio per malattia del personale	nessun rischio

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione atti relativi all'assenza dal servizio per malattia del personale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione atti alla gestione economica del personale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	aggiornamento software gestione economica	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trattenuta stipendiale per malattia	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	archiviazione dati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione telematica all'Inps di competenza del certificato medico per richiesta visita fiscale	omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo sul portale Inps dell' avvenuta visita fiscale	omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	in caso di assenza del dipendente a visita fiscale avvio procedura sanzionatoria	omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento on line sul sito aran delle oo.ss. a favore delle quali sono state effettuate trattenute stipendiali per il versamento dei contributi sindacali	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento dati relativi al dipendente	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento delega sindacale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	segnalazione presenza eventuali dipendenti iscritti a due o più sindacati	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	controllo e conferma dei dati inseriti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	stampa in duplice copia (una per l'ente ed una per il sindacato) delle tabelle riassuntive (report) dei dati inseriti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	dichiarazione da parte dell'rp dell'effettuazione degli adempimenti previsti (firma dei rappresentanti oo.ss ed invio alle stesse)	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	completamento pratica ed invio dati aran	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricevimento delega dipendenti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trattenuta mensile delega	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	liquidazione mensile organizzazione sindacale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI - TRASMISSIONE INCARICHI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	richiesta di trasmissione incarichi ad ufficio preposto	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI - TRASMISSIONE INCARICHI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione in via telematica al dipartimento della funzione pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento, degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti anche a titolo gratuito	nessun rischio

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione in via telematica al dipartimento della funzione pubblica della dichiarazione negativa, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo.	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	vanno comunicati anche gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza semestrale.	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P173	GEPAS	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	sciopero dipendenti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P173	GEPAS	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione tempestiva in via telematica al dipartimento della funzione pubblica il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti.	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174	GESTIONE BUONI PASTO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	contabilizzazione buoni pasto con carico su un foglio excel	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174	GESTIONE BUONI PASTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	individuazione personale avente diritto in base e nel rispetto delle regole del regolamento dell'orario di lavoro dell'ente	mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto; omesso controllo fruizione/presenze
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174	GESTIONE BUONI PASTO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	distribuzione ai referenti delle aree in base al numero dei dipendenti afferenti alle stesse	mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto; omesso controllo fruizione/presenze
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174	GESTIONE BUONI PASTO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	distribuzione ai dipendenti dell'area prima	mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto; omesso controllo fruizione/presenze
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174	GESTIONE BUONI PASTO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica attraverso il sistema delle presenze del corretto utilizzo dei buoni pasto da parte dei dipendenti utilizzatori	mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto; omesso controllo fruizione/presenze
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione on line circolare del ministero delle finanze	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione tabelle per la rilevazione dal sistema sico	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trasmissione tabelle ai dirigenti delle aree per le notizie di competenza	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raccolta dei dati forniti dai dirigenti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione scheda relativa alle ore lavorate annualmente da ogni singolo dipendente per ciascuna attività svolta	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento dati sul sistema sico e invio al ministero delle finanze di tutte le schede	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176	RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione on line schede rilevazione	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176	RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione dati tabelle	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176	RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	raffrontare i dati di spesa/costo comunicati nel conto annuale con quelli presenti nel bilancio dell'istituzione	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176	RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio rilevazione tramite il sistema sico	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176	RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio cartaceo: determine costituzione fondo contrattazione decentrata personale dirigente e non dirigente - ; relazione illustrativa; ccdi.	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	aggiornamento annuale aliquote contributive	nessun rischio

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione)	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il "modello di pagamento f24 ep	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricevimento adesione dipendenti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio adesione tramite posta certificata o raccomandata a/r all'istituto previdenziale	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trattenuta mensile	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione mensile all'INPS tramite la compilazione dei campi su lista pospa	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	elaborazione ed invio a perseo della distinta di contribuzione	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	bonifico dei versamenti	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	predisposizione bando di selezione	definizione dei requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	pubblicazione bando	elusione della regola della massima pubblicazione del bando di selezione
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	nomina commissione	eccessiva interferenza dell'organo politico, non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	trattamento e conservazione delle domande dei candidati	alterazione e sottrazione della documentazione della selezione
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	PRESIDENTE COMMISSIONE	gestione sedute della commissione di selezione	manipolazione ed alterazione delle prove di selezione, abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove, violazione del principio dell'anonimato errata valutazione dei titoli
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto di lavoro	concorrente privo di requisiti 2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al concorrente privo di requisiti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	comunicazione degli esiti della selezione	2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al concorrente privo di requisiti
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	stipula del contratto di lavoro	2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	valutazione del personale e consegna scheda al dipendente	valutazione del personale in modo non conforme ai criteri previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	attribuzione della progressione	indebita attribuzione delle progressioni in assenza dei requisiti previsti dal regolamento e dalla legge, motivazione inadeguata
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione istanza certificazione stipendio	nessun rischio
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	invio atti di cessione o delega da parte della società finanziaria	nessun rischio

A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	valutazione requisiti	cessione di quote dello stipendio oltre il limite legale per favorire il dipendente
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	accoglimento istanza	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	determinazione valore dei gettoni di presenza ad inizio mandato	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	rilevazione presenze consiglieri comunali	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	liquidazione indennità ai consiglieri comunali presenti	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	istruttoria di determinazione indennità	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	delibera determinazione indennità sindaco vice sindaco assessori	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	comunicazione delibera ufficio personale per adempimenti di competenza	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P184	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione richiesta di rimborso oneri da parte del datore di lavoro amministratore	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P184	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	rimborso oneri al datore di lavoro amministratore	alterazioni od omissioni di controllo - effettuazione di rimborsi non dovuti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione richiesta accesso ad atti e documenti e registrazione dell'istanza nel registro di accesso	- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verifica dei diritti legittimi del soggetto richiedente	- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verifica presenza contro interessati	- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	avviso a contro interessato	- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	esame istanze ed informazioni del contro interessato	- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	rilascio/non rilascio documenti ed atti del comune	- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P186	TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione dati componenti organi collegiali	omissione dell'acquisizione - omissione di segnalazione - inadempimento
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P186	TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pubblicazione dati acquisiti dai componenti organi collegiali	violazione della privacy
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione richiesta disponibilità per espiazione pena pecuniaria con lavori di pubblica utilità	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	a seguito di sentenza, inserimento del condannato elenco lpu (art.186 cds), redatto in ordine progressivo di protocollo	mancato rispetto ordine di arrivo
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	collocamento del condannato ai lavori di pubblica utilità	collocamento del lavoratore in luoghi e mansioni di "privilegio"

R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rilevazione controlli presenze	collocamento del lavoratore in luoghi e mansioni di "privilegio mancato rispetto ordine di arrivo
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	a pena conclusa comunicazione alla procura del termine dell'espiatione	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	elezioni dei delegati ai comitati di quartiere,	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione atti per la proclamazione, dei nuovi presidenti e membri nei comitati di ciascun quartiere.	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pubblicazione dei verbali redatti dei rispettivi consigli di quartiere durante le assemblee, sul sito istituzionale dell'ente	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verifica scadenza dei consigli di quartieri	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	avvio procedura di rinnovo del consiglio di quartiere da parte del sindaco	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	avviso del sindaco per invio auto-candidature da parte dei cittadini residenti nel quartiere, o in esso dimoranti svolgono la loro attività quotidiana prevalentemente nel quartiere	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verificata della validità delle auto-candidature e pubblicazione lista candidati	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	sindaco convoca l'assemblea di quartiere per l'elezione del rispettivo comitato	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	sindaco convoca l'assemblea di quartiere per l'elezione del rispettivo comitato – votazione ed elezione nuovo consiglio	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	inserimento argomenti all'ordine del giorno,	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	assistenza alle adunanze	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verbalizzazione delle sedute	errata verbalizzazione
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pubblicazione avviso per inserimento albo	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	raccolta delle istanze	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	istruttoria delle istanze	nessun rischio
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	aggiornamento e pubblicazione albo associazioni	omissione controlli veridicità dichiarazioni
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	redazione ed inserimento proposte delibere di consiglio comunale su argomenti a carattere istituzionali	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione parere tecnico e, ove necessario, contabilità	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	trasmissione proposte delibere per inserimento in ordine del giorno	nessun rischio

N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	redazione ed inserimento proposte delibere di giunta comunale a carattere istituzionale	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione parere di regolarità tecnica e, ove necessario regolarità contabile	nessun rischio
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	trasmissione delibere per inserimento in ordine del giorno	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione istanza di parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	comunicazione avvio del procedimento;	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se necessaria richiesta integrazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	valutazioni integrazioni ricevute	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	valutazione osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	attestazione versamento cosap	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	provvedimento di concessione o diniego suolo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se c'è richiesta di patrocinio predisposizione proposta delibera di g.m.	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	adozione ordinanza per viabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	comunicazione di preavviso manifestazione autorità di p.s. (questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	eventuale commissione comunale sui pubblici spettacoli per la verifica delle condizioni di sicurezza;	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	convocazione commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	svolgimento 1 o più sedute con sopralluoghi e verbalizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	autorizzazione sagra festa spettacolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	controllo rispetto prescrizioni impartite con autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> <li>mancate comunicazioni alle autorità competenti;</li> <li>manipolazione o alterazione della documentazione presentata</li> <li>manca di controlli/verifiche;</li> </ul>
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE SUAP	ricezione pratica dallo sportello telematico	nessun rischio

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	protocollo	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	rubricazione su sistema informatico	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	inserimento dati su programma gestionale	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile, invio pratica ad altri enti/uffici interessati per verifica di competenza	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'Istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	RESPONSABILE SUAP	parere istruttorio di competenza (in materia di commercio, polizia amministrativa, ecc.)	discrezionalità nell'Istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	RESPONSABILE SUAP	eventuale parere istruttorio con parere sospeso per carenza documentale	discrezionalità nell'Istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SUAP	richiesta integrazione documenti	discrezionalità nell'Istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SUAP	ricezione documentazione integrativa	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	parere istruttorio definitivo	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'Istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	preavviso di diniego	discrezionalità nell'Istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezioni osservazioni	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	atto di diniego	discrezionalità nell'Istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	se non si procede con diniego, eventuale trasmissione atti e progetti ad altri enti per pareri	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	RESPONSABILE SUAP	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SUAP	ricezione pareri altri enti	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	adeguamento parere istruttorio ai pareri	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'Istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	se opportuno eventuale indizione conferenza dei servizi	omissione, ritardi
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	RESPONSABILE SUAP	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SUAP	conferenza dei servizi	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	RESPONSABILE SUAP	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SUAP	acquisizione dei pareri	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	trasmissione pareri al richiedente	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AJA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	ricezione atti adeguati ai pareri	manomissioni, omissioni

B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	compilazione autorizzazione/atto	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONE)	DIRIGENTE	firma dell'autorizzazione/atto	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	consegna del titolo	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	pubblicazione all'albo pretorio	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	trasmissione titolo ad altri enti	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P195	SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	verifica scia presentate e/o autorizzazioni/atti rilasciati	manomissione, omissione, ritardo
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P195	SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	ricezione osservazioni annullamento scia e/o autorizzazioni/atti	parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P195	SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	ricezione osservazioni annullamento scia e/o autorizzazioni/atti	parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica compilazione e completezza documentale della pratica	parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rubricazione su registro cartaceo	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento dati su programma gestionale	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	eventuale relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	richiesta integrazione documenti	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione documentazione integrativa	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	proposta di provvedimento	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	preavviso di diniego	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezioni osservazioni	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	atto di diniego	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se non si procede a diniego, eventuale trasmissione pratica ad altri enti od uffici per acquisizione pareri	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pareri altri enti e uffici	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	adeguamento pratica e provvedimento ai pareri	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se opportuno, indizione conferenza dei servizi	omissione, ritardi
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	conferenza dei servizi	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione dei pareri	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	trasmissione pareri al richiedente per eventuali adeguamenti della pratica	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pratica adeguata	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	redazione tabella di calcolo	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	comunicazione importo oneri cosap	manomissioni, omissioni, ritardi
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	compilazione titolo	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	firma del titolo edilizio	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	consegna del titolo	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	trasmissione titolo ad altri enti ed uffici	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	protocollazione istanza	discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza disomogeneità del comportamento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità	discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne disomogeneità del comportamento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione avvio del procedimento	discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne disomogeneità del comportamento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	richiesta integrazione documenti	discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne disomogeneità del comportamento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	comunicazione al sindaco alla aams, alla prefettura su apposita modulistica	discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne disomogeneità del comportamento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	presenza del sindaco personale delegato all'estrazione	discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne disomogeneità del comportamento

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	redazione verbale	discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica compilazione e completezza documentale della pratica	parziale o omissivo controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	rubricazione su registro cartaceo	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento dati su programma gestionale	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	DIRIGENTE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	eventuale relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	richiesta integrazione documenti	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione documentazione integrativa	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	preavviso di diniego	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezioni osservazioni	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	atto di diniego	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	proposta di provvedimento	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se non si procede a diniego, eventuale trasmissione pratica ad altri enti od uffici per acquisizione pareri	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pareri altri enti e uffici	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	adeguamento pratica e provvedimento ai pareri	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se opportuno, indizione conferenza dei servizi	omissione, ritardi
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	conferenza dei servizi	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione dei pareri	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	trasmissione pareri al richiedente per eventuali adeguamenti della pratica	nessun rischio

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pratica adeguata	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	redazione tabella di calcolo dell'imposta	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	comunicazione importo imposta	manomissioni, omissioni, ritardi
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	DIRIGENTE	compilazione titolo	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	firma del titolo edilizio	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONI	DIRIGENTE	consegna del titolo	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONI	DIRIGENTE	trasmissione titolo ad altri enti ed uffici	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONI	DIRIGENTE	trasmissione della pratica alla società di risossione	omesso controllo
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	acquisizione istanza dal portale web del suap tramite il programma gestionale	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	verifica completezza documentale della pratica	parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	inserimento dati mancanti su programma gestionale	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONI	DIRIGENTE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	richiesta integrazione documenti (eventuale)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione documentazione integrativa	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	proposta di provvedimento	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	preavviso di diniego	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezioni osservazioni	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	atto di diniego	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se non si procede con diniego, eventuale trasmissione pratica ad altri enti od uffici	nessun rischio

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pareri altri enti e uffici	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	adeguamento pratica e provvedimento ai pareri	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se opportuno eventuale indizione conferenza dei servizi	omissione, ritardi
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	conferenza dei servizi	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione dei pareri	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	trasmissione pareri al richiedente per eventuali adeguamenti della pratica	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pratica adeguata	manomissioni, omissioni
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	compilazione titolo	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	firma del titolo edilizio	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	consegna del titolo	nessun rischio
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	trasmissione titolo ad altri enti ed uffici	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	acquisizione richiesta	omissione dei controlli di merito o a campione; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	istruttoria e calcolo della tariffa	omissione dei controlli di merito o a campione; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	riscossione tariffa	omissione dei controlli di merito o a campione; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	rilascio autorizzazione utilizzo struttura sportiva	omissione dei controlli di merito o a campione; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	ricezione istanza	uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	istruttoria per verifica interesse pubblico diretto alla gratuità	uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	delibera di giunta concessione uso gratuito	uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P202	APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE	RIMANDO	RIMANDO	rimando appalti	di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	>determinazione a contrattare >definizioni specifiche tecniche e calcolo importo onorario da porre a base di gara >avviso pubblico, redazione e pubblicazione per effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato	

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	acquisizione delle candidature: trattamento e conservazione documentazione di gara	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	verifica delle candidature:verifica dei requisiti e delle specifiche tecniche di ogni singolo candidato	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	estrazione a sorte: attribuzione ad ogni candidatura pervenute un numero di riferimento ed estrazione a sorte dei candidati da invitare alla successiva procedura negoziata in seduta pubblica	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione e trasmissione lettere di richiesta preventivi	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	redazione verbale di gara, individuazione della migliore offerta e proposta di aggiudicazione	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	verifica dei requisiti, delle specifiche tecniche e della regolarità contributiva	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	redazione determinazione di aggiudicazione e sottoscrizione contratto	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.	verifica della rispondenza degli elaborati e loro conformità fatta dal r.u.p. di concerto con il progettista: redazione e sottoscrizione atto formale che riporta gli esiti della verifica.	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.	validazione da parte del rup	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	approvazione della giunta comunale	
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	richiesta fabbisogni	nessun rischio
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	acquisizione delle comunicazioni fatte dai dirigenti di aree	nessun rischio
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	controllo e presa in carico dei dati acquisiti	mancata presentazione - uso improprio o distorto della discrezionalità.
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione del "piano" sulla base dei fabbisogni di beni e servizi comunicati, nel quale si indicano le prestazioni oggetto dell' acquisizione, le quantità, l'importo stimato a base di gara e l'annualità di riferimento.	mancata presentazione - uso improprio o distorto della discrezionalità. definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	negligenza od omissione nella verifica dei fabbisogni e dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto; errori ed omissioni nel corpo del provvedimento;
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	CONSIGLIO	approvazione del piano con deliberazione della giunta comunale	violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	trasmissione dei dati di programmazione al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, tramite pec indicata sul sito dell'anac	non rispetto della normativa e degli obblighi di trasparenza
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	pubblicazione del programma degli acquisti di beni e servizi sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante);sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;sul sito informatico dell'osservatorio.	non rispetto degli obblighi di trasparenza
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	preparazione del programma triennale delle opere e pubblicazione dell'elenco annuale e dei lavori in economia secondo gli schemi di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, sulla base degli indirizzi dall'amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici di riferimento.	uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento alla scelta degli interventi da effettuare al fine di favorire determinate categorie di operatori economici nella fase di scelta del contraente pressioni esterne per ottenere vantaggi. obiettivi di programmazione non rispettati.
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	negligenza od omissione dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto; errori ed omissioni nel corpo del provvedimento;



D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	trattamento e conservazione documentazione di gara	con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	verifica dei requisiti posseduti e scelta dell'operatore economico da invitare a gara	selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio- rischio alto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione lettera invito e trasmissione agli operatori economici scelti	discrezionali;uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; illegittima gestione dei dati in
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	protocollo e trasmissione all'ufficio gare delle offerte pervenute entro il termine stabilito. protocollazione delle offerte pervenute fuori termine e consegna all'ufficio gare per disporre la restituzione ai mittenti.	con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determinazione di nomina della commissione di gara che avviene solo nel caso di presentazione offerta economicamente più vantaggiosa	irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. rischio medio
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE	RIMANDO	RIMANDO	procedura di gara le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio	procedura di gara le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	R.U.P.	ricezione candidature, pubblicazione avviso di indizione di gara, ricezione candidature, acquisizione candidature, verifica requisiti autocertificati, trasmissione inviti a gara, ricezione offerte, nomina commissione di gara e procedura di gara. le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura ristretta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il	contratto, pubblicazione avviso di indizione di gara, ricezione candidature, acquisizione candidature, verifica requisiti autocertificati, trasmissione inviti a gara, ricezione offerte, nomina commissione di gara e procedura di gara. le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura ristretta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	R.U.P.	convocazione degli offerenti ammessi a gara	selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio- rischio alto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	negoziazione offerte e individuazione della migliore	selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio- rischio alto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati; alterazione e manipolazione di dati
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	individuazione operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione	selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio- rischio alto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione lettera invito e trasmissione agli operatori economici scelti	discrezionali;uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; illegittima gestione dei dati in
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/ COLLABORATORE	protocollo e trasmissione all'ufficio gare delle offerte pervenute entro il termine stabilito. protocollazione delle offerte pervenute fuori termine e consegna all'ufficio gare per disporre la restituzione ai mittenti.	con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determinazione di nomina della commissione di gara che avviene solo nel caso di presentazione offerta economicamente più vantaggiosa	irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari.
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	verifica integrità del plico e che sia pervenuto entro il termine prescritto nel bando, numerazione dei plichi pervenuti secondo ordine cronologico.	con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e controllo della stessa.	selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio- rischio alto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ammissione e/o esclusione dell'operatore economico, ovvero avvio della procedura del soccorso istruttorio	selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio- rischio alto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	acquisizione passoe	nessun rischio
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	apertura e valutazione delle offerte	selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio- rischio alto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	verifica dell'anomalia e individuazione migliore offerta	della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o favorire determinati risultati; selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati; alterazione e manipolazione di dati
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.	irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. rischio medio

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P210	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	sceita del contraente nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità	ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati; alterazione e manipolazione di
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P210	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRIGENTE	CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determinazione di affidamento diretto della prestazione	discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o favorire determinati risultati; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione determinazione di approvazione verbale di gara e aggiudicazione	ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o favorire determinati risultati; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; carente, intempestiva e incompleta programmazione
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	pubblicazione del verbale di gara, della graduatoria finale e proposta di aggiudicazione	omissione adeguata pubblicità
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato alla procedura, l'eventuale esclusione e/o l'esito della procedura di gara	errori e/o omissioni
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	acquisizione della documentazione comprovante i requisiti auto certificati e cauzioni	omissione dei controlli alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, rischio medio/basso
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	redazione determinazione dirigenziale di aggiudicazione appalto	ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o favorire determinati risultati; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; carente, intempestiva e incompleta programmazione della procedura di aggiudicazione
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato all'appalto dell'avvenuta aggiudicazione e la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto	errori e/o omissioni
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	redazione e sottoscrizione verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori	errori e/o omissioni
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante - oppure mediante scrittura privata- per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	R.U.P.	proposta di nomina da parte del rup del direttore per l'esecuzione nei casi previsti dalla legge in cui non vi sia possibilità di coincidenza tra rup e direttore dell'esecuzione	non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	R.U.P.	verifica requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto	non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	R.U.P.	redazione atto di nomina del direttore dell'esecuzione individuato tra i dipendenti di ruolo dotati di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti assegnati e responsabile della sicurezza	non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P213	NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	R.U.P.	proposta di nomina da parte del rup del direttore direttore dei lavori e responsabile della sicurezza nei casi previsti dalla legge in cui non vi sia possibilità di coincidenza tra rup e direttore dell'esecuzione	non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P213	NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	R.U.P.	verifica requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto	non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P213	NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	R.U.P.	conferimento dell'incarico di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza ad un dipendente	non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRETTORE DI ESECUZIONE/ RUP	redazione di apposito verbale firmato dal direttore per l'esecuzione (servizi e forniture) - per i lavori il r.u.p. autorizza la d.l. alla consegna dei lavori	mancato rispetto dei termini di avvio all'esecuzione del contratto, contraffazione verbali
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RUP	consegna materiale del cantiere nel caso di appalto lavori	contraffazione verbali omessa verifica del piano di sicurezza
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P215	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	avvio procedura di proroga del contratto in scadenza	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P215	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P215	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	approvazione proroga del contratto per evitare blocco dell'azione amministrativa	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	R.U.P.	il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione segnala al r.u.p. la necessità di apportare modifiche al contratto originario	omissione dei controlli di merito; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante; negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.	verifica da parte del r.u.p. delle motivazioni espresse dal direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, alla base della richiesta di modifica del contratto	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante; negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; omissione dei controlli di merito; quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.	atto formale del r.u.p. di autorizzazione alla variante	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante; negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; omissione dei controlli di merito; quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determinazione dirigenziale di approvazione della variante in corso d'opera	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante; negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; omissione dei controlli di merito; quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	R.U.P.	comunicazione all' osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante	errori e/o omissioni
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	la ditta aggiudicataria trasmette la richiesta di subappalto completa della documentazione prevista dalle norme e il contratto di subappalto	accordi collusivi tra imprese partecipanti
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	verifica della documentazione trasmessa e verifica requisiti in capo alla ditta subappaltatrice	accordi collusivi tra imprese partecipanti
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	atto formale di autorizzazione al subappalto	accordi collusivi tra imprese partecipanti
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	verifica del rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione in conformità del contratto	omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione.
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	verifica del rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione in conformità del contratto	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante; omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	verifica del rispetto dei costi preventivati	omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione.
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	verifica della qualità richiesta	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante; omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	verifica della sicurezza e la salute dei lavoratori	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante; omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	segnalazione di eventuali inadempimenti eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante; omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	irrogazione di eventuali penali	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante; omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	proposta per la sospensione, la risoluzione o recesso del contratto	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante; omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO	acquisizione contabilità liquidazione contratto	omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione.
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	rispondenza delle somme contabilizzate alla prestazione eseguita	omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	accettazione e/o rifiuto fattura elettronica tramite il sistema di gestione fatturazione elettronica	omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione determinazione di liquidazione fattura	omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti



D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.	ordine di inizio lavori e concordamento corrispettivo	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.	redazione perizia giustificativa e trasmissione all'amministrazione per la copertura finanziaria	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.	trasmissione perizia giustificativa e verbale di somma urgenza qualora i fondi specificamente previsti in bilancio risultino insufficienti	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determinazione dirigenziale di approvazione verbale di somma urgenza ed impegno di spesa	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	pubblicazione sul profilo web e portale trasparenza	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P223	PIANO DI EMERGENZA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	deliberazione di dichiarazione stato di emergenza con l'indicazione degli interventi da effettuare per affrontare l'emergenza e le somme iniziali stanziata per realizzare i primi interventi nell'ambito dell'emergenza	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	previsione nel p.r.g. vigente	violazione di norme procedurali finalizzate a favorire alcuni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio, gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione lettera per la comunicazione ai proprietari del vincolo preordinato all'esproprio	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	acquisizione eventuali osservazioni dai proprietari interessati al vincolo, accoglimento e/o rigetto	quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione lettera per la comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione di approvazione progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità, da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	calcolo dell'indennità di esproprio	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	notifica al proprietario dell'indennità di esproprio	quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	acquisizione comunicazione da parte del proprietario dell'accettazione ovvero del rifiuto dell'indennità di esproprio	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione determinazione di liquidazione di 80 % indennità di esproprio, in caso di accettazione indennità	quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	stipula atto notarile per acquisizione bene	nessun rischio
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione determinazione di liquidazione saldo indennità di esproprio	ottenere vantaggi e utilità personali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione determinazione dirigenziale per la costituzione di un deposito vincolato presso al cassa depositi e prestiti nel caso in cui l'indennità di esproprio non venga accolta	quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	occupazione d'urgenza qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, o il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione decreto esproprio per acquisizione del bene	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE	CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	registrazione e trascrizione del decreto di esproprio per la definitiva acquisizione del bene al patrimonio delente	quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P226	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	R.U.P.	predisposizione progetto di servizio livello unico	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P226	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	R.U.P.	predisposizione documentazione per richiesta offerta alla società in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P227	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	valutazione della convenienza dell'offerta della società in house	violazione delle norme e dei limiti dell' in house providing per interesse/utilità di parte
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P227	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	predisposizione relazione ex art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 e affidamento	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	stipulazione del contratto	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	R.U.P.	verifica in esercizio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte