

TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI, GESTIONE DEL RISCHIO E TRATTAMENTO

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO		RICORSO DI PARTE O PROMOZIONE DI GIUDIZIONE DA PARTE DEL COMUNE - STUDIO E ANALISI DELLA CONTROVERSIA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE/PROMUOVERE IL GIUDIZIO - PREDISPOSIZIONE ATTI - EVENTUALE DOMICILIAZIONE - NOMINE	STUDIO E ANALISI DELLA CONTROVERSIA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE/PROMUOVERE IL GIUDIZIO - PREDISPOSIZIONE ATTI - EVENTUALE DOMICILIAZIONE - NOMINE								RICORSO DI PARTE/D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE	NON QUANTIFICABILE	POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	TUEL; C.P.C.; C.P.P.; OLTRE ALLE SINGOLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO RELATIVE ALL'OGGETTO DI CAUSA
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO	NOMINA LEGALE - DOMICILIATARIO	INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO/DOMICILIAZIONE		INCARICO DI PATROCINIO LEGALE MASCHERATO DA DOMICILIAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE INTERESSI PROPRI O DI TERZI MOLTEPLICITA' DI INCARICHI AL MEDESIMO LEGALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI ERRATA O IMPROPRIA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE LA NECESSITA' DI DEFINIRE L'ONORARIO PRESUNTO A MONTE DELL'INCARICO AL FINE DI UNA CORRETTA VALUTAZIONE ECONOMICA	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTE PRESUNTO IN SEDE DI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI PER LA SCELTA DEI DOMICILIATARI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE PER I DIPENDENTI					
AVVOCATURA/ U.O. PROCEDURE DI GARA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI LEGALI		RILASCIO PARERI A TUTTI I SETTORI INTERNI AL COMUNE	2 FASI: FASE DI ANALISI, FASE DI STESURA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DEI PARERI RICHIESTI VALUTAZIONE NON ADEGUATAMENTE APPROFONDATA DEL PARERE ALTERAZIONE DEL PARERE AL FINE DI ARRECARRE UN SVANTAGGIO O UNO SVANTAGGIO A UN DETERMINATO SOGGETTO O A CATEGORIE DI SOGGETTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPATTO GENERALE (IMMAGINE, DANNO, CONTENZIOSO)	ROTAZIONE EMANAZIONE DI DIRETTIVE PER LA GESTIONE IMPARZIALE DEI TEMPI E DELLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI INTERNI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	RICHIESTA PARERE	PARERE	MEDIAMENTE 7 GG	POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	TUEL OLTRE ALLE SINGOLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO RELATIVE ALL'OGGETTO DI PARERE
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONCILIAZIONE E TRANSAZIONI		STUDIO DELLA CONTROVERSIA - PROPOSTA DI ACCORDO -		PROPOSTA DI ACCORDO NON MOTIVATA DA UN INTERESSE DELL'ENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' INDIRIZZI GENERICI O INSUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPATTO GENERALE (IMMAGINE, DANNO, CONTENZIOSO)	PUNTUALE MOTIVAZIONE IN SEDE ISTRUTTORIA	RICHIESTA CONCILIAZIONE	CONCILIAZIONE = TRANSAZIONE		POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE	CCRL; CODICE DISCIPLINARE
AVVOCATURA/POLIZIA LOCALE	AVVOCATURA/POLIZIA LOCALE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO RICORSO AL GIUDICE DI PACE		VALUTAZIONE LEGALE NON ADEGUATAMENTE APPROFONDATA	CRITICITA' ORGANIZZATIVE USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE AL FINE DI AGEVOLARE IL RICORRENTE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICORSO	SENTENZA			CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESCLUSIONE -
AVVOCATURA/SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	AVVOCATURA/SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO DEDUZIONI, DOCUMENTI E MEMORIE - TRATTAZIONE CONTROVERSIA - SENTENZA		INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICORSO	SENTENZA			DECRETO LEGISLATIVO N. 546/1992
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	GIUDIZIO DI APPELLO		REDAZIONE APPELLI, DIFESE E DEPOSITO	VALUTAZIONE - EVENTUALE NOMINA LEGALE - DEPOSITO	INADEGUATA MOTIVAZIONE A RICORRERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' INDIRIZZI GENERICI O INSUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	ANALISI STATISTICHE E CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	SENTENZA/RICORSO	DEPOSITO APPELLO			D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - REGOLAMENTI COMUNALI
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RECUPERO CREDITI INSOLTI		RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI PER ENTRATE PATRIMONIALI		OMESSA PROCEDURA PER RECUPERO CREDITI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U. ORG. - U.O. - U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITÀ (DISCREZIONALITÀ - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITÀ) - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE (PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
			ACQUISIZIONE DI PERSONALE																
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG. RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	PIANO TRIENNALE FABBISOGNI	-	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE PREVISTA EX LEGE VOLTA A DEFINIRE LE ESIGENZE DI PERSONALE DELL'ENTE. IL PIANO È AGGIORNATO ANNUALMENTE E L'EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'ANNO È CONSENTITA SOLO A FRONTE DI SITUAZIONI NUOVE E NON PREVEDIBILI PREVIA MOTIVAZIONE	ANALISI FABBISOGNO - VERIFICA COERENZA DI BILANCIO - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE DEL PIANO - PUBBLICAZIONE EX LEGE (SICO - SISTEMA INFORMATIVO RAGIONERIA GENERALE)	ANALISI DEI FABBISOGNI INADEGUATA	RICHIESTE DIRIGENZIALI INFONDATE ERRORE VALUTAZIONE DELLE PRIORITÀ CARENZA DI INDICATORI E DATI DI QUALITÀ	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL NUMERO DI MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE IN CORSO D'ANNO	ANALISI E REVISIONE INDICATORI TRASPARENZA	d'ufficio	delibera di giunta	-	Tutti i Servizi e la Segreteria Generale	LINEE DI INDIRIZZO MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	-	PROCEDURA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE. LE PROGRESSIONI VERTICALI VENGONO EQUIPARATE AL CONCORSO PUBBLICO TRATTANDOSI DI DISCIPLINA TRANSITORIA PREVISTA DAL D. LGS. 75/2017 ART. 22 C. 4													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI			PROCEDURE DERIVANTI DA INTERESSI CONFLUENTI CON L'INTERESSE PUBBLICO	ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RAPPORTO DIRIGENTE/DIPENDENTE PORTA A VALUTARE IL RISCHIO CORRUBAZIONE A LIVELLO MEDIO	ANALISI REGOLAMENTI EVENTUALE REVISIONE DEI REGOLAMENTI TRASPARENZA DIRETTIVE E CIRCOLARI	piano assunzioni	contratto di lavoro	180 gg dalle prove scritte		D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni - Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Udine
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	INDIZIONE CONCORSO (LA FASE COMPRENDE LE ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BANDO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI)			INOSSERVIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELL'IMPARZIALITÀ OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	OMESSO CONTROLLO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA INADEGUATA O INSUFFICIENTE	MEDIO BASSO MEDIO	BASSO MEDIO MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELL'INTERESSE ESTERNO (CONCORSI/PROGRESSIONI VERTICALI)	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI PUBBLICAZIONE DI DIRETTIVE E CIRCOLARI (COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA)					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	INCARICHI E NOMINE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	NOMINA COMMISSIONE			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI UNO O PIÙ CANDIDATI DETERMINATI (ES. NOMINA MEMBRI DI COMMISSIONE NON ESPERTI DELLA MATERIA) NOMINA MEMBRI INCOMPATIBILI O PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI	OPACITÀ E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE OMESSO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO È VALUTATO ALTO CONSIDERATA LA RILEVANZA DELLA FASE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DIRETTIVE VOLTE A DEFINIRE CRITERI DI NOMINA DI MEMBRI ESPERTI (COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA) DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITÀ/ VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSE ROTAZIONE					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	AMMISSIONI/ESCLUSIONI			USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DI VALUTAZIONE AL FINE DI ESCLUDERE O AMMETTERE ALLA PROCEDURA UN DETERMINATO CANDIDATO	OPACITÀ E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO È VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE PUNTUALMENTE DISCIPLINATA DALLA LEX SPECIALE	TRASPARENZA					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PRESELEZIONE (FASE EVENTUALE DA PREVEDERE NELL'AMBITO DEL BANDO DI CONCORSO)			USO DISTORTO DELLA FASE PROCEDURALE AL FINE DI AGVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO CANDIDATO	OPACITÀ E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO È VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE NORMALMENTE DIGITALIZZATA	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PROVE SCRITTE/ORALI			ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO INADEGUATO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ DI VALUTAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO È VALUTATO ALTO TRATTANDOSI DELLA FASE A PIÙ ALTA DISCREZIONALITÀ	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	ART. 110 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D. LGS. 267/2000: VALUTAZIONE CONPARATIVA COMMISSIONE E DEFINIZIONE ROSA DI NOMI (FASE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO SEMPLIFICATA VOLTA A FORNIRE ALL'ORGANO POLITICO UNA ROSA DI SOGGETTI PROFESSIONALMENTE ADEGUATI PER UNA SCELTA FIDUCIARIA)			UTILIZZO FORMALE DELLA PROCEDURA AL FINE DI ELUDERE LE NORME E INDIVIDUARE UN SOLO DETERMINATO SOGGETTO (PRESELETO) INDIVIDUAZIONE FORZATA DEI REQUISITI AL FINE DI AGVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA POLITICA NELLA PROCEDURA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA DELL'ORGANO POLITICO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO	MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA TRASPARENZA					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	GRADUATORIA			VALUTAZIONI VOLTE A DEFINIRE UNA GRADUATORIA PER AGVOLARE/PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ DI VALUTAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO È VALUTATO ALTO STANTE LA POTENZIALE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO	MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA TRASPARENZA					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	ART. 110 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D. LGS. 267/2000: SCELTA DEL SINDACO (FASE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO SEMPLIFICATA VOLTA A FORNIRE ALL'ORGANO POLITICO UNA ROSA DI SOGGETTI PROFESSIONALMENTE ADEGUATI PER UNA SCELTA FIDUCIARIA)			UTILIZZO FORMALE DELLA PROCEDURA AL FINE DI ELUDERE LE NORME E INDIVIDUARE UN DETERMINATO SOGGETTO (PRESELETO) INDIVIDUAZIONE FORZATA DEI REQUISITI AL FINE DI AGVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA POLITICA NELLA PROCEDURA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È VALUTATO BASSO IN QUANTO LA SCELTA CONSEGUE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	VERBALIZZAZIONE TRASPARENZA					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	VERIFICHE E CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONI			MANCATA VERIFICA/CONTROLLO	ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO STANTE LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'OMESSO CONTROLLO	ATTESTAZIONE IN SEDE DI PROVVEDIMENTO TRASPARENZA					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE/ASSEGNAZIONE PROGRESSIONE			RITARDO VOLONTARIO NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO IL CUI RITARDO DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTALE DANNEGGIA IL SOGGETTO VINCITORE	DEFINIZIONE TEMPI (DIRETTIVE / CIRCOLARI)					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	CONTRATTO DI LAVORO														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	ASSUNZIONE TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO		ACQUISIZIONE PERSONALE CON QUALIFICHE CATEGORIE O PROFILI PROFESSIONALI CHE RICHIEDONO POSSESSO DI TITOLI NON SUPERIORE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E/O UNA SPECIFICA PROFESSIONALITÀ	RICHIESTA AVVIO PROCEDURA/CONVOCAZIONE CANDIDATI IN GRADUATORIA/ NOMINA COMMISSIONE /SELEZIONE/ASSUNZIONE VINCITORE	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI ASSUNZIONE ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DIRIGENZIALE INGERENZA ORGANI POLITICI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI PROCEDURA DI SCELTA SVOLTA DA ENTI TERZI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	piano assunzioni	contratto di lavoro			D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni - Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Udine
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	MOBILITÀ ESTERNA IN ENTRATA NEL COMPARTO		MOBILITÀ DI PERSONALE TRA ENTI DEL COMPARTO UNICO	PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA/ PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ/ AMMISSIONI-ESCLUSIONI /NOMINA COMMISSIONE/GRADUATORIA/ INDIVIDUAZIONE CANDIDATO (IDONEO)/ASSUNZIONE	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI ASSUNZIONE NON NECESSARIA	INADEGUATA GESTIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO NELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È VALUTATO BASSO IN QUANTO SI RITENE IMPROBabile L'AVVERSI DEL RISCHIO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	piano assunzioni	contratto di lavoro			L.R. 24/2009 + D.lgs. 165/2001
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	COMANDO/DISTACCO IN ENTRATA		RICHIESTA DI COMANDO IN ENTRATA ALL'ENTE DOVE IL DIPENDENTE LAVORA	RICHIESTA COMUNE DI UDINE/RISPOSTA ENTE ESTERNO	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI	INADEGUATA GESTIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI RITENE IMPROBabile L'AVVERSI DEL RISCHIO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA COERENZA CON PIANO DEI FABBISOGNI	piano assunzioni	comando			
			GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE																
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG. RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PIANO OPERATIVO LAVORO AGILE	-	IL P.O.L. È PREVISTO EX LEGE QUALE ATTO FACOLTATIVO	ANALISI ORGANIZZATIVA - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO AL FINE DI ELUDERE LA NORMATIVA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO VIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE DEI DATI TRASPARENZA	analisi organizzativa	POLA	Tempistiche del PEG	tutti i servizi	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE		IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE È PREVISTO EX LEGE. TRATTASI DI PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AGLI ASPETTI DI GENERE E ALLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO LE PARI OPPORTUNITÀ													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	ELABORAZIONE PIANO			ERRATA VALUTAZIONE/INTERPRETAZIONE DEI DATI MANCATO COORDINAMENTO CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI MANCATO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELL'INDETERMINAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL MANCATO RISPETTO ALL'OBBLIGO DI LEGGE	INFORMATIZZAZIONE DEI DATI TRASPARENZA					
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA		VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - TRASMISSIONE AL PERSONALE - PUBBLICAZIONE IN AT	INDIVIDUAZIONE TITOLARE FRA FUNZIONARI CAT. D/DETERMINA CONFERIMENTO												

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U. ORG. - U.O. - U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PROCESSO	FASE PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA			OMESSA VERIFICA DELLE PROFESSIONALITÀ MANCATO RISPETTO TOTALE O PARZIALE DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	INGERENZA POLITICA DISCIPLINA REGOLAMENTARE GENERICA E/O INSUFFICIENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	VERIFICA REGOLAMENTO E DEFINIZIONE CRITERI DI SCELTA TRASPARENZA ROTAZIONE	organigramma	conferimento incarico	-	-	CCRL/Regolamento posizioni organizzative	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	COMITATO RISTRETTO U. ORG. RISORSE UMANE INTERESSATO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PESATURA DELLA POSIZIONE PER INDENNITÀ	LA PESATURA DELLA POSIZIONE AVVIENE AD OPERA DI UN COMITATO RISTRETTO DI DIRIGENTI SULLA BASE DI CRITERI DEFINITI NEL REGOLAMENTO COMUNALE		PRECOSTITUZIONE CONDIZIONI VOLTE AD AUMENTARE/DIMINUIRE INGUSTIFICATAMENTE LA PESATURA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE IL CANDIDATO ALLA PO IMPLEMENTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CON RISORSE QUALIFICATE PENALIZZANDO ALTRE STRUTTURE ORGANIZZATIVE/PO	DISCIPLINA GENERICA E/O INSUFFICIENTE UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	L'ALTA DISCREZIONALITÀ NEL VALUTARE LE NECESSITÀ DI RISORSE IN SEDE DI COSTITUZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA FA RITENERE ALTAMENTE PROBABILE UNA VALUTAZIONE ANOMALA NEL DEFINIRE NUMERO E QUALIFICHE DEL PERSONALE DA ASSEGNARE						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INCARICO/RINNOVO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - VERIFICA ROTAZIONE - COMUNICAZIONE UFFICIO DEL PERSONALE - PUBBLICAZIONE AT			UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ DISCIPLINA REGOLAMENTARE GENERICA E/O INSUFFICIENTE INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ROTAZIONE ANALISI REGOLAMENTO DEFINIZIONE CRITERI DI SELEZIONE ANALISI CLIMA AMBIENTALE						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	DIRIGENTI/PO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	ATTUAZIONE, SU ISTANZA DEL LAVORATORE, DI DIRITTO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - ISTITUTI DEFINITI DALLA LEGGE - ISTANZA ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - ATTUAZIONE DIRITTO													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI			VALUTAZIONE NEGATIVA NON GIUSTIFICATA DA UNA REALE CRITICITÀ ORGANIZZATIVA	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	BASSO	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO TRASPARENZA	istanza	autorizzazione (dirigente struttura)	-	Tutti i dirigenti/PO	CCNL/CCRL, Legge + atto di gestione organizzativa	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	VERIFICHE E CONTROLLI (CONTROLLO VERIDICITÀ DICHIARAZIONI E PRESA D'ATTO)			OMESSO CONTROLLO AUTORIZZAZIONI NON DOLTE (RILASCIO BENEFICIO IN CARENZA/ASSENZA DEI REQUISITI)	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	MOBILITÀ INTERNA	MOBILITÀ INTERNA	TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLO STESSO SERVIZIO O IN SERVIZI DIVERSI	BANDO MOBILITÀ INTERNA - COLLOQUIO - ORDINE DI SERVIZIO (SEGRETARIO GENERALE O DIRIGENTE)													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	MOBILITÀ INTERNA	MOBILITÀ INTERNA			TRASFERIMENTO NON MOTIVATO E NON RICHESTO	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	richiesta/rilevazione esigenze del servizio	decreto trasferimento del Segretario Generale	-	Servizi di entrata e di uscita del dipendente, Segreteria Generale	CCDI 08/02/2007, Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi Regolamento mobilità interna	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	MOBILITÀ INTERNA	ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO (COLLOQUIO PRELIMINARE E ORDINE DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE)			MANCATA PUBBLICAZIONE DI BANDO	OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	MOBILITÀ INTERNA	ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO SENZA PARTECIPAZIONE A BANDO (ORDINE DI SERVIZIO MOTIVATO DEL SEGRETARIO GENERALE)			ASSEGNAZIONE AL FUORI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ASSEGNAZIONE NON GIUSTIFICATA / OMESSA MOTIVAZIONE	OPACITÀ E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					ORDINE DI SERVIZIO	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	MOBILITÀ INTERNA	ASSEGNAZIONE A UFFICIO DIVERSO NELL'AMBITO DEL MEDESIMO SERVIZIO (ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA)			ASSEGNAZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA	OPACITÀ E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	AUTORIZZAZIONE/ PRESA D'ATTO (LADDOVE LA LEGGE RICHIEDE LA SOLA COMUNICAZIONE DELL'INCARICO DA PARTE DEL DIPENDENTE) - PREVIA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O REGOLAMENTARI	VERIFICA INCOMPATIBILITÀ TRA RAPPORTO DI LAVORO E SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRALAVORATIVI; ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO - COMUNICAZIONE PERLA													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	INCARICHI EXTRALAVORATIVI			DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	OPACITÀ E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta del dipendente e/o del conferente	Autorizzazione o diniego autorizzazione	30 gg		D.Lgs 165/2001 e ss.mm. il, Regolamento interno	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	NULLA OSTA DIRIGENZIALE (IL NULLA OSTA È RICHIESTO NEI SOLI CASI DI AUTORIZZAZIONE)			MANCATO RILASCIO DI NULLA OSTA IN ASSENZA DI EFFETTIVE GIUSTIFICAZIONI/RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	AUTORIZZAZIONE (LA FASE COMPRENDE L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVISTI EX LEGE - COMUNICAZIONE MINISTERO TRAMITE APPLICAZIONE PERLA)			OMESSA AUTORIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Acquisizione autorizzazione	Registrazione incarico in Perla Pa	ex lege		D.Lgs 165/2001 e ss.mm. il, Regolamento interno	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	TRATTAMENTO ECONOMICO	TRATTAMENTO ECONOMICO	ATTIVITÀ PROPRIETARIA ALLA LIQUIDAZIONE DELLO STIPENDIO, COMPRESSE LE VOCI VARIABILI DI RETRIBUZIONE (STRADORDINARIO, MANEGGIO VALORI, PERCORRENZE CHILOMETRICHE, SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, ECC.); E DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	LIQUIDAZIONE MENSILE STIPENDI E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AI VARI ENTI	INTERPRETAZIONE PARZIALE E NON INDIPENDENTE DEGLI ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL FINE DI FAVORIRE ALCUNE CATEGORIE DEL PERSONALE ERRATA INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE SCARSA MANUTENZIONE /MANCATO AGGIORNAMENTO SVI SUI DATI DEL PERSONALE DIPENDENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	contratto di lavoro/ richieste di liquidazione per voci accessorie	cedolino	30 gg	Altri Servizi richiedenti (vedi input)	C.C.R.L. E Accordi decentrati.	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARE PER CONDOTTE DEL DIPENDENTE POSTE IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	A) SEGNALAZIONE/RILEVAZIONE CONDOTTA; B) ISTRUTTORIA; C) CONTESTAZIONE D'ADDEBITO; D) CONTRADDITTORIO A DIFESA; E) IRROGAZIONE SANZIONE O ARCHIVIAZIONE; - SEGNALAZIONE AL DIRIGENTE DEL PERSONALE - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA: UFFICIO DEL PERSONALE - TRASMISSIONE UFFICIO REGIONALE SE SANZIONE SUPERIORE AL RICHIAMO VERBALE - CONTESTAZIONE DI ADEBITO DA PARTE DELLA REGIONE - PROCEDIMENTO IN CONTRADDITTORIO IRROGAZIONE SANZIONE (DECRETO DELLA REGIONE)													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE			OMESSA AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OMESSA TRASMISSIONE A UFFICIO REGIONALE	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	segnalazione dirigenti	trasmissione documentazione a ufficio unico regionale/provvedimento	60/120 giorni	Dirigenti	Codice di comportamento generale e specifico CCRL TUP1	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE			OMESSA SEGNALAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	ISTRUTTORIA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	CONTRADDITTORIO			OMESSO CONTRADDITTORIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	IRROGAZIONE SANZIONE /ARCHIVIAZIONE			ARCHIVIAZIONE NON DOVUTA/SANZIONI NON DOVUTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE AVVIENE ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA	INSERIMENTI IN PROCEDURA DELLE TIMBRATURE MANUALI, VERIFICA QUADRETTURE, PREDISPOSIZIONE CARTELLINO	ALTERATO INSERIMENTO /OMMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONI MANCATA TUTELA DI DATI PERSONALI	CARENZA DI DIRETTIVE - AGLI OPERATORI CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	timbrature, certificati, permessi	cartellino mensile	-	Tutti i servizi	CCNL/CCRL/LEGGE	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U. ORG. - U.O. - U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITÀ (DISCREZIONALITÀ - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITÀ - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERINI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	PIGNORAMENTI		RECUPERO SOMME SU STIPENDI E RELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL TERZO CREDITORE LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSÌ SINTETIZZARSI: VERIFICA IMPORTO DELLA TRATTENUTA SULLA BASE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO - PREDISPOSIZIONE DETERMINATA TRATTENUTA IMPORTO IN CEDOLINO MENSILE - ESTINZIONE PIGNORAMENTO		OMMISSIONE/RITARDO NELLA TRATTENUTA	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTATI DI ATTO DOVUTO NON SOTTOPOSTO AD ALCUN POTERE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Ordine del Tribunale	Terzi Creditori (comunicazione di inizio e fine)		Avvocatura	DPR N. 180/1990 - L. 311/2005 e 80/2005	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE (per la liquidazione)	INCARICHI E NOMINE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	INCENTIVI AL PERSONALE		PROCEDURA VOLTA A QUANTIFICARE E LIQUIDARE GLI INCENTIVI PREVISTI DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER ALCUNE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE. LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSÌ RIASSUMERSI: ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ AL DIPENDENTE - COMUNICAZIONE AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ PER PAGAMENTO INCENTIVO - ELABORAZIONE IMPORTI - LIQUIDAZIONE		ASSEGNAZIONE INDENNITÀ A DETERMINATI SOGGETTI ESCLUDENDO ALTRI QUANTIFICAZIONE IRREGOLARE	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO ERRATA ATTUAZIONE DI NORME E REGOLAMENTI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE DIPENDENTI	assegnazione attività incentivante e sua rendicontazione	determina di liquidazione dell'incentivo		il dirigente del servizio competente per attribuzione assegnazione attività e rendicontazione	L.R. 14/2002 art. 11; D.Lgs. 50/2016 art. 113; D.Lgs. 446/1997; R.D. 15/78/1933	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	INCARICHI E NOMINE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	INCENTIVI AL PERSONALE	INCENTIVI AL PERSONALE			ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ NON NECESSARIE	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	ANALISI REGOLAMENTI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	INCARICHI E NOMINE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	INCENTIVI AL PERSONALE	ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ			OMESSA VERIFICA	CARENZA DI DIRETTIVE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	INCENTIVI AL PERSONALE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO			LIQUIDAZIONE DI IMPORTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO È VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	CLUG		PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CLUG	APPROVAZIONE BANDO/VERIFICA CANDIDATURE/APPROVAZIONE	OMESSA O RITARDATA PROCEDURA AL FINE DI RITARDARE LA COSTITUZIONE DEL CLUG	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		determinazione dirigenziale				
			FORMAZIONE																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITÀ	FORMAZIONE	PIANO DELLA FORMAZIONE		ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE PREVISTA EX LEGE CHE SI ESPlica NELLE SEGUENTI FASI: ANALISI FABBISOGNI - VERIFICA COERENZA DI BILANCIO - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE PIANO - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA		ANALISI FABBISOGNI ERRATA PROPOSTA NON COERENTE CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUAZIONE CORSI AL SOLO FINE DI GIUSTIFICARE INCARICHI DI FORMAZIONE	CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO DERIVA DALL'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI COORDINAMENTO DEL PIANO CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TRASPARENZA	esigenze dei servizi	Piano triennale della Formazione		Tutti i servizi per quanto riguarda la rilevazione dei bisogni		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITÀ	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI		IL PROCEDIMENTO È RELATIVO A TUTTI I TIPI DI CORSO: CORSI E PERCORSI DI AGGIORNAMENTO, CORSI E PERCORSI DI FORMAZIONE, FORMAZIONE MANAGERIALE (TUTTI MAX 40 ORE), CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.	IL PROCESSO PUÒ COSÌ SINTETIZZARSI: RICHIESTA DIPENDENTE/PROPOSTA DIRIGENTE - VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	MANCATA INFORMAZIONE SUI CORSI	CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA/CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	BASSO	BASSO	BASSO	È STATO ATTUATO UN SISTEMA E-LEARNING UTILIZZABILE DA TUTTI I DIPENDENTI	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	istanza/ d'ufficio per il personale rilevato	Erogazione/gestione del corso		Ufficio Trattamento Economico per rimborso eventuali spese di trasferta per la partecipazione al corso.	Atto organizzativo interno - allegato alla determinazione Dirigenziale n. 00019 del 21 gennaio 2010	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITÀ	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE			AUTORIZZAZIONE/DINEGGI VOLTA A AGEVOLARE/PENALIZZARE UN DIPENDENTE	CARENZA DI CONTROLLI CARENZA DI MOTIVAZIONE	ALTO	ALTO	ALTO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	EMANAZIONE DI CIRCOLARI/DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI CURRICULARI		RICHIESTA TIROCINIO/VERIFICA CON STRUTTURA COMUNALE INTERESSATA/STIPULA CONVENZIONE/SOTTOSCRIZIONE PROGETTO FORMATIVO/INSERIMENTO IN STRUTTURA ORGANIZZATIVA		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE						richiesta attivazione	Convenzione/ progetto formativo			art. 18 L. 196/1997, DM 142/1998, DPR 88/2010	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI EXTRACURRICULARI A PAGAMENTO		VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI COMUNALI/DECISIONE DELLA GIUNTA (PIANO DEI TIROCINI)/STIPULA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ/INDIVIDUAZIONE TIROCINANTI EFFETTUATA CON PROCEDURA GESTITA DAL SOGGETTO PROMOTORE/SOTTOSCRIZIONE PROGETTO FORMATIVO/INSERIMENTO TIROCINANTE IN STRUTTURA		TIROCINI NON GIUSTIFICATI	CARENZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	L'ATTIVITÀ SI BASA SU UN RECIPROCO INTERESSE COMUNE/UNIVERSITÀ O SOGGETTO TIROCINANTE.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	richiesta attivazione	Convenzione/progetto formativo e delibera di G.C.			art. 18 L. 196/1997, LR 18/2005, Regolamento Regionale (Decreto Pres. Reg. 0166/Pres. Del 11/9/2013)	
			MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME		TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO: ISTANZA/ PARERE OBBLIGATORIO PREVIA VERIFICA PRESUPPOSTI - PREDISPOSIZIONE ATTI - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO. IL PROCESSO VIENE ESPLOSO NELLE FASI RITENUTE PIÙ SIGNIFICATIVE AI FINI DELL'ANALISI DEL RISCHIO													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME			AUTORIZZAZIONE/DINEGGIO IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL CORRETTO UTILIZZO DEL POTERE DISCREZIONALE DIRIGENZIALE PRESUPPONE CHE IL DINEGGIO SIA BASATO SU UNA MOTIVAZIONE SOSTANZIALE E NON FORMALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA DIRETTIVE E CIRCOLARI VOLTE A RENDERE SOSTANZIALE E NON FORMALE LA MOTIVAZIONE DI DINEGGIO	istanza	sottoscrizione contratto di lavoro			CCDI	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART-TIME	PARERE DIRIGENTE E ISTRUTTORIA			PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	PROVVEDIMENTO FINALE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE											
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	MOBILITÀ ESTERNA IN USCITA		TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE IN SEGUITO AD AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE A PARTECIPARE AL BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	MOBILITÀ ESTERNA IN USCITA	PARERE DIRIGENZIALE			PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta	autorizzazione/dineggio			D.Lgs 165/2001 - L.R. 24/2009, L.R. 29/2012	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	MOBILITÀ ESTERNA IN USCITA	AUTORIZZAZIONE/DINEGGIO			DINEGGIO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È VALUTATO BASSO IN QUANTO L'AZIONE DI MALADMINISTRATION NON INCIDE SULL'INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta dell'Ente di destinazione	Determina collocazione in comando/distacco			CCRL, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi art. 24, T.U. 3/1997, D.Lgs 165/2001 art. 30	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	COMANDO/DISTACCO IN USCITA		TEMPORANEA ASSEGNAZIONE DI UNA SEDE DI SERVIZIO DIVERSA DA QUELLA ABITUALE (CHE DIVENTA UNA TEMPORANEA SEDE ORDINARIA DI SERVIZI) PRESSO UN ALTRO ENTE	ISTRUTTORIA/ACQUISIZIONE PARERI/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI ACCOGLIMENTO DINEGGIO/COMUNICAZIONE A ENTE E DIPENDENTE	DINEGGIO/AUTORIZZAZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI	CARENZA DI ANALISI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È VALUTATO BASSO IN QUANTO L'AZIONE DI MALADMINISTRATION NON INCIDE SULL'INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta dell'Ente di destinazione	Determina collocazione in comando/distacco			CCRL, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi art. 24, T.U. 3/1997, D.Lgs 165/2001 art. 30	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U. ORG. - U.O. - U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITÀ (DISCREZIONALITÀ - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITÀ - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	RISOLUZIONE CONTRATTO		LA RISOLUZIONE PUÒ INTERVENIRE PER LIMITI DI ETÀ OVVERO PER INDEONEITÀ/INABILITÀ. LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSÌ SINTETIZZARSI: ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO/COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE E AGLI UFFICI ED ENTI INTERESSATI/DEFINIZIONE PRATICA QUIESCENZA E INOLTRO INPS IPS		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE						istanza di parte/d'ufficio	Trasmissione fascicolo all'Inps	4 mesi		- art.24 del D.L.201/2011 (Riforma Fornero) - art.2 c.12 L.335/1995 - art.13 L.274/1991
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MODIFICA/RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA		IL PROCESSO PUÒ SINTETIZZARSI NELLE FASI: ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO E COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO - DEFINIZIONE PRATICA PER TRATTAMENTO PENSIONISTICO E IPS DA INOLTRE ALL'INPS. IN CASO DI DECESSO IL PROCEDIMENTO INTERVIENE D'UFFICIO O SU RICHIESTA DELL'ERDE -		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE						istanza di parte/d'ufficio	Trasmissione pratica all'Inps	4 mesi/30 giorni		art.24 del D.L.201/2011 (Riforma Fornero) art.18 L.274/1991
			PROGRESSIONI ECONOMICHE																
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PROGRESSIONI ECONOMICHE	PROGRESSIONI ORIZZONTALI		ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI IN APPLICAZIONE DEI CRITERI APPROVATI CON ACCORDO DECENTRATO, DEFINITI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RECEPITI NEL REGOLAMENTO DI ATTRIBUZIONE DELL'PROGRESSIONI	AVVISO SELEZIONE /ANALISI ISTANZE /GRADUATORIA	INDIVIDUAZIONE ERRATA DEI CRITERI	OMESSO CONTROLLO CONTROLLI SUPERFICIALI O ERRATI	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Accordo decentrato per la destinazione di risorse del fondo per la contrattazione integrativa per l'attribuzione di nuove progressioni	Determina approvazione graduatoria ed inquadramento nella nuova posizione economica		Unità Operativa Gestione rapporti di Lavoro	CCRL e CCDI vigenti nel tempo
			RELAZIONI SINDACALI																
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PARTECIPAZIONE STAKEHOLDER	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI		LE RELAZIONI SINDACALI SONO DEFINITE DAL CONTRATTO COLLETTIVO E DAL TU PUBBLICO IMPIEGO													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PARTECIPAZIONE STAKEHOLDER	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	INFORMATIVA PREVENTIVA (È DATA QUANDO SI ATTIVA LA CONTRATTAZIONE O IL CONFRONTO SINDACALE)		CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	ITARDO NELL'INFORMATIVA O RITARDO NEI CONFRONTI DI UNA O PIU' SIGLE SINDACALI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	contratto collettivo regionale di comparto	informativa	rsu-org sindacali firmatarie del ccrl		ccrl
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PARTECIPAZIONE STAKEHOLDER	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	CONFRONTO (CONTRADDITTORIO CON I SINDACATI RICHIESTA DAI SINDACATI ENTRO 5 GG DALL'INFORMATIVA)		CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	OMESSA CONVOCAZIONE O VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	attivazione ente/sindacati	decisione dell'amministrazione	entro 20 giorni dalla riunione del confronto		ccrl
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PARTECIPAZIONE STAKEHOLDER	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	CONTRATTAZIONE (PROCEDIMENTO SU MATERIE DIVERSE DALLE PRECEDENTI - ESPRESSAMENTE DELEGATE DALLA CONTRATTAZIONE DI PRIMO LIVELLO)		CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	OMESSA CONVOCAZIONE O VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	linee guida di giunta alla delegazione trattante di parte pubblica	contratto collettivo decentrato integrativo		delegazione trattante di parte pubblica, giunta comunale	CCRL e TU pubblico impiego, d.lgs 150/2009 s. m.l.
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI	VERBALIZZAZIONI INCONTRI (VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI CON SINDACATI/RSU)			ALTERAZIONE DEL VERBALE CON OMISSIONI O INSERIMENTO INFORMAZIONI E DATI NON CONFORMI (ERRORE O REFUSO PER FAVORIRE DETERMINATI INTERESSI O PENALIZZARE DETERMINATE CATEGORIE)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
			RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI																
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI		APPLICAZIONE CONTENUTI ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PREVALUTAZIONE IMPORTI													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITÀ	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	RIPARTO DELLE SOMME DESTINATE ALLA PERFORMANCE			MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI ERRATO RIPARTO	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA A SOGGETTO NON COMPETENTE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	TRASPARENZA	Accordo decentrato per la destinazione di risorse del fondo per la contrattazione integrativa	Determina liquidazione		Unità Operativa Programmazione, organizzazione e relazioni sindacali	Organismo Indipendente di Valutazione, U.Org. controllo di gestione, controlli interni e anticorruzione
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	LIQUIDAZIONE			NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI											
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	LPU		RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI LAVORO	PRESENTAZIONE PROGETTI E RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE / INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DA PARTE DEL CPI - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI ATTRAVERSO PROCEDURE PUBBLICHE /PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE RENDICONTO PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	ERRATA ANALISI DEI FABBISOGNI - PROGETTI NON NECESSARI PER L'ENTE PRESENTATI AL SOLO FINE DI AGEVOLARE UNA O PIU' PERSONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Bando regionale, esigenze amministrazione	contratto di lavoro ai destinatari	scadenze stabilite nei regolamenti		Regolamenti regionali sulla base delle risorse finanziarie disponibili
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI	SOSTEGNO LAVORATIVO - CANTIERI LAVORO REGIONE FVG		RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI LAVORO	PRESENTAZIONE PROGETTI E RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE / INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DA PARTE DEL CPI - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI ATTRAVERSO PROCEDURE PUBBLICHE /PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE RENDICONTO PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	ERRATA ANALISI DEI FABBISOGNI PROGETTI NON NECESSARI PER L'ENTE PRESENTATI AL SOLO FINE DI AGEVOLARE UNA O PIU' PERSONE OMESSA PRESENTAZIONE DOMANDA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE DEI DATI	Bando regionale, esigenze amministrazione	contratto di lavoro ai destinatari	scadenze stabilite nei regolamenti		Regolamenti regionali approvati periodicamente sulla base delle risorse finanziarie disponibili

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'/ U.ORG.MANUTENZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	MANUTENZIONI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA. LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA A SEGUITO DI UNA RELAZIONE DI PRIORITA' CHE VIENE VALUTATA E CONDIVISA TRA ORGANO AMMINISTRATIVO E ORGANO POLITICO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E LIVELLO DI PRIORITA'	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUGLI ASPETTI DI BILANCIO	SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA O SOPRALLUOGO	PIANO TRIENNALE OO.PP E PIANO ANNUALE	31/12 (APPROVAZIONE BILANCIO)	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'/ U.ORG.MANUTENZIONI	CONTRATTI PUBBLICI			OPERA PUBBLICA	VEDI PROCESSO OPERA PUBBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE		SULLA BASE DELLA NORMATIVA (OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO) O DELLE SCELTE POLITICHE VIENE PROPOSTO IL PIANO DEL TRAFFICO/PIANO DELLA MOBILITA'													
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	PIANIFICAZIONE			PIANI NON ADEGUATI O CARENTI	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI O MANCATA ANALISI DEI DATI PER IL PRESIDIO DELLE EFFETTIVE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO		SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE ANALISI DEI DATI E TRASPARENZA	NORMA DI LEGGE/ ORGANO POLITICO	ADOZIONE GIUNTA COMUNALE	-	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA /POLIZIA LOCALE	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	OSSERVAZIONI E PROPOSTE	-	DEPOSITO DEL PIANO AL FINE DI PORTARLO A CONOSCENZA DEGLI STAKEHOLDER / ACQUISIZIONI OSSERVAZIONI E PROPOSTE/ VALUTAZIONE OSSERVAZIONI /ACCOGLIMENTO/RIGETTO OSSERVAZIONI								ADOZIONE GIUNTA COMUNALE	ACCOGLIMENTO/RIGETTO	OSSERVAZIONI ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO	-	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANO DEL TRAFFICO/PIANI DI SETTORE	APPROVAZIONE	-	INVIO AL CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO CON LE OSSERVAZIONI Pervenute e le CONTRODEDUZIONI								ACCOGLIMENTO RIGETTO	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	-	SEGRETERIA GENERALE	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'		PIANO DEL TRAFFICO DI LIVELLO SOVRACOMUNALE ESTESO ALLE VALUTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO CON PROPOSTE TERRITORIALI DI MOBILITA' GENERALE PER IL COORDINAMENTO CON I COMUNI CONTERMINI													
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	PIANIFICAZIONE										RICHIESTA DI UNO O PIU' COMUNI/ PREVISIONE FINANZIAMENTO REGIONALE	ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE			
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	OSSERVAZIONI E PROPOSTE										PROPOSTA	ACCOGLIMENTO/RIGETTO			
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG.MOBILITA'	GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANO DELLA MOBILITA'	APPROVAZIONE										ACCOGLIEMTNO RIGETTO	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE			
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO		LA PROCEDURA INIZIA CON IL DEPOSITO DEL PROGETTO PRELIMINARE/STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, SEGUE COMUNICAZIONE A TUTTI GLI INTESATARI CATASTALI MEDIANTE AVVISO DI "AVVIO DEL PROCEDIMENTO"; ENTRO 30 GIORNI GLI INTERESSATI POSSONO PROPORRE OSSERVAZIONI CHE VENGONO ACCOLTE/RIGETTATE CON ATTO MOTIVATO. TALE ATTO VIENE RECEPITO NEL PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'	1) DEPOSITO PROGETTO DEFINITIVO - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO - OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETERMINAZIONE INDENNITA' E ACQUISIZIONE AREE												

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO				OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI UNO O PIU' SOGGETTI		BASSO	BASSISSIMO	BASSO		GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO CHECK LIST DEGLI ADEMPIMENTI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	DEPOSITO PROGETTO	DETERMINAZIONE INDENNITA'			TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI			MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO E NON DISCREZIONALE	GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO CHECK LIST DEGLI ADEMPIMENTI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	RECEPIMENTO/RIGETTO OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE PROGETTO			MOTIVAZIONE SUL MANCATO RECEPIMENTO INSUFFICIENTE		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	DEPOSITO PROGETTO OPERA PUBBLICA (NOTIFICA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA')			MANCATA NOTIFICA		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' NON DISCREZIONALE E PUNTUALMENTE DISCIPLINATA	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST					TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE PU			MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO E NON DISCREZIONALE	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST					TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO (L'AUTORITA' ESPROPRIANTE ACCERTA IL VALORE DELL'AREA E DETERMINA IN VIA PROVVISORIA L'INDENNITA' DI ESPROPRIO. LA STESSA VIENE NOTIFICATA AGLI INTERESSATI)			QUANTIFICAZIONE INDENNITA' IMPROPRIA O NON GIUSTIFICATA		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA			TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	OPERA PUBBLICA	ACQUISIZIONE AREE - DECRETO DI ESPROPRIO/ CESSIONE VOLONTARIA (art. 20 e seguenti)		ACQUISIZIONE AREE ATTRAVERSO CESSIONE BONARIA O DECRETO DI ESPROPRIO - PUBBLICAZIONI DI LEGGE E ADEMPIMENTI FISCALI		OMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO		BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCETTATE E DEPOSITO INDENNITA' NON ACCETTATE	DECRETO DI ESPROPRIO/CONTRATTO	240 gg	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITA'		IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA LA COMMISSIONE PROVINCIALE O UNA TERNA DI TECNICI DETERMINA L'INDENNITA' DEFINITIVA.	A) ACCETTAZIONE B) MANCATA ACCETTAZIONE /SILENZIO DEL SOGGETTO - DEPOSITO INDENNITA' IN RAGIONERIA GENERALE TRIESTE	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)							
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITA'	DETERMINAZIONE DEFINITIVA INDENNITA' DI ESPROPRIO			(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)			DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA		TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SVINCOLO INDENNITA' DEFINITIVA		GLI INTERESSATI CHIEDONO IL NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELL'INDENNITA' DEPOSITATA PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE. IL COMUNE VERIFICA CHE NULLA OSTI ALLO SVINCOLO E RILASCIATA AUTORIZZAZIONE	1) RICHIESTA DI SVINCOLO INDENNITA' DI ESPROPRIO 2) VERIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO PER EMISSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE INDENNITA'	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	ISTANZA DITTA ESPROPRIATA	AUTORIZZAZIONE		SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D. P.R. 327/2001 e s.m.i.
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	OPERA PUBBLICA	OCCUPAZIONE D'URGENZA (art. 22bis)		LA PROCEDURA SI ATTIVA ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI NECESSITA' E DI URGENZA	1) DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA CON DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PROVVISORIE E SUA NOTIFICA ALLE DITTE PROPRIETARIE INTERESSATE 2) ESECUZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA (IMMISSIONE IN POSSESSO)	OMESSA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA CARENZA DI PRESUPPOSTI		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	1) RUP opera pubblica (attestazione d'urgenza avvio dei lavori) 2) Ditte proprietarie interessate	1) Decreto di occupazione 2) Autorizzazione indennita'	45gg	SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2 SERVIZIO INFRASTRUTTURE 3 SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	Testo Unico sulle espropriazioni D.P.R. 327/2001 e s.m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLI STRADALI		AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DI SCAVI E DI OCCUPAZIONI DELLE SEDI STRADALI PER LA POSA DI RETI INFRASTRUTTURALI (ACQUEDOTTO, GAS, FOGNATURE ECC.), PER LA COSTRUZIONE DEGLI SCIVOLI SUI MARCIAPIEDI PER L'APERTURA DEI PASSI CARRAI E PER LA COSTRUZIONE DI FINESTRE A RASO (BOCCE DI LUPO) O DI ALTRI MANUFATTI CHE OCCUPANO IL SOTTOSUOLO STRADALE. CHIUNQUE INTENDE INTRAPRENDERE QUESTI LAVORI DEVE PREVENTIVAMENTE OTTENERE APOSTITA AUTORIZZAZIONE...	Istanza/ISTRUTTORIA/ DINIEGO O autorizzazione	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO NON GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO		BASSO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	Autorizzazione	30 GG	Polizia Locale (per EVENTUALI ORDINANZE CHIUSURA STRADE) - SERVIZIO ENTRATE PER CUP (EX COSAP)	Codice della Strada, Regolamento comunale edilizio, Codice civile, Regolamento comunale dei contratti, Regolamento COSAP		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLI STRADALI	COMUNICAZIONE PAGAMENTO CANONE (CUP)	PROCESSO INFORMATIZZATO CHE COMUNICA DIRETTAMENTE AL SERVIZIO ENTRATE LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE CON PAGAMENTO CANONE				BASSO	BASSO	BASSO							SERVIZIO VIABILITA'		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MOBILITA'/ U.O. TECNICA DEL TRAFFICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE SPECCHI PARABOLICI, DISSUASORI DELLA SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA		LA RICHIESTA DEL CITTADINO DI INSTALLARE SPECCHI PER USCITA PASSO CARRAIO E' SUBORDINATA AL RILASCIO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE	ISTANZA/SOPRALLUOGO/ ISTRUTTORIA/ EVENTUALE PARERE POLIZIA LOCALE	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO NON GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO		BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istanza	Autorizzazione	30 GG	POLIZIA LOCALE	Codice della Strada, Regolamento COSAP		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MOBILITA'/ U.O. TECNICA DEL TRAFFICO	GOVERNO DEL TERRITORIO		ORDINANZE DEFINITIVE VIABILITA' STRADALE		PROVVEDIMENTO VOLTO A MODIFICARE LA VIABILITA'	ISTANZA DI PARTE/ ISTRUTTORIA/ PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE POLIZIA LOCALE/ORDINANZA O RIGETTO DELLA RICHIESTA. SE D'UFFICIO, VALUTAZIONI SEGNALAZIONI CRITICITA'/ PARERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE POLIZIA LOCALE/ ORDINANZA	MANCATA EMANAZIONE DELL'ORDINANZA	INGERENZA ORGANO POLITICO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA DI PARTE/ D'UFFICIO	Ordinanza DIRIGENZIALE	30 GG (SE ISTANZA DI PARTE)	POLIZIA LOCALE	Codice della Strada		
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI		SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE RICHIESTO PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA E ALL'INTERESSATO VOLTA AD OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE VERSATA; SOPRALLUOGO PER VERIFICA EVENTUALI DANNI E CORRETTO RIPRISTINO COME DA PRESCRIZIONI	AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO NON DOVUTA OMESSA VERIFICA	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta di svincolo	Determina restituzione cauzione	Non definibile (dipende se l'intervento di ripristino a cura del privato viene posto in essere ed in che tempi)	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	TUEL		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI		PROCEDIMENTO VOLTO ALL'EVENTUALE INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO VERSATO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	SOPRALLUOGO; NOTA RACCOMANDATA PER ORDINARE DI PROVVEDERE ENTRO N. 7 (SETTE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA NOTA MEDESIMA, ALLA MESSA IN RIPRISTINO DEI DANNI ARRECATI IN CONSEGUENZA DELL' OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELL'AREA DI CANTIERE. PENA L' INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO; IN ASSENZA DI RISCONTRO INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO; RISERVA CIRCA LA POSSIBILITA' DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI CAGIONATI ALL'AREA INTERESSATA	MANCATO INTROITO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Sopralluogo	Determina di introito		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	TUEL
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	INTROITO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGNALETICA/MANUFATTI CAUSATI DA INCIDENTI STRADALI		PROCEDIMENTO VOLTO ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO PER DANNI A SEGNALETICA O MANUFATTI STRADALI CAUSATI DA INCIDENTI STRADALI	SOPRALLUOGO; COMPUTO SPESE RIPRISTINO E RISARCIMENTO DANNI; NOTA RACCOMANDATA PER ORDINARE DI PROVVEDERE ENTRO N. X GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA NOTA MEDESIMA; IN CASO DI NON ADEMPIMENTO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO SI PROVVEDE AL RECUPERO COATTO DELLA SOMMA ACCERTATA	MANCATA RICHIESTA DI RISARCIMENTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE DI LINEE GUIDA/ DIRETTIVE/CIRCOLARI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	Sopralluogo	Determina di introito		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	TUEL

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	ALTRI UFFICI COINVOLTI	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	CONTROLLO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI						MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Bilanci/Budget/Se mensili societari	REPORT		SEGRETERIA GENERALE	TUEL; contratti di servizio; convenzioni
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	GESTIONE CONVENZIONE, ATTI E CONTRATTI DI SERVIZIO		VERIFICA E REVISIONE DEI CONTRATTI		MANCATO CONTROLLO O CONTROLLO SUPERFICIALE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI				SEGRETERIA GENERALE	TUEL; contratti di servizio; convenzioni
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	OPERAZIONI SOCIETARIE		OPERAZIONI STRATEGICHE /MODIFICHE SOCIETARIE (FUSIONI, CESSIONI RAMI D'AZIENDA, ECC)	ANALISI - PROPOSTA - DECISIONE GIUNTALE - DELIBERA CONSIGLIO	ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE INCOMPLETA, INADEGUATA O INSUFFICIENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ELABORAZIONE DI PUNTUALI RELAZIONI ISTRUTTORIE		DELIBERA CONSIGLIO		SEGRETERIA GENERALE	TUEL; contratti di servizio; convenzioni
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	CESSAZIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE		PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DETENUTE DAL COMUNE	DELIBERA CONSIGLIO - PREDISPOSIZIONE BANDO - INDIZIONE GARA - CONTROLLO REQUISITI PARTECIPANTI - APPROVAZIONE GRADUATORIA - CONTROLLO EVENTUALE REQUISITI - STIPULA CONTRATTO PAGAMENTO - CESSIONE DEFINITIVA	PREDEFINIZIONE DELL'ACQUIRENTE PUBBLICAZIONE BANDO PER PERIODO DI TEMPO LIMITATO O IN OCCASIONE DI GIORNATE O PERIODI FESTIVI E PREFESTIVI AL FINE DI RIDURRE LA POSSIBILITA' DI CONOSCENZA	ASSENZA DI DIRETTIVE O CIRCOLARI PER L'UFFICIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI	DELIBERA C.C. APPROVAZIONE CESSIONE	DETERMINA APPROVAZIONE		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMA E CONTROLLO	TUEL; Legge finanziaria 2008; Regolamento contratti; D.Lgs. 165/2006
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	NOMINA SUBCONSEGATARI DEI TITOLI AZIONARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE		NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO QUALE CONSEGATARIO DELLE AZIONI		OMESSA NOMINA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	NOMINA AGENTE CONTABILE (DELIBERA DI GIUNTA)	DETERMINA DI NOMINA SUBCONSEGATARI			TUEL

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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (RIMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PF/PCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	ORGANO POLITICO/U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	APPROVAZIONE PEG			APPROVAZIONE IN RITARDO	RITARDO NELL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	PROPOSTA PIANO	Delibera approvazione PEG	31/3	SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità
TUTTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI		CIASCUN DIRIGENTE ESPONE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA GLI OBIETTIVI ATTRIBUITI E ASSEGNA FORMALMENTE GLI OBIETTIVI SINGOLI E DI GRUPPO		MANCATI O INADEGUATI INDIRIZZI SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ASSEGNAZIONE A PERSONALE NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATO ASSEGNAZIONE IN RITARDO DISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI PARZIALE O NON COERENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE MANCATO COINVOLGIMENTO/PARTICIPAZIONE CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA DEFICIT DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	Delibera approvazione PEG	SCHEDA ASSEGNAZIONE	10 giorni dalla data di approvazione del PEG	-	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG		RENDICONTAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL'OIV DEGLI STATI AVANZAMENTO E DELLA GESTIONE GENERALE DEGLI OBIETTIVI PEG ATTRAVERSO REPORT ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO	IL MONITORAGGIO INTERVIENE A LIVELLO DI STRUTTURA E A LIVELLO DI RACCORDO DEL CONTROLLO DI GESTIONE PER LA RENDICONTAZIONE ALLA GIUNTA E ALL'OIV								-	-	-	-	-
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	MONITORAGGIO PEG			INFORMAZIONI ACQUISITE CARENTI O INADEGUATE OMESSE INFORMAZIONI RITARDO NELLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI	ASSENZA DI CRONOPROGRAMMI DEGLI OBIETTIVI USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI RISORSE UMANE O STRUMENTALI CULTURA ORGANIZZATIVA CARENTE O INSUFFICIENTE	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	PIANO PERFORMANCE /PEG	REPORT	SETTEMBRE/FEBBRAIO	TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	ANALISI ED ELABORAZIONE DATI			MONITORAGGIO PEG	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI RISORSE UMANE O STRUMENTALI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGIT ALIZZAZIONE	PIANO PERFORMANCE /PEG	REPORT	-	TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	GESTIONE SCOSTAMENTI (VARIAZIONE PEG)			ELIMINAZIONE O MODIFICHE DI OBIETTIVI NON ADEGUATEMENTE MOTIVATE AL FINE DI AGEVOLARE LA VALUTAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE RIDOTTA CHIAREZZA O RIDOTTA QUALITA' DEI CONTENUTI PEG	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGIT ALIZZAZIONE	REPORT	variazione PEG	-	TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	RENDICONTAZIONE			INTERPRETAZIONE ERRATA DI DATI E INFORMAZIONI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA ELABORAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGIT ALIZZAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	PIANO PERFORMANCE	REPORT	FEBBRAIO	TUTTI I SERVIZI	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI		VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	I DIRIGENTI VALUTANO LE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI ASSEGNATI ALLA STRUTTURA - L'OIV, AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO, RACCOGLIE GLI ELEMENTI E PROPONE ALLA GIUNTA LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E AL SINDACO LA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'OIV								-	-	-	-	-
TUTTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E QUANTIFICAZIONE PESI			ASSEGNAZIONE IMPROPRIA DI OBIETTIVI E RELATIVI PESI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	REPORT AL 31/13	RELAZIONE PERFORMANCE VALIDATA	30/6 PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA	Dirigenti, Sindaco, OIV, Giunta	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
TUTTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	CONFERENZA DI SERVIZIO E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI			MANCATA CONFERENZA DI SERVIZIO MANCATA ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI O RITARDO NELL'ASSEGNAZIONE ASSENZA DI INDIRIZZI NELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANO PERFORMANCE	SCHEDA ASSEGNAZIONE	10 giorni dall'approvazione del piano	-	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
TUTTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE DIPENDENTI (VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DEI DIRIGENTI)			ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO NON GIUSTIFICATO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNeggiARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	ALTO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta	SCHEDA VALUTAZIONE	30/4	-	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE (LA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE RAPPRESENTA I RISULTATI CONSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, VIENE APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE E VALIDATA DALL'OIV)			ERRATA VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI AL FINE DI OMETTERE CRITICITA' O ESALTARE PRESTAZIONI DI PERFORMANCE	OMESSA VERIFICA E RISCOTRO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (OIV)	TRASPARENZA	MONITORAGGIO PIANO	RELAZIONE PERFORMANCE	30/6	-	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE PESI E RAGGIUNGIMENTI OBIETTIVI			VALUTAZIONI ERRATE O FALSE AL FINE DI ATTESTARE OBIETTIVI RAGGIUNTI	UTILIZZO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	REPORT	SCHEDA VALUTAZIONE	30/4	-	D.lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE	ELABORAZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE	ELABORAZIONE DEI DATI RILEVATI AL FINE DI ANALIZZARE EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE	RILEVAZIONE DEI DATI; ELABORAZIONE DEI DATI; ANALISI DEI DATI; COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI	ELABORAZIONE ERRATA O NON ADEGUATA AL FINE DI EVIDENZIARE UNA GESTIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED ECONOMICA OMESSA ELABORAZIONE	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA A SOGGETTO NON COMPETENTE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (CORTE DEI CONTI)	TRASPARENZA	richiesta o programmazione	trasmissione documento a dirigenti, amministratori; collegio revisori; Corte dei Conti	-	TUTTI I SERVIZI	Artt. 198-198 bis D. Lgs. 286/99; Regolamento controlli interni
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI TRAMITE ELABORAZIONE QUESTIONARI E ANALISI DATI	ANALISI DEI DATI RILEVATI - PREDISPOSIZIONE REPORT - PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINALE - INTEGRAZIONE DEI DATI NELLA PERFORMANCE								-	-	-	-	-
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI			GESTIONE NON ADEGUATA DELLA VERIFICA DI QUALITA' AL FINE DI FAR RISULTARE UN MIGLIOR RISULTATO DI PERFORMANCE DELL'ENTE		MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROCESSO RISULTA NON PRESIDATO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGIT ALIZZAZIONE	D'UFFICIO	REPORT QUALITA'	-	TUTTI I SERVIZI	D. lgs 150/2009

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
TUTTI		PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	CARTA DEI SERVIZI		ELABORAZIONE CARTA DEI SERVIZI - DEFINIZIONE INDICATORI DI QUALITA' - AGGIORNAMENTI	OMESSA ELABORAZIONE O AGGIORNAMENTO OMESSA PUBBLICAZIONE INDICATORI DI QUALITA' INADEGUATI	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA OMESSO O CARENTE CONTROLLO DI PERFORMANCE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROCESSO RISULTA NON PRESIDATO TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE		PUBBLICAZIONE CARTA	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs 150/2009	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	CITIZEN SATISFACTION		PREDISPOSIZIONE QUESTIONARI E LORO PUBBLICAZIONE SUL SITO/MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEI SERVIZI	OMESSA ANALISI DEI SERVIZI DA VALUTARE OMESSA PUBBLICAZIONE QUESTIONARI	OMESSO CONTROLLO DI QUALITA' OMESSA FASE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DEI DATI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA SUL CICLO DELLA PERFORMANCE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE		PUBBLICAZIONE QUESTIONARI	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs 150/2009	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	ANALISI DATI E REPORT		ANALISI DEI DATI RILEVATI TRAMITE SITO O TRAMITE I SERVIZI	ERRATA ELABORAZIONE DEI DATI AL FINE DI PREDISPORRE UN REPORT NON VERTIERO	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI TRASPARENZA	ESTRAZIONE DATI	PUBBLICAZIONE REPORT	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs 150/2009	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	SMIVAP - SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE		DEFINIZIONE DELLE REGOLE DA APPLICARSI PER MISURARE I RISULTATI RAGGIUNTI E GESTIRE LE RELATIVE INDENNITA'/PREMIO DI RISULTATO	ELABORAZIONE SISTEMA - APPROVAZIONE IN GIUNTA - ATTUAZIONE	OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DELLE REGOLE OPACITA' NELLE REGOLE DI VALUTAZIONE GENERICITA' DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE MANCATO COINVOLGIMENTO/PARTICIPAZIONE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO TRATTASI DELLA REGOLAMENTAZIONE DI CUI E' DOVEROSA LA CONOSCENZA TRASPARENZA	SISTEMA ANNO PRECEDENTE	SISTEMA AGGIORNATO	prima dell'approvazione del Piano della performance	-	D. Lgs 150/2009; LR 18/2016	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI		ELABORAZIONE DEL MONITORAGGIO INTERNO E PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ANNUALE PER LA CORTE DEI CONTI SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE ED ESPLETAMENTO CONTROLLI - COMPIAZIONE QUESTIONARIO - TRASMISSIONE QUESTIONARIO							LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI	QUESTIONARIO	DEFINITO ANNUALMENTE	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	CONTROLLI INTEGRATI			OMESSO CONTROLLO CONTROLLI NON INTEGRATI O OPACITA' VOLTE A NASCONDERE SPECIFICHE ANOMALIE	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA CARENZA DI INDIRIZZI E DIRETTIVE OMESSA O CARENTE PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DEI CONTROLLI INTEGRATI TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI	QUESTIONARIO COMPIUTO	-	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	RELAZIONE (RELAZIONE DEL SINDACO - REFERTO SUI CONTROLLI INTERNI)			NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI	NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI	-	-	-	-	ELABORAZIONE QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI	RELAZIONE FIRMATA	DEFINITO ANNUALMENTE	-	Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
TUTTI/RPCT	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIAO		IL PROCESSO DERIVA DALLA VIGENTE NORMATIVA IN TEMI DI ANTICORRUZIONE E PREVEDE: LA NOMINA DEL RPCT - L'ELABORAZIONE DEL PTPCT - LA GESTIONE DEL PTPCT - IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE E SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA									D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE AT	-	-	L. 190/2012 PNA DELIBERE ANAC
TUTTI				PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIAO	FORMALE NOMINA DI REFERENTI ANTICORRUZIONE			OMESSA DESIGNAZIONE DI REFERENTI AL FINE DI IMPEDIRE IL REGOLARE PROCESSO DI ACQUISIZIONE DI DATI E INFORMAZIONI	SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA RIDOTTA PARTECIPAZIONE O COLLABORAZIONE DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SONO STATI RILEVATI CASI SPECIFICI DI SCARSA COLLABORAZIONE DIRIGENZIALE REGOLAMENTAZIONE NEL PTPCT SEGNALAZIONI AGLI ORGANI COMPETENTI	D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO DI NOMINA	-	-	ORIENTAMENTI ANAC PTPCT/PIAO COMUNALE	
TUTTI		ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIAO	ACQUISIZIONE DATI DI CONTESTO INTERNO/ESTERNO		ACQUISIZIONE INFORMAZIONI E DATI DA PARTE DEGLI UFFICI - ELABORAZIONE DATI E RILEVAZIONE CRITICITA' -	OMESSA TRASMISSIONE DI DATI TRASMISSIONE DI DATI PARZIALI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANOMALIE OMESSA O INADEGUATA ELABORAZIONE DI DATI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE CRITICITA'	RIDOTTA PARTECIPAZIONE O COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI SCARSA QUALITA' DEI DATI ACQUISITI ECESSO DI RICHIESTE DI ACQUISIZIONE DATI DATI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DEI CONTROLLI INTEGRATI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	-	-	-	-	ORIENTAMENTI ANAC PTPCT/PIAO COMUNALE	
RPCT	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIAO	ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO		ELABORAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE DEL PIANO ANTICORRUZIONE OMESSA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SUI CONTENUTI DEL PIANO OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE	SCARSA QUALITA' DEI DATI ACQUISITI CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DEI CONTROLLI INTEGRATI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE INTRANET	D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE AT	-	-	ORIENTAMENTI ANAC PTPCT/PIAO COMUNALE		
TUTTI/RPCT	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA		IL PROCESSO E' REGOLAMENTATO NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. PREVEDE: LA NOMINA DEI REFERENTI DELLA TRASPARENZA DI CIASCUN SERVIZIO; L'ATTIVITA' DI PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; LE ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO (U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE)	ELABORAZIONE PTPCT SEZIONE TRASPARENZA - PUBBLICAZIONE DATI E INFORMAZIONI - COORDINAMENTO E CONTROLLI							PROGRAMMAZIONE PTPCT	PUBBLICAZIONE AT	-	-	L. 190/2012 D.LGS. N. 33/2013	
RPCT	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	TRASPARENZA			OMESSA NOMINA DEI REFERENTI PER LA PUBBLICAZIONE IN AT INADEGUATA REGOLAMENTAZIONE IN SEDE DI PTPCT											
TUTTI	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	PUBBLICAZIONI AT E GESTIONE TRASPARENZA			OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PARZIALE O DI SCARSA QUALITA' ECESSO DI INFORMAZIONI VOLTE A IMPEDIRE UNA EFFETTIVA TRASPARENZA	CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE (PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONI AUTOMATICHE) NOMINA DI REFERENTI NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA CORRETTA PUBBLICAZIONE INTERVENUTA NEGLI ANNI NONCHE' LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI ED INTERNI SULL'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE TRASPARENZA					L. 190/2012 D.LGS. N. 33/2013	
RPCT	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	COORDINAMENTO E CONTROLLO TRASPARENZA			OMESSO O CARENTE CONTROLLO DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI FALSA ATTESTAZIONE SUL CONTROLLO	MANCATA FORMAZIONE DELLA RETE DEI REFERENTI CARENZA DI INDIRIZZI E DIRETTIVE MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DELLA TRASPARENZA E LA COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA DEL PROCESSO INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI PREVISIONE REFERENTI NEL PIANO ANTICORRUZIONE					D.LGS. N. 33/2013 DELIBERE ANAC PTPCT	
TUTTI/RPCT	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE										D'UFFICIO	DOCUMENTI DI MONITORAGGIO			L. 190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT	
TUTTI		ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	INFORMAZIONI E DATI			OMESSE VERIFICHE PREVISTE DAL PTPCT TRASMISSIONE DI DATI PARZIALI AL FINE DI NON EVIDENZIARE SPECIFICHE ANOMALIE O DIMOSTRARE FALSI RAGGIUNGIMENTI DI OBIETTIVI	CARENZE O CRITICITA' ORGANIZZATIVE CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI					L. 190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (RIMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PPTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI			MANCATA ANALISI DEI DATI O ANALISI NON ADEGUATA	CARENZE O CRITICITA' ORGANIZZATIVE CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) DATI NON COERENTI O NON INTERPRETABILI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI FORMAZIONE				L. 190/2012 DELIBERE ANAC PPTCT	
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U. O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	RENDICONTAZIONE			RENDICONTAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE	CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) MANCATA O RIDOTTA INFORMATIZZAZIONE (PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONI AUTOMATICHE)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE				L. 190/2012 DELIBERE ANAC PPTCT	
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	FUNZIONIGRAMMA		PER OGNI SERVIZIO VENGONO DEFINITE LE RELATIVE FUNZIONI	AGGIORNAMENTO FUNZIONI- APPROVAZIONE FUNZIONIGRAMMA AGGIORNATO- PUBBLICAZIONE FUNZIONIGRAMMA							D'UFFICIO	FUNZIONIGRAMMA				
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE		AGGIORNAMENTO FUNZIONI DA PARTE DEI SERVIZI			MANCATO AGGIORNAMENTO	CARENZE O CRITICITA' ORGANIZZATIVE SCARSA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE	ORGANIGRAMMA AGGIORNATO	BOZZA FUNZIONIGRAMMA	-	TUTTI I SERVIZI	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE		ANALISI, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE			ANALISI NON ADEGUATA	INCOMPLETEZZA DEI DATI ACQUISITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO	INFORMATIZZAZIONE	BOZZA FUNZIONIGRAMMA	PUBBLICAZIONE	-	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	PUBBLICITA' LEGALE		PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ONLINE DI DOCUMENTI SU RICHIESTA DEGLI UFFICI O DI SOGGETTI ESTERNI.		OMESSA O RITARDATA PUBBLICITA' LEGALE	MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO NON RISONTRANDOSI PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA/D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE			
SEGRETERIA GENERALE/UFFICIO STAMPA/SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	UFFICIO STAMPA	COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' LEGALE E TRASPARENZA	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PRESENTAZIONE	PUBBLICAZIONE (SU ATTIVITA' MUSEALE O SINGOLA MOSTRA) PER VENDITA O UTILIZZO PER SCOPI ISTITUZIONALI	CONFERENZA STAMPA , COMUNICATI STAMPA	NON SI RILEVANO COMPORAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORAMENTI A RISCHIO									SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE		ELABORAZIONE E ATTUAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE; GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI, AI SENSI DELLA NORMATIVA PER LA GESTIONE								D'UFFICIO	DOCUMENTO				TUEL
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ELABORAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSA REGOLAMENTAZIONE/OMESSE DIRETTIVE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE OMESSA ELABORAZIONE/APPROVAZIONE DEL MANUALE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE	FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE/REVISIONE MANUALE E DIRETTIVE					
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE OMESSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE	FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSE DIRETTIVE DI COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE	CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE LE CARENZE CULTURALI E FORMATIVE RISPETTO ALLA COMPLESSITA' DELL'ENTE	ELABORAZIONE DI DIRETTIVE E CIRCOLARI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	PROTOCOLLAZIONE			OMESSA O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI MANCATO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE		MEDIO	BASSO	MEDIO		INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI					
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	PROTOCOLLAZIONE IN USCITA (ACQUISIZIONE DOCUMENTO /REGISTRAZIONE/INVIO)			OMESSA O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI MANCATO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE SCARSA CULTURA DEL DATO O CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL SISTEMA DECENTRATO DI PROTOCOLLAZIONE AMPLIA LA PROBABILITA' DI RISCHIO COINVOLGENDO SU TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DIRETTIVE E CIRCOLARI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI E GESTIONE DEL PROTOCOLLO			OMESSA ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI O INTRALCIARE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE SCARSA CULTURA DEL DATO O CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO ASSUNTO DALL'ANALISI DEI FLUSSI DOCUMENTALI	FORMAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI		CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI													TUEL; Statuto; Regolamenti degli organi politici
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	CONVOCAZIONI			IMPROPRIA DILAZIONE/MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO SOGGETTO AL DOPPIO CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	VERBALIZZAZIONI			VERBALIZZAZIONE INCOMPLETA VERBALIZZAZIONE FALSA	CARENZE FORMATIVE MANCATO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO SOGGETTO AL DOPPIO CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE AMMINISTRATORI		REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE								PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	VERBALE				TUEL STATUTO COMUNALE

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE AMMINISTRATORI	GESTIONE PRESENZE (ACCERTAMENTO PRESENZA AMMINISTRATORI AI FINI DELLA VERBALIZZAZIONE E DELLA DELLE INDENNITA' DI SPETTANZA)			OMESSO CONTROLLO DELLE PRESENZE	MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	ACCERTAMENTO PRESENZA		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	TUEL L.R. 46/1996 L.R. 13/2002; L.R. 14/2003; L.R. 12/2003
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE AMMINISTRATORI	GESTIONE ECONOMICA (CORRESPONSIONE INDENNITA' - LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA - VERIFICHE E PAGAMENTI MISSIONI ISTITUZIONALI)			OMESSO O ERRATO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE CORRESPONSIONI DI INDENNITA' NON DOVUTE	MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	LIQUIDAZIONE			
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE FONDO CONSIGLIO COMUNALE		SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE INIZIATIVE DEI GRUPPI CONSILIARI		UTILIZZO DEL FONDO PER MOTIVI INAPPROPRIATI O NON COERENTI	OMESSA VERIFICA	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO ALL'ESTERNO DELL'IMPORTO DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	RICHIESTA	LIQUIDAZIONE		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	TUEL STATUTO COMUNALE REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
TUTTI		ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	AUTENTICAZIONI	COPIE CONFORMI				IMPROPRIA DILAZIONE/MANCATO RISPETTO DEI TERMINI FALSA CONFORMITA'	OMESSA VERIFICA	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO COPIA			DPR 445/2000
SEGRETERIA GENERALE	GABINETTO DEL SINDACO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	AUTO DI RAPPRESENTANZA				UTILIZZO IMPROPRIO DEI BENI DELL'ENTE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO ALL'ESTERNO DELL'USO IMPROPRIO DELLE AUTO DI RAPPRESENTANZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	RICHIESTA	UTILIZZO			
TUTTI		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO DOCUMENTALE	RICHIESTA A UFFICIO CHE DETIENE IL DOCUMENTO/EVENTUALE NOTIFICA CONTROINTERESSATO/ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELL'ISTANZA/RISCOSSIONE RIMBORSI SPESE E DIRITTI	GESTIONE RICHIESTE ACCESSO EX L. 241/90	RICHIESTA - ASSEGNAZIONE UFFICIO - ISTRUTTORIA - COMUNICAZIONE CONTROINTERESSATI - EVASIONE RICHIESTA/DINIEGO											L. 241/90
TUTTI		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO DOCUMENTALE	ACQUISIZIONE DOCUMENTI			MANCATO O RITARDATO RISCOCCO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO RIFIUTO/ DILAZIONE INGIUSTIFICATA DEL DATO/INFORMAZIONE/DOCUMENTO AL FINE DI IMPEDIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO CONSIDERATO IL CONTENZIOSO INSTAURATOSI IN MATERIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO/DINIEGO	31 GG	Uffici referenti dell'atto richiesto	
TUTTI		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO		ACCESSO A TUTTI I DATI, LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DETENUTI DALL'ENTE CON I SOLI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE	RICHIESTA - ASSEGNAZIONE UFFICIO - ISTRUTTORIA - COMUNICAZIONE CONTROINTERESSATI - EVASIONE RICHIESTA/DINIEGO											
TUTTI		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO			MANCATO O RITARDATO RISCOCCO ALLA RICHIESTA AL FINE DI DANNEGGIARE O FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO RIFIUTO/ DILAZIONE INGIUSTIFICATA DEL DATO/INFORMAZIONE/DOCUMENTO AL FINE DI IMPEDIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ACCESSO AL DATO IN FORMATO NON EDITABILE AL FINE DI IMPEDIRNE IL RIUTILIZZO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTO STRETTAMENTE CONNESSO CON IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA	RILASCIO/DINIEGO	30 GG		D.LGS. 33/2013
TUTTI		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	GESTIONE REGISTRO ACCESSI E PUBBLICAZIONE SUL SITO (CARICAMENTO DATI E PUBBLICAZIONE SEMESTRALE)			MANCATA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI CARICAMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	AGGIORNAMENTO			
RPCT	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE /U. O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI		ACCESSO CIVICO SEMPLICE		RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO IN CASO DI OMESSA PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013	VERIFICA OMISSIONE PUBBLICAZIONE - RICHIESTA UFFICIO - PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE ISTANTE	MANCATO O RITARDATO RISCOCCO ALLA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	ISTANZA	PUBBLICAZIONE DATO O DOCUMENTO	30 GG		D.LGS. 33/2013
SEGRETERIA GENERALE	U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI		ACCESSO CONSIGLIERI COMUNALI		RICHIESTE D'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	RICHIESTA - INOLTRO A UFFICIO COMPETENTE - RICEZIONE ATTO - CONSEGNA	MANCATO O RITARDATO RISCOCCO ALLA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA	RILASCIO/DINIEGO	7 GG	TUTTI	TUEL REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE	GESTIONE SINISTRI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO	ISTRUTTORIA AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI SIA PASSIVI CHE ATTIVI	COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI SIA PASSIVI CHE ATTIVI	RICHIESTA RELAZIONI/RACCOLTA E INOLTRO DOCUMENTAZIONE ALLA COMPAGNIA/RILASCIO PARERE/VERIFICA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE	RELAZIONE/PARERE NON ADEGUATO O FALSO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO L'OPERATO E' DIFFICILMENTE CONTROLLABILE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	DENUNCIA	LIQUIDAZIONE/INCASSO		UFFICI TECNICI	CODICE CIVILE; CSA
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE	GESTIONE SINISTRI	STIPULA CONTRATTI														
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE	GESTIONE SINISTRI	STIPULA CONTRATTI	RISCOSSIONE SPESE CONTRATTUALI E LIQUIDAZIONE IMPOSTE CONNESSE ALLA STIPULA (CORRETTA DETERMINAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI INERENTI LA STIPULA DEI CONTRATTI, RICHIESTA VERSAMENTO AGLI O. E., INCAMERAMENTO DELLA PARTE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALLE IMPOSTE DI BOLLO, DI REGISTRO E DI TRASCRIZIONE)	CALCOLO/RICHIESTA VERSAMENTO/BUONO DI PRELEVAMENTO/LIQUIDAZIONE		ERRATO CALCOLO SPESE CONTRATTUALI O RICHIESTA SPESE SUPERIORE A QUELLE EFFETTIVE OMESSA REGISTRAZIONE/TRASCRIZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI AL FINE DI DISTRARRE LE SOMME DEPOSITATE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		LIQUIDAZIONE/INCASSO	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA		D.P.R. 642/1972; D.P.R. 131/1986; REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	ESPLETAMENTO FORMALITA' REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE OVE PREVISTE (ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE E ALLA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI SOGGETTI A DETTE FORMALITA' NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA)	PREDISPOSIZIONE PLICO/INVIO O CONSEGNA		ATTIVITA' OMESSE O RITARDATE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		INVIO/CONSEGNA	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA		CODICE CIVILE; D.P.R. 642/1972; D.P.R. 131/1986; REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	REPERTORI E REGISTRI	STIPULA CONTRATTI	REPERTORIANZE (REGISTRAZIONE NEL REPERTORIO ATTI PUBBLICI O NEL REGISTRO ATTI PRIVATI DEI CONTRATTI DELL'ENTE)			FALSAITA' NEL REGISTRO DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI														

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (INMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI	ELABORAZIONE E CIRCOLARI			<p>COMUNICAZIONE INTERNA NON ADEGUATA</p> <p>ERRATA O DISTORTA INTERPRETAZIONE DI NORME O REGOLAMENTI</p> <p>PARERE IN CONTRASTO CON PRECEDENTI PARERI O DIRETTIVE (DISOMOGENEITA' DI TRATTAMENTO)</p>	<p>CARENZE ORGANIZZATIVE</p> <p>CARENZE FORMATIVE</p> <p>USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'</p>	MEDIO	BASSO	MEDIO	<p>IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' SOGGETTA AL POTERE DISCREZIONALE</p>	<p>TRASPARENZA : PUBBLICAZIONE IN INTRANOS</p> <p>FORMAZIONE: ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI APPROFONDIMENTO SU SPECIFICI TEMI</p> <p>COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, VERIFICHE E CONTROLLI</p>					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE SERVIZIO/U.ORG./U.D.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA' (U.D.)	DESCRIZIONE PROCESSO	FASE PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE		
PROCESSI SERVIZIO CULTURA																						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZI ESTERNALIZZATI	MUSEI E BENI CULTURALI	SERVIZI MUSEALI	-	SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' CONSERVATIVE ED ESPOSITIVE; SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLA FOTOTECA E DEGLI ARCHIVI; GESTIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA, ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA	PROGRAMMAZIONE ESIGENZE IN ACCORDO CON LA RESPONSABILE U.ORG. - CONTROLLO IN LOCO (EMISSIONE FATTURA - CONTROLLO E VERIDICITA' - ORDINE DI LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO)	ERRATA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE EFFETTIVE ESIGENZE PROGRAMMAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICA O ERRATA OMESSO CONTROLLO DELLA GESTIONE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI SCARSA MANUTENZIONE SW O SCARSA QUALITA' DEI DATI CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE DI RACCOLTA DATI	MEDIO MEDIO ALTO MEDIO	MEDIO MEDIO MEDIO	MEDIO	TRATTASI DI SERVIZI VOLTI ALLA FUNZIONALITA' DEI MUSEI, REGOLAMENTATI DA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, MA CARATTERIZZATI DA ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMALIZZAZIONE DEI CRITERI DI CONTROLLO DELLA GESTIONE E COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE	D'UFFICIO	PAGAMENTO	-	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO BIBLIOTECHE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MUSEI E BENI CULTURALI	INDIVIDUAZIONE TARIFFE	-	PROVVEDIMENTO ANNUALE DI INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI CASI DI AGEVOLAZIONE, RIDUZIONI E GRATUITA'	ISTRUTTORIA - PREDISPOSTA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA	TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL CONTROLLO SULLE TARIFFE AVVIENE ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	DELIBERA GIUNTA COMUNALE	-	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO BIBLIOTECHE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MUSEI E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	-	EROGAZIONE BIGLIETTI PER L'ACCESSO AI MUSEI E ALLE MOSTRE CON APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE	VERIFICA RIDUZIONI/GRATUITA' - RISCOSSIONE IMPORTO BIGLIETTI - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE												SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	NORMATIVA CONTABILE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MUSEI E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)			AGEVOLAZIONI TARIFFA NON DOVUTA SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA DEI DATI	SCARSA MANUTENZIONE SW O INSUFFICIENTE METADATAZIONE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	CARENZA DI PERSONALE INTERNO E GESTIONE ESTERNALIZZATA NON CONSENTONO IL CONTROLLO QUOTIDIANO DELLE ATTIVITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E INCROCIATI TRASPARENZA	RICHIESTA	RENDICONTAZIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	NORMATIVA CONTABILE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MUSEI E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	EROGAZIONE BIGLIETTI E VENDITA CATALOGHI (RILASCIO BIGLIETTI E MANEGGIO VALORI)			FALSA ATTESTAZIONE/REGISTRAZIONE DEL CONTANTE ALLO SCOPO DI DISTRARRE IL DENARO RICEVUTO	ASSENZA O CARENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	ALTO	MEDIO	MEDIO	L'ATTIVITA' DI MANEGGIO VALORI RIGUARDA LA GESTIONE DEL CONTANTE DA PARTE DI UNA PERSONA FISICA. NELLO SPECIFICO CASO, LA PERSONA NON E' DIPENDENTE DELL'ENTE. SI SEGNALE INOLTRE L'UTILIZZO (ANNO 2020) DEL SERVIZIO ONLINE DI BIGLIETTERIA MUSEALE	ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E INCROCIATI	RICHIESTA	RENDICONTAZIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	NORMATIVA CONTABILE	DUPLICAZIONE REGISTRI (registro cartaceo giornaliero) UNIFORMITA' GESTIONE BIGLIETTI MANEGGIO VALORI/AGENTE CONTABILE rotazione dipendenti cooperativa		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MUSEI E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	RENDICONTAZIONI CONTABILE (ATTIVITA' DELL'AGENTE CONTABILE)			RENDICONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONI PRODOTTE ASSICURARE DONI O ALTRE UTILITA' (BIGLIETTO RIDOTTO O GRATUITA' NON DOVUTA)	CONTROLLO OMESSO O CARENTE DIFFICOLTA' LOGISTICHE	MEDIO	ALTO	ALTO	LE DIFFICOLTA' LOGISTICHE (UNICO AGENTE CONTABILE PER PIU' SEDI MUSEALI) RENDONO DIFFICOLTOSO EFFETTUARE CONTROLLI PUNTUALI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO A CAMPIONE	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ONLINE ANALISI DEI DATI ACQUISITI NELLE BASI DATI	D'UFFICIO	RENDICONTAZIONE	31 GENNAIO (RESA DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE)	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - U.ORG. GESTIONE BILANCIO - U.O. ENTRATE	ART. 233 DEL D. LGS. 267/2000 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	RENDICONTAZIONE DI PERFORMANCE (N. ACCESSI AI VARI MUSEI CITTADINI IN RELAZIONE AL N. BIGLIETTI EMESSI)		ESTRAPOLAZIONE DATI DI ACCESSO DAI SOFTWARE DI GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA	SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA O ANALISI DEI DATI DIFFICOLTA' DI VERIFICA DI QUALITA' DEL DATO ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRII O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	SCARSA MANUTENZIONE SW O INSUFFICIENTE METADATAZIONE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA DIFFICOLTA' DI ACQUISIRE DATI CERTI E DI QUALITA' PRESENTA RICADUTE IMPORTANTI SUL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE	DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-	-	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		DUPLICAZIONE REGISTRI (registro cartaceo giornaliero) UNIFORMITA' GESTIONE BIGLIETTI MANEGGIO VALORI/AGENTE CONTABILE rotazione dipendenti cooperativa		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PUBBLICAZIONE (SU ATTIVITA' MUSEALE O SINGOLA MOSTRA) PER VENDITA O UTILIZZO PER SCOPI ISTITUZIONALI																	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI PER INDIVIDUAZIONE AUTORI TESTI E IMMAGINI; ACQUISTO IMMAGINI E DESEGNI/CURA E REDAZIONE DEL VOLUME			UTILIZZO DELLA MOTIVAZIONE "SCOPPI ISTITUZIONALI" AL FINE DI PROCEDERE A EROGAZIONI LIBERALI ARBITRARIE	TENUTA INADeguata DEI REGISTRI CARICO/SCARICO	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO NON PRESENTA UN IMPATTO SIGNIFICATIVO, IN QUANTO TRATTASI DI DONI O REGALE DI MODERATO/MODESTISSIMO VALORE EFFETTUATE SULLA BASE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE E DI OPPORTUNITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE CATALOGO	-					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	LINEE DI INDIRIZZO E INDIVIDUAZIONE SCOPI (ISTITUZIONALI / COMMERCIALI)			SI SUGGERISCE ALL'ORGANO DEBERANTE LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO AL SOLO FINE DI AGEVOLARE/PROMUOVERE UN DATO PROFESSIONISTA/CURATORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	ALTO	MEDIO	DIFFICOLTA' DI DISTINGUERE SCELTE CULTURALI DA AMBITI STRETTAMENTE AMMINISTRATIVI. ANCHE LA REALIZZAZIONE ALL'INTERNO PUO' INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLO SVILUPPO PROFESSIONALE DI UN DIPENDENTE	DEFINIZIONE CRITERI DI PARTICOLARE PROFESSIONALITA'	D'UFFICIO	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE	-					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	REALIZZAZIONE CATALOGO	INCARICHI COLLABORAZIONE; APPALTO SERVIZIO EDITORIALE E STAMPA;		L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO										CODICE DEI CONTRATTI E DLGS 165/2002	CODICE DEI CONTRATTI E DLGS 165/2003		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE/UFFICIO STAMPA	UFFICIO STAMPA	COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' LEGALE E TRASPARENZA	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PRESENTAZIONE	CONFERENZA STAMPA, COMUNICATI STAMPA		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	INVENTARIAZIONE E CARICO E SCARICO			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO												REPORT ANNUALE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI E U.ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE BENE CULTURALE	- INDIVIDUAZIONE DEI BENI; - REDAZIONE DELLE SCHEDE; - ASSEGNAZIONE NUMERO INVENTARIO; COLLOCAZIONE DEI MATERIALI NEI DEPOSITI; INTEGRAZIONE INVENTARI														ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI TECNICI SCIENTIFICI E SUGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI MUSEI DM 27.07.2000	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI E U.ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE		OMESSA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE ERRATA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI PER L'INVENTARIAZIONE/CATALOGAZIONE MANCATA INDIVIDUAZIONE COME ATTIVITA' ORDINARIA D'UFFICIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA CATALOGAZIONE E' CONDIZIONE INDISPENSIBILE PER UNA CORRETTA INVENTARIAZIONE DEI BENI CULTURALI. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI COLLEGA AL GRADO DI DIGITALIZZAZIONE. LA CATALOGAZIONE GESTITA' ATTRAVERSO APPALTO PREVEDE IL CONTROLLO PUNTUALE DELL'UFFICIO. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL VALORE ECONOMICO E CULTURALE DEI BENI (MANOSCRITTI, ECC.)	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	SCHEDA BENE CULTURALE	-			UTILIZZO FOGLI EXCEL		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI E U.ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE NON DIGITALIZZATA (TENUTA E AGGIORNAMENTO FOGLI DI LAVORO INTERNI)	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE		OMESSA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE ERRATA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI DI INVENTARIAZIONE MANCATA INDIVIDUAZIONE NEL PEG DELL'ATTIVITA' D'UFFICIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA CATALOGAZIONE E' CONDIZIONE INDISPENSIBILE PER UNA CORRETTA INVENTARIAZIONE DEI BENI CULTURALI. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI COLLEGA AL GRADO DI DIGITALIZZAZIONE. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL VALORE ECONOMICO E CULTURALE DEI BENI (OPERE D'ARTE, REPERTI)	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	CATALOGAZIONE-CARTACEA	-			ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI TECNICI SCIENTIFICI E SUGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI MUSEI DM 27.07.2000		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE SERVIZIO/U.ORG./U.D.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASE PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI E U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE DIGITALIZZATA: REALIZZAZIONE SCHEDA SU SOFTWARE DI TERZI			OMESSA INVENTARIAZIONE ERRATA INVENTARIAZIONE	OMESSA CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA CATALOGAZIONE E' CONDIZIONE INDISPENSABILE PER UNA CORRETTA INVENTARIAZIONE DEI BENI CULTURALI: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI COLLEGA AL GRADO DI DIGITALIZZAZIONE. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL VALORE ECONOMICO E CULTURALE DEI BENI (OPERE D'ARTE, REPERTI)	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO	D'UFFICIO	SCHEDA BENE CULTURALE	-	CENTRO CATALOGAZIONE REGIONALE EREMAC GORIZIA		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE - MUSEO FRULANO DI STORIA NATURALE		PRESTITO A TERZI PER MOTIVI DI STUDIO O DI ESPOSIZIONE DI BENE CULTURALE DI PROPRIETA' DEL MFSN	RELAZIONE CONSERVATORE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE - PARERE SOPRINTENDENZA - RICHIESTA ASSICURAZIONE OPERA - TRASPORTO - ESPOSIZIONE - RIENTRO	OMESSA RICHIESTA DI PARERE ASSICURAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI RISORSE UMANE ECCESSIVI CARICHI DI LAVORO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PRESTITO	-	SOPRINTENDENZA		MISURA DI PREVENZIONE: REGOLAMENTO DA APPROVARE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE (SOLA ESPOSIZIONE) - CIVICI MUSEI		PRESTITO PER ESPOSIZIONE DI UN BENE CULTURALE DI PROPRIETA' DEI CIVICI MUSEI	RELAZIONE CONSERVATORE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE - PARERE SOPRINTENDENZA - RICHIESTA ASSICURAZIONE OPERA - TRASPORTO - ESPOSIZIONE - RIENTRO	OMESSA RICHIESTA DI PARERE ASSICURAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI RISORSE UMANE ECCESSIVI CARICHI DI LAVORO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PRESTITO	-	SOPRINTENDENZA	CODICE BENI CULTURALI DLGS 42/2004	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETA' O IN DEPOSITO)		UTILIZZO DI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (SCOPPI COMMERCIALI E NON)														
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETA' O IN DEPOSITO)	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DATO/INFORMAZIONE			GESTIONE NON IMPARZIALE NEL RILASCIO DEL DATO RILASCIO DI DATI NON DOVUTO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PROVVEDIMENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETA' O IN DEPOSITO)	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE (NELLE RACCOLTE ARCHEOLOGICHE E DEL MFSN L'AUTORIZZAZIONE PRESUPPONE ALTRESI IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE - ES. NOME RITROVATORE)		NULLA OSTA SOPRINTENDENZA (SE IN CUSTODIA)	GESTIONE NON IMPARZIALE NEL RILASCIO DEL DATO RILASCIO DI DATI NON DOVUTO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVANTI NON SONO MAI STATI RISCONTRATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA TRATTAMENTO DATO PERSONALE	ACQUISIZIONE CONSENSO				CONSUETUDINE SCIENTIFICA SUL DATO PERSONALE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DATO
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	MOSTRE		REALIZZAZIONE MOSTRE TEMPORANEE	PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - PIANO DI COMUNICAZIONE E BUDGET - INCARICHI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E AFFIDAMENTI SERVIZI - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	MOSTRE				ERRATA O INSUFFICIENTE PROGRAMMAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE IN CONSIDERAZIONE IL VALORE DELL'IMPATTO E L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' NELLA FASE ORGANIZZATIVA E DECISIONALE	PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI E DISTRIBUZIONE DEL BUDGET	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE ESPOSIZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	MOSTRE	PROGETTAZIONE			L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	MOSTRE	PRESTITI OPERE DI PROPRIETA' DI TERZI		RICHIESTA DI PRESTITO; - ASSICURAZIONE; - TRASPORTO; - ALLESTIMENTO; - ESPOSIZIONE;	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	MOSTRE	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO OPERE		AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	MOSTRE	REALIZZAZIONE MOSTRA		INCARICHI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	PIANIFICAZIONE GESTIONE COMUNICAZIONE, ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI/PROMOZIONALI, PAGAMENTI	REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE - VALUTAZIONE E ANALISI EFFICACIA - SPONSORIZZAZIONI POST; APPALTO SERVIZI E FORNITURE - CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTI	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI AUMENTARE LA DISCREZIONALITA' NELL'IMPIEGO DEL BUDGET	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA FASE SI CARATTERIZZA PER UNA SIGNIFICATIVA DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DEL BUDGET	TRASPARENZA BUDGET E DATI DI ACCESSO ALL'EVENTO	D'UFFICIO	PROMOZIONE	-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE		ESPOSIZIONE OPERE D'ARTE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI	DELIBERA DI GIUNTA; - RICHIESTA DI PRESTITO; - ASSICURAZIONE; - TRASPORTO; - ALLESTIMENTO; - ESPOSIZIONE;													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	ESPOSIZIONI OSPITATE			RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGEVOLARE UN ARTISTA/MANCAUTA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA FASE SI CARATTERIZZA PER UNA SIGNIFICATIVA DISCREZIONALITA' NELLA PROPOSTA TECNICA. LA VALUTAZIONE TIENE ANCHE IN CONSIDERAZIONE I RAPPORTI PERSONALI E DI CONOSCENZA CHE CARATTERIZZANO L'AMBIENTE DI RIFERIMENTO	DEFINIZIONE DI PROCEDURE O CRITERI VOLTI A MOTIVARE L'INTERESSE PUBBLICO O RIDURRE LA DISCREZIONALITA' DI GESTIONE (ES. PUBBLICAZIONE AVVISO) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	RICHIESTA	ESPOSIZIONE	-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA			RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' AL FINE DI AGEVOLARE UN ARTISTA/MANCAUTA AUTORIZZAZIONE AL FINE DI PENALIZZARE UN ARTISTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA FASE SI CARATTERIZZA PER UNA SIGNIFICATIVA DISCREZIONALITA' NELLA PROPOSTA TECNICA	DEFINIZIONE DI CRITERI VOLTI A MOTIVARE L'INTERESSE PUBBLICO O RIDURRE LA DISCREZIONALITA' DI GESTIONE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE	CONDIVISIONE PROGETTO E CONCESSIONE SPAZI MUSEALI			CONCESSIONE SPAZI PER ESPOSIZIONI NON AUTORIZZATE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE	BASSO	BASSO	BASSO	L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA SI RITENE RILEVANTE PER VALUTARE LA FASE A RISCHIO BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI		INIZIATIVE DIDATTICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE REALIZZATE ATTRAVERSO APPALTO DI SERVIZI	- PROGRAMMAZIONE MENSILE ATTIVITA'; - ESECUZIONE; - VERIFICA; EMISSIONE FATTURA; - LIQUIDAZIONE								PROGRAMMAZIONE	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	PROPOSTE DIDATTICHE INIZIATIVE			OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATORIA E INCOE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	VALUTAZIONE E APPROVAZIONE			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	CARENZA O ASSENZA DI CONTROLLI MANCATA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019	CITIZEN SATISFACTION						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	REALIZZAZIONE INIZIATIVE			OMMISSIONE O INEFFICACIA DELLE INIZIATIVE	OMESSO CONTROLLO QUALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2020	CITIZEN SATISFACTION						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	RENDICONTAZIONE PERIODICA E FATTURAZIONE			FALSA RENDICONTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CARITATOLO VOLTE A RICONOSCERE PAGAMENTO DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZI RESI	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE CIVICI MUSEI	PAGAMENTO FORNITORI (VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO)		VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE E MANDATO DI PAGAMENTO	FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI				SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI		ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'AGGIUDICATARIO DISCIPLINATA DALL'APPALTO SULLA DIDATTICA MUSEALE	PROGRAMMAZIONE - APPROVAZIONE PROPOSTE - PAGAMENTO													DM MIRACT N. 113 DEL 21.02.2018

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE SERVIZIO/U.ORG./U.D.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASE PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI			OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATICA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE TRASPARENZA DATI DI ACCESSO ALL'EVENTO	PROGETTAZIONE	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE	-	-		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	PROPOSTE E PROGRAMMAZIONE (DITTA AGGIUDICATARIA)			OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATICA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	VALUTAZIONE E APPROVAZIONE PROPOSTE			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	CARENZA O ASSENZA DI CONTROLLI MANCATA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019	CITIZEN SATISFACTION						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	FATTURAZIONE PROGETTAZIONE			FALSA RENDICONTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI PAGAMENTI DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZI RESI	PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CAPITOLATO VOLTE A RICONOSCERE PAGAMENTO DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE EROGATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	VISITE GUIDATE - CIVICI MUSEI	PAGAMENTO FORNITORI (ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO)			FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DIDATTICO MEDIANTE SELEZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI		PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - PROGETTAZIONE - ESECUZIONE - PAGAMENTO								PROGRAMMAZIONE	REALIZZAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PROGRAMMAZIONE	PUBBLICAZIONE BANDO	PUBBLICAZIONE BANDO - RICEZIONE DOMANDE - VALUTAZIONE DOMANDE - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI DIDATTICI	OMESSA O INSUFFICIENTE ANALISI DEI BISOGNI	CARENZA O ASSENZA DI INDIRIZZI /DIRETTIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO SI INSERISCE NELLA FASE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATICA E INCIDE SULLA FASE GESTIONALE	DEFINIZIONE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE TRASPARENZA						PUBBLICAZIONE ELENCO OPERATORI DIDATTICI
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	PROGETTAZIONE CONDIVISA			VALUTAZIONE SUPERFICIALE AL FINE DI NON PROCEDERE A DOVEROSE CONTESTAZIONI	CARENZA O ASSENZA DI CONTROLLI MANCATA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019	CITIZEN SATISFACTION	PREDISPOSIZIONE LABORATORI	PUBBLICAZIONE LABORATORI (SU SITO O CON MATERIALE PUBBLICITARIO)				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	REALIZZAZIONE			L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI						PROGRAMMAZIONE LABORATORI	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI QUALITA'			FALSA RENDICONTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI PAGAMENTI DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZI RESI	PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CAPITOLATO VOLTE A RICONOSCERE PAGAMENTO DI PRESTAZIONI E NON DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE EROGATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INVIO QUESTIONARIO	VALUTAZIONE QUESTIONARIO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	FATTURAZIONE E PAGAMENTO	FATTURAZIONE, VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE, ORDINE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO		FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	PAGAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI/U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	MANUTENZIONE E RESTAURO BENE CULTURALE		VALUTAZIONE ESIGENZE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA - INCARICO RESTAURATORE - ESECUZIONE E PAGAMENTO								D'UFFICIO	REALIZZAZIONE		SOPRINTENDENZA	CODICE BENI CULTURALI DLGS 42/2004	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI/U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA			OMESSA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI/U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	ANALISI TECNICA E RESTAURO BENE			ANALISI ERRATA O ALTERATA AL FINE DI GIUSTIFICARE L'INCARICO ANALISI ALTERATA O MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ESIGENZA AL FINE DI AGGRAVARE LO STATO CONSERVATIVO DELL'OPERA	ASSENZA DI RELAZIONE TECNICA ASSENZA DI PIANIFICAZIONE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		REDAZIONE PIANO RESTAURI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI/U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RESTAURO BENE CULTURALE	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO			FALSA ATTESTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2021	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	S. I. MUSEI E BIBLIOTECHE, U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MUSEI E BENI CULTURALI	ART BONUS	DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI AVVALERSI DELL'ART BONUS		INDIVIDUAZIONE ESIGENZA; - PUBBLICAZIONE SUL SITO GOVERNATIVO ART BONUS; - INDIVIDUAZIONE MECCANATE; - REALIZZAZIONE AZIONE; EVENTO DI PROMOZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						DECISIONE GIUNTA COMUNALE	FINANZIAMENTO OPERE		SOPRINTENDENZA	Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s. m.l.	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI SERVIZIO DEMOGRAFICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	MUSEI E BENI CULTURALI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	CALENDARIZZAZIONE - USO TEMPORANEO DI SALE E SPAZI COMUNALI E MUSEALI		ISTANZA - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO E INDIVIDUAZIONE TARIFFA - AGEVOLAZIONI FUORI TARIFFARIO - ESTRUCTORIA IN GIUNTA - DETERMINA DIRIGENZIALE	ABUSO DELL'AGEVOLAZIONE FUORI TARIFFARIO	REGOLAMENTAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICA	BASSO	MEDIO	MEDIO	DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE (ULTERIORE RISPETTO ALLA TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO SPECIFICO SULL' IMPARZIALITA'	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE CALENDARIO) REGOLAMENTAZIONE ITER	ISTANZA	ATTO DI CONCESSIONE			REGOLAMENTO CONCESSIONI SALE - TARIFFE ANNUALI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	INCARICHI E NOMINE	MUSEI E BENI CULTURALI	SUPPORTO SCIENTIFICO AI PICCOLI MUSEI		INCARICO AL PERSONALE COMUNALE PER IL SUPPORTO AI PICCOLI MUSEI DI STORIA NATURALE		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						ISTANZA	RIMBORSO DELLE SPESE		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	TUEL, REGOLAMENTO CONTABILITA'	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI U.ORG. MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI	SPONSORIZZAZIONI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	BANDO SPONSORIZZAZIONE/ ACQUISIZIONE PROPOSTA- ANALISI TECNICA E VERIFICA NORMATIVA - APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO /ACCREDITAMENTO O PARTITA DI GIRO (beni/servizi)	ELUSIONE DI NORME E REGOLAMENTI O RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AL FINE DI ATTRIBUIRE IL CONTRATTO A SOGGETTO DETERMINATO ERRATA VALUTAZIONE DEL VALORE DELLA PRESTAZIONE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DI RISCHIO MEDIO RILEVA LA DIFFICOLTA' DI VERIFICARE IL VALORE ECONOMICO SULLA "VISIBILITA' GARANTITA ALLO SPONSOR	TRASPARENZA	BANDO / PROPOSTA	ACCREDITAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	TUEL, Regolamento Contabilita', Legge 27/12/1997 n. 449, Regolamento Contratti	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	TRANSITO MEZZI AREA CASTELLO		AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO MEZZI SULLA SALITA DEL CASTELLO		MANCATA AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMA	BASSISSIMA	BASSISSIMA	LA TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE (ATTO SOSTANZIALMENTE DOVUTO) NON HA, MESSO IN EVIDENZA, PARTICOLARI RISCHI - CORRUZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PROVVEDIMENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLO AL PUBBLICO		SERVIZIO PARZIALMENTE ESTERNALIZZATO (SERVIZIO INTERNO-SEDE CENTRALE - 1^ CIRCOSCRIZIONE E SEZIONE PERIODICI) COMPRESIVO DI SORVEGLIANZA DEI LOCALI, DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO NONCHE' GESTIONE PRESTITO LIBRI	APERTURA SEDE, INFORMAZIONI AL PUBBLICO, PRESTITI, PRELIEVO RICOLOCAZIONE MATERIALE, ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA													REGOLAMENTO BIBLIOTECA E CARTA DEI SERVIZI
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLO AL PUBBLICO	SPORTELLO AL PUBBLICO			ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICI DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE SERVIZIO/U.ORG./U.D.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLI AL PUBBLICO	SERVIZI BIBLIOTECARI (L'ATTIVITA' SI REALIZZA IN MODALITA' SELF-SERVICE O DAL PERSONALE E IN QUESTO CASO PREVEDE LA RIPRODUZIONE SU MULTIFUNZIONE E/O SCANNER DIGITALE)	PRELIEVO DEL MATERIALE, RIPRODUZIONE SU MULTIFUNZIONE O SCANNER, RICOLLOCAZIONE DEL MATERIALE E INVIO/CONSEGNA DELLE SCANSIONI, RISCOSSIONE PER SERVIZIO EROGATO		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. SEGRETERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLI AL PUBBLICO	RENDICONTAZIONI CONTABILE (ATTIVITA' DELL'AGENTE CONTABILE)		CONSEGNA ALLA SEGRETERIA DEGLI IMPORTI INTRAITATI E DELLE RICEVUTE - COMPILAZIONE DEI REGISTRI DELL'AGENTE CONTABILE	RENDICONTAZIONI ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONI PRODOTTE	CONTROLLO OMESSO O CARENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	TRATTASI DI RISCOSSIONI DI IMPORTI MINIMALI	ATTIVAZIONE DEL PAGAMENTO ONLINE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI INNOVATIVI, U.S. DISTRIBUZIONE E PRESTITI, U.S. SEZIONE FRIULANA	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLI AL PUBBLICO	ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA (REGISTRAZIONE DEI DATI DELL'UTENTE SUL SOFTWARE DEDICATO)		COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE DA PARTE DELL'UTENTE, INSERIMENTO DATI NEL SOFTWARE DEDICATO, INVIO CREDENZIALI DI ACCESSO AL CATALOGO	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI INNOVATIVI, U.S. DISTRIBUZIONE E PRESTITI, U.S. SEZIONE FRIULANA, U.ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLI AL PUBBLICO	PRENOTAZIONI ONLINE/PRESTITO DOCUMENTI (PRENOTAZIONE DA OPAC OPPURE TRAMITE RICHIESTA TELEFONICA O VERBALE DEI DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA E/O DEL PUDO SRN FVG)		PRENOTAZIONI SUL SOFTWARE DEDICATO, VERIFICA DELLA DISPONIBILITA', RECUPERO DEL DOCUMENTO E AVVISO ALL'UTENTE TRAMITE MAIL, SMS, TELEFONO DELLE MODALITA' DI RITORNO	TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI INNOVATIVI, U.S. DISTRIBUZIONE E PRESTITI, U.ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLI AL PUBBLICO	RESTITUZIONE (PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI RESI E VERIFICA PERIODICA SCADENZA TRAMITE QUERY - LETTERA DI SOLLECITO)		REGISTRAZIONE DELLA RESTITUZIONE SUL SOFTWARE DEDICATO, VERIFICA ULTERIORI PRENOTAZIONI, QUARANTENA E RICOLLOCAZIONE NEGLI SCAFFALI. QUERY DI VERIFICA DEI RITARDI, INVIO SMS, MAIL O LETTERA DI SOLLECITO	OMESSA O RITARDATA CONTESTAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LE OPERAZIONI SONO TOTALMENTE TRACCIATE A LIVELLO INFORMATICO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI INNOVATIVI, U.S. DISTRIBUZIONE E PRESTITI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLI AL PUBBLICO	SOSPENSIONE UTENTE PER MANCATA RESTITUZIONE (LETTERA SOSPENSIONE E BLOCCO ALL'ACCESSO DEI SERVIZI IN TUTTO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO)		INVIO LETTERA DI SOSPENSIONE E BLOCCO INFORMATICO SUL SOFTWARE DEDICATO	OMESSA O RITARDATA SOSPENSIONE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO UTENTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI RILEVA UN RISCHIO SIGNIFICATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	ESCLUSIONE DAI SERVIZI				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI INNOVATIVI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLI AL PUBBLICO	PRESTITO INTERSISTEMICO (PER TUTTI I COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO), SERVIZIO IN APPALTO, CONSEGNA LIBRI RICHIESTI DAGLI UTENTI E RITORNO E CONSEGNA DEI DOCUMENTI DA CATALOGARE PRESSO IL CENTRO SISTEMA)		PREPARAZIONE DOCUMENTI DA INVIARE SUDDIVISI PER DESTINAZIONE, MOVIMENTAZIONE DEI DOCUMENTI (A MEZZO FURIGIONCINI) E RITORNO DEI DOCUMENTI IN RESTITUZIONE	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. PRESTITI INTERBIBLIOTECARI; U.ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLI AL PUBBLICO	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (RECUPERO ED INVIO MATERIALI AD ALTRE BIBLIOTECHE)		RICHIESTA DA ALTRA BIBLIOTECA - RECUPERO DEL MATERIALE - INVIO POSTALE/E-MAIL	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. PRESTITI INTERBIBLIOTECARI; U.ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLI AL PUBBLICO	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (RECUPERO MATERIALE PRESSO ALTRE BIBLIOTECHE)		RICHIESTA DA UTENTE - INDAGINE BIBLIOGRAFICA PRESSO I CATALOGHI DELLE ALTRE BIBLIOTECHE - INVIO RICHIESTA - RICEZIONE MATERIALE - EVENTUALE RISCOSSIONE - CONSEGNA UTENTE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI INNOVATIVI	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI	SPORTELLI AL PUBBLICO	POSTAZIONI INFORMATICHE DEDICATE (ACCESSO AD INTERNET, UTILIZZO SOFTWARE SU PC DEDICATI, CONSULTAZIONE DOCUMENTI DIGITALI IN SEDE)		INVIO CREDENZIALI PER ACCESSO AD INTERNET TRAMITE AUTENTICAZIONE E GESTIONE POSTAZIONI DEDICATE. PRENOTAZIONE E GESTIONE DELLA POSTAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE DEDICATI (WORD, EXCEL, POWER POINT), GESTIONE POSTAZIONI PER CONSULTAZIONE IN SEDE DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. MODERNA E U.S. SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	SPORTELLI AL PUBBLICO	RICONOSCIMENTO RAO SPID (RICONOSCIMENTO SPID 1)		INSERIMENTO DATI UTENTE IN SOFTWARE DEDICATO E STAMPA CREDENZIALI PER SUCCESSIVO OTTENIMENTO IDENTITA' DIGITALE	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	RICHIESTA	EROGAZIONE		SISTEMI INFORMATIVI		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE	PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI CATALOGAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DAL CSA, ESPLETAMENTO ATTIVITA' E CONTROLLO DI REGOLARE ESECUZIONE		MANCATA O INSUFFICIENTE PIANIFICAZIONE AL FINE DI GIUSTIFICARE PAGAMENTI ORARI NON DOVUTI	CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERICHE O NON CHIARE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	ALTO	ALTO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO, TRA L'ALTRO, DELL'ASSENZA DI CRONOPROGRAMMA O INFORMAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' RIVOLTE ALLE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA E RELATIVO MONITORAGGIO	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PUBBLICAZIONE SCHEDE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI STRUTTURALI E SEZIONE FRIULANA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE		CONSEGNA DOCUMENTI DA CATALOGARE AGLI UFFICI PREPOSTI, ANALISI DEI DOCUMENTI E CATALOGAZIONE FORMALE E SEMANTICA SECONDO GLI STANDARD NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LOCALIZZAZIONE NEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE (ISBN) E RICONSEGNA DOCUMENTI ALLE SEZIONI/BIBLIOTECHE PER ETICHETTATURA, BARCODE E COLLOCAZIONE SUGLI SCAFFALI	OMMISSIONI O CARENZE NELLE ATTIVITA'	OMESSO CONTROLLO	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' OPERATIVA DA CUI NON SI RILEVANO PARTICOLARI COMPORTAMENTI A RISCHIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	CREAZIONE SCHEDE E PUBBLICAZIONE SU CATALOGO ONLINE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI STRUTTURALI E SEZIONE FRIULANA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE DOCUMENTI (PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI DISPONIBILI AGLI UTENTI)	INVENTARIAZIONE, TIMBRATURA, ETICHETTATURA, APPOSIZIONE BARCODE, ANTITACCHEGGIO E COLLOCAZIONE SUGLI SCAFFALI		ERRATA OI OMESSA INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO OMESSA FORMAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' OPERATIVA DA CUI NON SI RILEVANO PARTICOLARI COMPORTAMENTI A RISCHIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	DOCUMENTI DISPONIBILI PER L'UTENTE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. SEZIONE FRIULANA, U.S. SEZIONE MANOSCRITTI, U.S. SEZIONE PERIODICI	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZI BIBLIOTECARI	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI	DIGITALIZZAZIONE	SCANSIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI E ATTIVAZIONE DI SERVIZI AL CITTADINO (RICERCA ONLINE, LETTURA, ECC.)	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI DIGITALIZZAZIONE CON PRELIEVO E RICOLLOCAZIONE DEL MATERIALE A CURA DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. SEZIONE FRIULANA, U.S. SEZIONE MANOSCRITTI, U.S. SEZIONE PERIODICI	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZI BIBLIOTECARI	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI	DIGITALIZZAZIONE MANOSCRITTI, PERIODICI E FOTOGRAFIE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PREPARAZIONE DEI FILE PER LA MESSA ONLINE		CIVICI MUSEI		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE SERVIZIO/U.ORG./U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASE PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. SEZIONE FRIULANA, U.S. SEZIONE MANOSCRITTI, U.S. SEZIONE PERIODICI	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZI BIBLIOTECARI	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI	PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE DIGITALIZZATO E CATALOGATO (MESSA ONLINE TRAMITE SOFTWARE DI TERZI SUL PORTALE SBHU DEI FILE DIGITALIZZATI)		SALVATAGGIO DEI FILE E COLLEGAMENTO A SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE	PERDITA DI DATI	OMESSA MANUTENZIONE SW	MEDIO	MEDIO	MEDIO	NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI E' TENUTO CONTO DELL'INCIDENZA DELLA DIGITALIZZAZIONE SUL LIVELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO	FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PREPARAZIONE DEI FILE PER LA MESSA ONLINE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. SEZIONE FRIULANA, U.S. SEZIONE MANOSCRITTI, U.S. SEZIONE PERIODICI, U.S. SEGRETERIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI BIBLIOTECARI	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI	RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (CONTROLLO ESECUZIONE SERVIZIO E ATTESTAZIONE REGOLARITA' PRESTAZIONE)		VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO FORNITO - PAGAMENTO FATTURE - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DEL RISCHIO IN TERMINI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	LIQUIDAZIONE FATTURE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. SEZIONE FRIULANA, U.S. SEGRETERIA	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZI BIBLIOTECARI	BIBLIOTECA FRIULANA DIGITALE	SPECIFICO SERVIZIO DIGITALE	DIGITALIZZAZIONE E MESSA ONLINE DEI TESTI IN LINGUA FRIULANA	SELEZIONE DEI DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE - DIGITALIZZAZIONE E TRASCRIZIONE IN GRAFIA UFFICIALE FRIULANA (AFFIDAMENTO A TERZI) - MESSA ONLINE SU PORTALE SBHU	ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA O DI ACCESSO PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	PERSONALE NON FORMATO MANCANZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLA SCARSA FORMAZIONE CHE IMPEDISCE UN CONTROLLO GENERALE DEGLI UTILIZZI DISTORTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	AGGIUDICAZIONE GARA	MESSA ONLINE DEI TESTI					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO		CUSTODIA, GESTIONE E CURA DI MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO															D.Lgs. 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. FRIULANA, U.S. MANOSCRITTI E RARI, U.S. CATALOGAZIONE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO			OMESSA CUSTODIA DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELL'IMPORTANZA DEL BENE CULTURALE E DEL DANNO CHE UN TALE EVENTO POTREBBE PROVOCARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. FRIULANA, U.S. MANOSCRITTI E RARI, U.S. CATALOGAZIONE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E DI PREGIO	CATALOGAZIONE MATERIALE ANTICO (CATALOGAZIONE MATERIALE ANTICO DA PARTE DI ESPERTI DELLA BIBLIOTECA E/O TERZI SU SOFTWARE DI TERZI)		PRELIEVO DEI DOCUMENTI DA CATALOGARE DA PARTE DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - ANALISI E CATALOGAZIONE FORMALE E SEMANTICA SECONDO GLI STANDARD NAZIONALI ED INTERNAZIONALI - INSERIMENTO E/O LOCALIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE - RICOLLOCAZIONE	ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA O DI ACCESSO PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	PERSONALE NON FORMATO MANCANZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLA SCARSA FORMAZIONE CHE IMPEDISCE UN CONTROLLO GENERALE DEGLI UTILIZZI DISTORTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PUBBLICAZIONE SCHEDE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. FRIULANA, U.S. MANOSCRITTI E RARI, U.S. CATALOGAZIONE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E DI PREGIO	MANUTENZIONE E CURA (ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO)		CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI - AUTORIZZAZIONI ENTE TUTORE (SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA/ REGIONE FVG) - AFFIDAMENTO A RESTAURATORE ESTERNO	MANCATA SEGNALEZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE	ASSENZA DI ANALISI E PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELL'IMPATTO ANCHE ECONOMICO DI UNA RITARDATA SEGNALEZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	INTEGRITA' DEL MATERIALE CONSERVATO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	PROMOZIONE ALLA LETTURA		INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI INNOVATIVI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' CON LE SCUOLE (INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA RIVOLTE ALLE SCUOLE REALIZZATE ATTRAVERSO RICORSO A PROFESSIONISTI, LETTORI VOLONTARI PERSONALE DELLA BIBLIOTECA)		PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMA ATTIVITA' - CONDIVISIONE CON LE SCUOLE - ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA - DETERMINE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA'	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRII	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI INNOVATIVI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI (ATTIVITA' PER FAMIGLIE E BAMBINI SVILUPPATE DALLA SEZIONE RAGAZZI ATTRAVERSO LETTORI VOLONTARI E PROFESSIONISTI)		PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMA ATTIVITA' / PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI TERZI - ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA - DETERMINE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA'	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRII	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE UTILIZZO DI PERSONALE NON FORMATO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ACQUISIZIONE DATI	D'UFFICIO / RICHIESTA	REALIZZAZIONE EVENTO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' IN BIBLIOTECA (REALIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO, DELLA LETTURA E DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA)		SCELTA AUTORE O TEMA O ADESIONE A INIZIATIVE PROPOSTE DA TERZI - CALENDARIZZAZIONE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' SALA - REALIZZAZIONE EVENTO	OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'INIZIATIVA ANCORCHE' NON RAPPRESENTI UN COSTO PER L'AMMINISTRAZIONE. SI TRADUCE IN UN BENEFICIO (VISIBILITA', ECC.) A TERZI	DEFINIZIONE INDIRIZZI/PIANIFICAZIONE VOLTI A RIDURRE L'ECESSIVA DISCREZIONALITA'	RICHIESTA/D'UFFICIO	REALIZZAZIONE EVENTO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI/U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI/U.ORG. MFSN	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE SITI E STRUMENTI WEB		GESTIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA														
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI/U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI/U.ORG. MFSN	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE SITI E STRUMENTI WEB	PANNELLI INFORMATIVI MULTIMEDIALI			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI/U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI/U.ORG. MFSN	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE SITI E STRUMENTI WEB	SOCIAL NETWORK		INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE IN CONSIDERAZIONE EVENTI SENTINELLA "NONCHE' LA CARENZA CULTURALE NEL CONSIDERARE LE AZIONI ALLA STREGUA DELLE REGOLE PROPRIE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	MONITORAGGIO ACCESSI INFORMATICI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PUBBLICAZIONE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI/U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI/U.ORG. MFSN	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE SITI E STRUMENTI WEB	SITO WEB E NEWSLETTER		INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PER L'ATTIVITA' NON SI RILEVANO PARTICOLARI CRITICITA'	CONTROLLI TRATTAMENTO DATI PERSONALI	PIANIFICAZIONE EVENTI	PUBBLICAZIONE EVENTO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI/U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI/U.ORG. MFSN	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE SITI E STRUMENTI WEB	RAPPORTI CON LA STAMPA (COMUNICATI STAMPA)		REDAZIONE COMUNICATO STAMPA E INVIO ALL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE	MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PER L'ATTIVITA' NON SI RILEVANO PARTICOLARI CRITICITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ORGANIZZAZIONE EVENTO	INVIO A UFFICIO STAMPA	UFFICIO STAMPA				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI/U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI/U.ORG. MFSN	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE SITI E STRUMENTI WEB	GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE (PROMOZIONE CARTACEA)		REDAZIONE GRAFICA DEPLIANT, LOCANDINA E ALTRO MATERIALE DI PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE PRESSO LE SEZIONI DELLA BIBLIOTECA, PRESSO LE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE, PRESSO SCUOLE E ALTRI ENTI	UTILIZZO DISTORTO DELLE RISORSE PUBBLICHE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE DI COMUNICAZIONE E' GESTITA' INTERAMENTE E NON PREVEDE INCARICHI O AFFIDAMENTI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ORGANIZZAZIONE EVENTO	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO	CENTRO STAMPA				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI/U.ORG. COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZI BIBLIOTECARI	SOFTWARE BIBLIOTECARI/MUSEALI	SW VALUTATI CONGRUI DALLA BIBLIOTECA, PRESENTI NEL CATALOGO BASI DELL'ENTE (SERVIZI INFORMATIVI)			OMESSA VALUTAZIONE TECNICA O VALUTAZIONE TECNICA NON ADEGUATA	ASSENZA DI COORDINAMENTO O VALUTAZIONE DEL RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA DEL TEMA A CUI NON SEMPRE CONSEGUE UNA ADEGUATA FORMAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	FORMALE VALUTAZIONE DEL RTD FORMAZIONE CULTURA DIGITALE	ANALISI ESIGENZE	ACQUISTO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI											ISTANZA	CONCESSIONE	L 241 del 1990 art 2	STATO CIVILE, GABINETTO DEL SINDACO	DG 478 del 07/12/2021 (tariffe)		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	CALENDARIZZAZIONE			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO	MEDIO	MEDIO	DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE (ESTERNE RISpetto ALLA SANFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO DI DI IMPARZIALITA'	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE CALENDARIO) REGOLAMENTAZIONE ITER							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	ISTRUTTORIA E VERIFICA ESENZIONI/RIDUZIONI			ABUSO DELL'AGEVOLAZIONE FUORI TARIFFARIO	REGOLAMENTAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICA	BASSO	MEDIO	MEDIO	DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE (ESTERNE RISpetto ALLA SANFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO SU IMPARZIALITA'	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE) REGOLAMENTAZIONE ITER							

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE SERVIZIO/U.ORG./U.D.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	INDIVIDUAZIONE AGE E CONCESSIONE			RITARDO O OMMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO A SEGUITO DELLA DECISIONE GIUNTALE	TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE) REGOLAMENTAZIONE ITER INFORMATIZZAZIONE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	FATTURAZIONE E RISCOSSIONE	L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCEDERE IN USO OCCASIONALE O TEMPORANEO, SEDE, ALLE ASSOCIAZIONI O ENTI CHE REALIZZANO ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE		OMESSA O ERRATA FATTURAZIONE	OMESSA CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DERIVANTE DALLE SCELTE DELLA GIUNTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	I CONTRIBUTI "AD HOC" POSSONO ESSERE CONCESSI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DI TERZI, DI SPECIFICHE INIZIATIVE, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE NON ABBIANO FINALITA' DI LUCRO									ISTANZA	CONCESSIONE	TERMINE PREVISTO NEL BANDO	-	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (D.C. 44 DEL 1998) - DG 362 DEL 24/09/2019 INDIRIZZI E SUB-CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE - L.241/90 ART 12	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC			ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	APPROVAZIONE BANDO, CRITERI E PUNTEGGI (GIUNTA COMUNALE)			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	APPROVAZIONE BANDO, CRITERI E PUNTEGGI (GIUNTA COMUNALE)			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA SOGGETTO TITOLATO AL CONTRIBUTO	OMESSA CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	APPROVAZIONE BANDO, CRITERI E PUNTEGGI (GIUNTA COMUNALE)			CRITERI VOLTI AD AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VALUTAZIONE REQUISITI E PROGETTI			BANDO PUBBLICATO IN PERIODO TEMPORALE INDEBITTO O FESTIVO/PREFESTIVO AL FINE DI IMPEDIRE LA MAGGIOR CONOSCENZA DEL BANDO	OMESSA TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	REGOLAMENTAZIONE, EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VALUTAZIONE REQUISITI E PROGETTI			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PREVIA GRADUATORIA			DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO CONSEGUENTE ALLE FASI PRECEDENTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			VALUTAZIONE E CONTROLLO SUPERFICIALE AL FINE DI ATTESTARE RISOLTA UNA RENDICONTAZIONE NON ADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI CHE NON ABBIANO FINALITA' DI LUCRO, CHE INTERESSINO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE									ISTANZA	CONCESSIONE	-	-	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (D.C. 44 DEL 1998) - DG 362 DEL 24/09/2019 INDIRIZZI E SUB-CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI			CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	BASSO	MEDIO	MEDIO	CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI	VERIFICA ADEGUATEZZA REGOLAMENTI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	OMESSA CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PT/CT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO.	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PT/CT	TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO			DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI VALUTAZIONE DI PIU' SOGGETTI (COMMISSIONE)	TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI VALUTAZIONE DI PIU' SOGGETTI (COMMISSIONE)	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE NON VERITIERA PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSA CONTROLLO	BASSO	ALTO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PT/CT	ANALISI REGOLAMENTO/EMANAZIONE DIRETTIVE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	CONCESSIONE DI PATROCINIO O GRATUITA' (ES UTILIZZO GRATUITO SPAZI)										ISTANZA	CONCESSIONE	-	GABINETTO DEL SINDACO	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 D'ORD. DEL 8 FEBBRAIO 2021 - DELIBERE DI GIUNTA SPECIFICHE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	VALUTAZIONE ISTANZA E RELAZIONE TECNICA			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PT/CT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	PARERE SINDACO			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PT/CT	CONTROLLO COERENZA CON CRITERI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' CULTURALI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	CONCESSIONE PATROCINIO ED ESEZIONI			MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL SEMPLICE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI. IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO	MONITORAGGIO DEI DINIEGHI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CULTURA E TURISMO	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI		COORDINAMENTO DI RASSEGNE STAGIONALI O TEMATICHE (LUDINESTATE, NATALE A UDINE) ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DI SERVIZI, CONTRIBUTI E COLLABORAZIONI									D'UFFICIO	SVOLGIMENTO INIZIATIVE	-	POLIZIA MUNICIPALE, SUAP, U. ORG. CIVICI MUSEI, VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONI	TESTO UNICO LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18/06/1931 N. 773 (T.U.L.P.S.)	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE SERVIZIO/U.ORG./U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASE PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CULTURA E TURISMO	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI			OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE TPCT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CULTURA E TURISMO	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	SERVIZI TECNICI ALLESTIMENTO SITI			IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RASSEGNE CULTURALI	AUTORIZZAZIONI E PIANI DI SICUREZZA			RIASSEGNE DI AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	LE ATTIVITA' SONO RICHIESTE E COORDINATE DAGLI UFFICI COMUNALI SULLA BASE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE			OMESSA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI AUMENTARE LA DISCREZIONALITA' NELL'IMPIEGO DEL BUDGET	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA MANCATA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE RENDE OPACA LA SCELTA SU EVENTUALI AFFIDAMENTI ESTERNI	STESURA PIANO DI COMUNICAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI/CLUB		ADESIONE DELL'ENTE AD ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI O ALTRO		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
PROCESSI SERVIZIO ISTRUZIONE																				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE		CONCESSIONE CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVISTI EX LEGE	EROGAZIONE IMPORTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE SULLA BASE DELLE PREVISIONI DI SPESA COMUNICATE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SOMMARIATA AL FINE DI CONFERIRE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE GARANTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SUPPORTARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI PREVISTI EX LEGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	DUP	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	ENTRO IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	L. 23/96	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA/ U.O. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOITI A REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE EDUCATIVE O DI SUPPORTO A STUDENTI IN DIFFICOLTÀ DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	PUBBLICAZIONE AVVISO/ ISTRUTTORIA/ GRADUATORIA/ EROGAZIONE ACCONTO/ VERIFICA RENDICONTAZIONE/ EROGAZIONE A SALDO													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA/ U.O. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO				OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE GARANTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SUPPORTARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI SU SPECIFICHE INIZIATIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE		U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA/ U.O. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO				MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCLUATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CRITERI GENERICI O NON DEFINITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI VALUTA IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELL'UFFICIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA/ U.O. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO			NOMINA COMMISSIONE		CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE CRITICITA' RILEVATE PER L'EFFETTIVA ROTAZIONE DEI FUNZIONARI PORTANO A VALUTARE IL RISCHIO DI MEDIA ENTITA'	ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA/ U.O. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO				VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFERENZA ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA/ U.O. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO				ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTI		BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						SOLITAMENTE, ENTRO IL MESE DI APRILE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONI CONTRIBUTI AREA EDUCATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI		EROGAZIONE CONTRIBUTI AD HOC PER REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE EDUCATIVE	VALUTAZIONE PROGETTO/ ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI/ CONTROLLI/ EROGAZIONE ACCONTO/RENDICONTAZIONE FINALE/ VERIFICA ED EROGAZIONE SALDO													COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONI CONTRIBUTI AREA EDUCATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI				MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCLUATO" DA ASSOCIAZIONE/SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (VERIFICATO A MONTE) AUMENTA IL RISCHIO CHE TRATTASI DI ASSOCIAZIONE FITTIZIA	VERIFICA "CURRICULUM" DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	ISTANZA	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE		U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - U. ORG. CONTRATTI-URP-ACCESSO CIVICO/SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONI CONTRIBUTI AREA EDUCATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI				VALUTAZIONE PARZIALE/OMISSIVA AL FINE DI AGEVOLARE /PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI OGGETTIVI PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE ISTRUTTORIA - SI RITENE PERTANTO DI VALUTARE IL RISCHIO CORRUIZIONE A LIVELLO MEDIO	DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONI CONTRIBUTI AREA EDUCATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI			APPROVAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO		USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI SONO MAI RICONTRATI CASI DI MANCATA CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DECISIONE FINALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						DIVERSO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DEL BANDO
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONI CONTRIBUTI AREA EDUCATIVA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI				ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE INSUFFICIENTE O NON VERITERA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE VERIFICA E CONTROLLO - SI RITENE PERTANTO DI DEFINIRE UN RISCHIO CORRUIZIONE DI LIVELLO MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE IN SEDE DI REGOLAMENTO O DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONI CONTRIBUTI AREA EDUCATIVA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI				PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						COME PREVISTO DALL'ATTO DI REGOLAMENTAZIONE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O SUCCESSI/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE FONDI A ENTI E ISTITUZIONI		EROGAZIONE FONDI A ENTI/ ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ASSISTENZA SCOLASTICA/DIRITTO ALLO STUDIO	CIRCOLARE INFORMATIVA INTERVENTO E RICHIESTA DATI (N. ALLUNNI RIENTRANTI IN CATEGORIA ECONOMICA DI DISAGIO , COSTO MEDIO DEL SET LIBRARI) EROGAZIONE DEI FONDI / VERIFICA DELLE SOMME SPESE ED EROGAZIONI EFFETTUATE / RICHIESTE RIMBORSO O RIUTILIZZO PER A. S. SUCCESSIVO (IN CASO DI MINORI SPESE)	ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI DATI AL FINE DI AUTORIZZARE EROGAZIONI NON DOVUTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI MERA DISTRIBUZIONE DEL BUDGET SULLA BASE DELLE RICHIESTE PERVENUTE. NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ERRATA INTERPRETAZIONE DI DATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DECISIONE GIUNTA COMUNALE	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE FONDI	COME PREVISTO DALL'ATTO DI REGOLAMENTAZIONE	U.S. PROTOCOLLO SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	LEGGE REGIONALE (N. 10/1988) DI DEVOLOZIONE FUNZIONI AI COMUNI/REGOLAMENTO COM. LE DI ATTUAZIONE INTERVENTI ASS.ZA SCOL. CA E DIRITTO ALLO STUDIO	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE SERVIZIO/U.ORG./U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA' (U.O.)	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO IN RELAZIONE ALL'ISEE	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA/ELABORAZIONE DATI ALUNNI/STAMPA E DISTRIBUZIONE TICKETS/GESTIONE AMMINISTRATIVA/PAGAMENTO LIBRERIE/RIMBORSI AI COMUNI/ACCERTAMENTO INTROITI PER RIMBORSI DA COMUNI (PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI UDINESE FREQUENTANTI SCUOLE SITE IN ALTRI COMUNI)										DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE			ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI	BASSO	BASSO	BASSO	LA PRESENZA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI REGOLA TIPOLOGIA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	EMISSIONE TICKETS/PAGAMENTO FATTURE/EROGAZIONE RIMBORSI	DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	LEGGE REGIONALE (N. 10/1988) DI DEVOLUZIONE FUNZIONI AI COMUNI/REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE INTERVENTI EX L.R.10/88	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	ELABORAZIONE DATI DEGLI ALUNNI			SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA O ANALISI DEI DATI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI	BASSO	BASSO	BASSO	NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ERRATA INTERPRETAZIONE DI DATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	ANAGRAFE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	DISTRIBUZIONE TICKET			DISTRIBUZIONE TICKET A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ABUSI NELLA DISTRIBUZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			ENTRO L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E ANCHE IN ITINERE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	PAGAMENTI (PAGAMENTO FATTURE/RIMBORSI)			PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DATA FATTURA 30 GG.			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONVENZIONE FISM	CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE/PARITARIE	STIPULA CONVENZIONE E ATTUAZIONE DEI RELATIVI CONTENUTI	CONVENZIONE CON FISM/ VERIFICHE AMMINISTRATIVE/EROGAZIONE CONTRIBUTO	ERRATA ATTUAZIONE DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	PROVVEDIMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO - SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONVENZIONE VIGENTE TRA IL COMUNE DI UDINE E LA FISM-UIO (QUADRIENNIO 2015/2018)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI AREA EDUCATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	UTILIZZO LASCITI/LEGATI	LEGATO TOPPO WASSERMANN	DESTINAZIONI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PROVENTI DEL LEGATO TOPPO WASSERMANN PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI COMPENSATIVI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	INVITO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A PRESENTARE ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI/ESAME DELLE RICHIESTE/ACCOLGIMENTO ISTANZE ED EROGAZIONE IMPORTO/VERIFICA SPESE SOSTENUTE	ASSEGNAZIONE DI FONDI A NON AVENTI DIRITTO	CARENZA DI INDICAZIONI O CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA DESTINAZIONE PUBBLICA DEI FONDI LIMITA L'IMPATTO NEL CASO DI ERRATA O NON DOVUTA ASSEGNAZIONE. IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO SUGGERITO DAL PNA 2019 IL GIUDIZIO SINTETICO E' "ARROTONDATO PER ECCESSO"	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DELIBERA DI CONSIGLIO/BILANCIO DI PREVISIONE	PROVVEDIMENTO EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	DELIBERAZIONE CONSILIARE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. O. SUCCESS/ U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	BORSE DI STUDIO	LEGATO TOPPO WASSERMANN/LASCITO FIOR	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI (RENDITE LASCITI/LEGATI)	AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA/VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DEI RICHIEDENTI E VALUTAZIONE DOMANDE/ APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/ EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A NON AVENTI DIRITTO	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO SUGGERITO DAL PNA 2019 IL GIUDIZIO SINTETICO E' "ARROTONDATO PER ECCESSO"	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	ESISTENZA, NEL BILANCIO DI PREVISIONE, DI FONDI DISPONIBILI DERIVANTI DALLE RENDITE DEL LEGATO	LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO - SEGRETERIA GENERALE (UFFICIO STAMPA) - U.T.I. DIREZIONE GENERALE (SISTEMI INFORMATIVI) - SERVIZIO RISORSE UMANE	DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE RELATIVE AL LASCITO/LEGATO "DI TOPPO WASSERMANN" (RIDEFINITE, RIGUARDO ALLE DESTINAZIONI SOCIALI DELLE RENDITE DEL LEGATO, COME APPROVATO DA APPOSITA DELIBERAZIONE DI C.C.)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PREVALENTEMENTE BIOLOGICHE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA	DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE/ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (AFFIDAMENTI/ GESTIONE DELLA CONVENZIONE										IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI			MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA CONVENZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA CONVENZIONE INTERVIENE CON ASSOCIAZIONI DI GENITORI PRESENTANDO UN INTERESSE CONCORRENTE AL RISPETTO DELLA CONVENZIONE.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA		BILANCIO DI PREVISIONE		SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	DECRETO LEGISLATIVO 03.07.2017, N. 117, LEGGE REGIONALE 09.11.2012, N. 23	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	STIPULA CONVENZIONE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	RIMBORSO SPESE			PAGAMENTO E RIMBORSI PER DERRATE NON DESTINATE ALLA MENSA DELLA SCUOLA E/O PER DERRATE NON CONFORMI PER TIPOLOGIA E QUANTITA' RISPETTO A QUANTO PREVISTO.	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA CONVENZIONE INTERVIENE CON ASSOCIAZIONI DI GENITORI CHE SONO PORTATORI DI UN INTERESSE CONCORRENTE PER LA QUALITA' DELLA FORNITURA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			AD AVVENUTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, SOLTAMENTE SU BASE MENSILE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA		TRATTASI DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAI NIDI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO														
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	VERIFICA ANDAMENTO DELLA GESTIONE NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO (RAPPORTI CON COMMISSIONE MENSA - ORGANISMO DI RACCORDO TRA UTENZA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA VERIFICA DI QUALITA' DEL SERVIZIO, NOMINATO DAI GENITORI SECONDO LE PREVISIONI DI REGOLAMENTO COMUNALE)		PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ RICHIESTE DI APPROFONDIMENTO TECNICO (CONSULENTE TECNOLOGO DELL'ENTE) /AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	IMPEDIMENTI ALLA VERIFICA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI UNA COMMISSIONE DI GENITORI CHE SI RAPPORTA CON L'ENTE PER ASSICURARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					LINEE GUIDA NAZIONALI RISTORAZIONE SCOLASTICA LINEE GUIDA REGIONALI RISTORAZIONE SCOLASTICA CARTA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA REGOLAMENTO COMUNALE COMMISSIONE MENSA	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	SEGNALAZIONI QUALITA' COMMISSIONE MENSA (LA COMMISSIONE MENSA SEGNALE EVENTUALI DISSERVI INERENTI LA QUALITA' GENERALE DEL SERVIZIO)		PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ RICHIESTE DI APPROFONDIMENTO TECNICO (CONSULENTE TECNOLOGO DELL'ENTE) /AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	RELAZIONE TECNICA CARENTE O OMISSIVA	OMESSO CONTROLLO	ALTISSIMO	ALTO	ALTISSIMO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DA UN FORTE IMPATTO ANCHE ECONOMICO.	TRASPARENZA ROTAZIONE VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CITIZEN SATISFACTION						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA	SEGNALAZIONI SINGOLE DA PARTE DEGLI UTENTI		PRESA IN CARICO/ VERIFICA/ AZIONI CORRETTIVE O ARCHIVIAZIONE	RELAZIONE TECNICA CARENTE O OMISSIVA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DA UN FORTE IMPATTO ANCHE ECONOMICO. IN CORSO UN EVENTO SENTINELLA. IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO ESISTE UN'APPOSITA COMMISSIONE GENITORIALE PER LE SEGNALARE DI DISSERVI	TRASPARENZA ROTAZIONE VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CITIZEN SATISFACTION						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE SERVIZIO/U.O./G./U.D.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. ATTIVITA' EDUCATIVE /U.O. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI CURRICULARI PRESSO NIDI D'INFANZIA		GESTIONE CONVENZIONE CON SCUOLE DI SECONDO GRADO E UNIVERSITA' PER TIROCINI OSSERVATIVI PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. I TIROCINI VENGONO ATTIVATI PER UN MASSIMO DI 2 STUDENTI AL GIORNO E PER UNA FREQUENZA MAX DI 0 2 SETTIMANE.	RICHIESTA PRESENTATA DALL'ISTITUTO/FACOLTA' UNIVERSITARIA INTERESSATA A ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE.	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	DOMANDA	ATTIVAZIONE TIROCINIO	AD ISTRUTTORIA COMPLETATA			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SCUEIUS	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	GESTIONE ISTANZE ISTRUZIONI SCOLASTICHE	ATTIVITA' DI INTERFACCIA TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE E L'APPARATO COMUNALE IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	AZIONI INTERNE AL COMUNE, AZIONI RIVOLTE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, E LADDOVE NECESSARIO, AZIONI RIVOLTE ALLE RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI DELL'UTENZA SCOLASTICA	RICEVIMENTO ISTANZE E COMUNICAZIONI DI QUALUNQUE TIPO E CONTENUTO INVIALE DALLE SCUOLE, OVVERO ANCHE DALL'UTENZA FINALE, AL COMUNE DI UDINE/ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PRIMA ISTANZA FINALIZZATA A CLASSIFICARE LE SINGOLE RICHIESTE DISTINGUENDOLE TRA QUELLE A CARATTERE ELEMENTARE O ORDINARIO E QUELLE COMPLESSE O A CARATTERE STRAORDINARIO/ATTIVITA' ISTRUTTORIA FINALIZZATA A SMISTARE LE SINGOLE PRATICHE AI COMPETENTI UFFICI/ATTIVITA' DI IMPULSO RELATIVA AI PROCESSI DECISIONALI NEL CASO DI RICHIESTE COMPLESSE, PREVIO ESAME ANALITICO DELLE QUESTIONI, RACCOLTA DEI DATI UTILI ED INDIVIDUAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSATI ALLA SOLUZIONE DELLE STESSE/CONTROLLO DELL'ITER DELLE RICHIESTE ELEMENTARI E COMUNICAZIONE DEL RELATIVO ESITO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE/PRESIDIO DELL'ITER DEI PROCESSI DECISIONALI	TRATTASI DI ITER INFORMATIZZATO DI GESTIONE RICHIESTE PER LE QUALI NON SI RILEVA UN RISCHIO CORRUZIONE	TRATTASI DI ITER INFORMATIZZATO DI GESTIONE RICHIESTE PER LE QUALI NON SI RILEVA UN RISCHIO CORRUZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL SISTEMA INFORMATIZZATO RIDUCE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIPENDENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AVVIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA	-	TUTTI GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI COMUNALI CHE OPERANO IN AMBITO SCOLASTICO E COMUNQUE SULLA BASE DELL'OGGETTO DELLE ISTANZE	INDIRIZZI PROGRAMMATICI AC	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. ATTIVITA' EDUCATIVE /U.O. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA		AMMISSIONE AL SERVIZIO INTEGRATO DEI NIDI DI INFANZIA (3- 36 mesi d'età) - ACCOGLIMENTO DOMANDE DAL 1° FEBBRAIO AL 31 MARZO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ENTRO IL 31 MAGGIO	ISTRUTTORIA - ASSEGNAZIONE PUNTEGGI - APPROVAZIONE GRADUATORIA - SCORRIMENTO GRADUATORIE - ISCRIZIONE										ENTRO INIZIO ANNO EDUCATIVO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. ATTIVITA' EDUCATIVE /U.O. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	DOMANDA ISCRIZIONE - ISTRUTTORIA - COMUNICAZIONE			GRADUATORIA EFFETTUATA PER AGEVOLARE O PENALIZZARE UNO O PIU' SOGGETTI	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI O OPACHI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AMMISSIONE AL SERVIZIO	60 GG PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE. 120 GG APPROVAZIONE GRADUATORIE		REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 D'ORD. DEL 29/11/2018)	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. ATTIVITA' EDUCATIVE /U.O. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	ISTRUTTORIA			ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE RIDOTTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. ATTIVITA' EDUCATIVE /U.O. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	AGEVOLAZIONI E DEFINIZIONE TARIFFA			ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI. NON RISULTANO IN PASSATO CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI		RISTORAZIONE/ DOPOSCUOLA/SERVIZI PRE E POST SCOLASTICI	DOMANDA - ACCETTAZIONE - VERIFICA ISEE PER AGEVOLAZIONE -								ISTANZA	AMMISSIONE AL SERVIZIO	ALLA VERIFICA POSITIVA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA		REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	INDIVIDUAZIONE TARIFFE SERVIZI (DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE)			TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INGERENZA ORGANO POLITICO OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL CONTROLLO SULLE TARIFFE AVVIENE ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	VERIFICA ISEE E DETERMINAZIONE TARIFFA UTENTE			ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI. NON RISULTANO IN PASSATO CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALEGGI QUALITA'			OMESSA VERIFICA AL FINE DI NON PROCEDERE A CONTESTAZIONI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO	OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	I SERVIZI SONO OGGETTO DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. ATTIVITA' EDUCATIVE /U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALEGGI QUALITA' (DOPOSCUOLA/SERVIZI PRE E POST SCOLASTICI- CENTRI RICREATIVI ESTIVI)			OMESSA VERIFICA AL FINE DI NON PROCEDERE A CONTESTAZIONI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO	OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	I SERVIZI SONO OGGETTO DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	BILANCIO DI PREVISIONE	FRUIZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. ATTIVITA' EDUCATIVE /U.S. VERIFICA E PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO		AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA		APERTURA NIDI D'INFANZIA NON CONVENZIONATI. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	SOPRALLUOGO - STESURA DEL VERBALE - ATTO CONCLUSIVO								-					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. ATTIVITA' EDUCATIVE /U.S. VERIFICA E PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA			VERBALE NON VERTIERO AUTORIZZAZIONE A SOGGETTO NON LEGITTIMATO	ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DOMANDA	AUTORIZZAZIONE	30 GG/ 90 GG PER RILASCIO ACCREDITAMENTO	U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI; SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	L.296/2006	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. ATTIVITA' EDUCATIVE /U.S. VERIFICA E PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	VERIFICHE E CONTROLLI NIDI PRIVATI NON CONVENZIONATI (GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBITE IN MATERIA DI VERIFICA CONSEGUENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA E IN MATERIA DI PERMANENZA DI REQUISITI DI LEGGE)			OMESSO CONTROLLO VERBALE NON VERTIERO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PRESENTAZIONE SCIA /CONTROLLI TRIENNALI	DETERMINA ATTESTANTE LA PERMANENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LEGGE	30 GG	U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI; SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	REGOLAMENTO REGIONALE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA LEGGE REGIONALE N.20/2005 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON D.PRES. REG. N.0230/2011 LEGGE REGIONALE N. 44/1985 LEGGE 241/1990 D.LEG. N. 81/2008 D.MIN. N. 236/1989	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. ATTIVITA' EDUCATIVE /U.O. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI E FORNITURE	CONVENZIONI NIDI	SELEZIONE NIDI PRIVATI PER POSTI CONVENZIONATI	CONVENZIONI CON NIDI PRIVATI, DEL PRIVATO SOCIALE E AZIENDALI PER L'ACCOGLIMENTO DI CIRCA 138 BAMBINI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO INTEGRATO COMUNALE DEI NIDI D'INFANZIA.	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	OMESSO CONTROLLO CRITERI DI VALUTAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	BILANCIO DI PREVISIONE	FRUIZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
PROCESSI RELATIVI AL SERVIZIO DEMOGRAFICO																				
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	MODIFICA STATUS GIURIDICO	RICEVIMENTO DICHIARAZIONE/GIURAMENTO/RICONOSCIMENTO/CELEBRAZIONE DELL'EVENTO; ISTRUTTORIA/CONTROLLI/VALUTAZIONI--FORMAZIONE DELL'ATTO	IL PROCESSO RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO DEL NUOVO STATUS GIURIDICO DELLA PERSONA E LA CONSEGUENTE REGISTRAZIONE DELL'EVENTO. RIENTRANO NEL PROCESSO, PROCEDIMENTI QUALI: ACQUISTO-RACQUISTO-RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA, RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE, SEPARAZIONE/DIVORZIO, DICHIARAZIONE DI NASCITA/MORTE, MATRIMONIO, UNIONI CIVILI. I RELATIVI PROCEDIMENTI SONO ATTI PROPRI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	RICEVIMENTO DICHIARAZIONE/GIURAMENTO/CELEBRAZIONE DELL'EVENTO; ISTRUTTORIA--FORMAZIONE DELL'ATTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PUNTUALMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/ DICHIARAZIONE/ PRESENTAZIONE - RICEZIONE PROVVEDIMENTO	ANNOTAZIONE	IMMEDIATO/10 GG/30 GIORNI O 180 GIORNI A SECONDA DEL PROCEDIMENTO (COME STABILITO DALLA NORMATIVA SPECIFICA/dpr 396/2000 E DALLA NORMATIVA ANAGRAFICA DPR 223/89 E SS. MODIFICHE)	CENTRO SERVIZI PER STRANIERI - U.O. ANAGRAFE - U.O. ELETTORALE - U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	LEGGE N. 92/1991 - D.P.R. n. 572/1993 - D.P.R. n. 396/2000 - LEGGE N. 218/1995 - CODICE CIVILE - CIRCOLARI MINISTERIALI - DECRETO LEGGE N. 132/2014 - D.P.R. 285/1990	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	TRASCRIZIONE EVENTI/ATTI E PROVVEDIMENTI	RICEVIMENTO ATTI/PROVVEDIMENTI/ISTANZA DI TRASCRIZIONE	IL PROCESSO RIGUARDA LA TRASCRIZIONE DI ATTI O AVVENIMENTI CHE INCIANO SUL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA PERSONA. RIENTRANO NEL PROCESSO, PROCEDIMENTI QUALI: CAMBIO DI NOME/COGNOME; RIPRISTINO COGNOME; SCELTA DEL NOME EX ART. 36 DPR 396/2000; CORREZIONI/RETTIFICHE DI STATO CIVILE; TRASCRIZIONI ATTO DI NASCITA /DI MORTE ALL'ESTERO O IN ALTRO COMUNE; TRASCRIZIONI ATTO DI MATRIMONIO/UNIONE CIVILE; ADDIZIONI; SENTENZE E PROVVEDIMENTI ANCHE STRANIERI; ATTO DI MATRIMONIO ESTERO	ISTANZA/RICEVIMENTO ATTO - ISTRUTTORIA - TRASCRIZIONE/DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PUNTUALMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/ PRESENTAZIONE PROVVEDIMENTO/ATTO DA TRASCRIVERE/DOCUMENTAZIONE	TRASCRIZIONE	30 giorni / 180 GIORNI A SECONDA DELLE TIPOLOGIE	U.O. ANAGRAFE-U.O. ELETTORALE	DPR n. 396/2000-dpr 445/2000-DPR. 223/1989 e ss.mm-	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	RILASCIO CERTIFICATI ESTRATTI E COPIE INTEGRALI	RICEVIMENTO ISTANZA (VIA PEC/MAIL OPPURE FRONT OFFICE)--VALUTAZIONE/ISTRUTTORIA/VERIFICHE E CONTROLLI EVENTUALI ANNOTAZIONI/ RILASCIO CERTIFICATO/ESTRATTO/COPIA INTEGRALE	RILASCIO CERTIFICATI RIGUARDANTI ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO, MORTE E OGNI ALTRO ATTO ISCRITTO/TRASCRITTO NEI REGISTRI DI STATO CIVILE	RICHIESTA--VALUTAZIONE/ISTRUTTORIA--RILASCIO/DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSISSIMO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON SOGGETTO A VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA	CERTIFICATO/ESTRATTO/COPIA INTEGRALE	IMMEDIATO/30 GIORNI (in base a eventuale necessità di ricerca di archivio, inserimento annotazioni)		Art. 450 C.C.; artt. 106, 107 e 108 DPR n. 396/2000; DPR 445/2000; L. 1064/1955 e art. 3 D.P.R. 432/1957; art. 28 L. 184/1983; art. 5 L. 164/1982; Ministero dell'Interno - Massimario per l'ufficiale di stato civile	
TUTTI								REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO								Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile	Mese/anno	U.O. Entrate	REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT	RICEVIMENTO DELLA DAT E DEL MODULO, INSERIMENTO NELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.	LE DAT RIGUARDANO I TRATTAMENTI DURANTE LA VITA DEL DISPONENTE, IN PREVISIONE DI UN'EVENTUALE FUTURA INCAPACITA' DI AUTODETERMINARSI. POSSONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO L'U.O. STATO CIVILE LE DAT DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI UDINE. VIENE RICHIESTA LA COMPIGAZIONE DI UN MODULO ACCOMPAGNATORIO DA PRESENTARE PERSONALMENTE. IN SEGUITO ALLA RECEZIONE DELLA DAT QUESTA VIENE INSERITA COME PREVISTO PER LEGGE NELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	DEPOSITO- ARCHIVIAZIONE/REGISTRAZIONE--INSERIMENTO BANCA DATI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DAT E MODULO ACCOMPAGNATORIO	RECEVUTA INSERIMENTO	IMMEDIATA			L. 219/2017; Circolare del Ministero dell'Interno N. 1/2018 - Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	ISTANZA DA PARTE DEGLI SPOSI CON INVIO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE, ISTRUTTORIA, ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. CONVOCAZIONE DEI FUTURI SPOSI PER STESURA DEL VERBALE SOTTOSCRITTO DAI FUTURI SPOSI E DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 8 GG.	ISTANZA DI PUBBLICAZIONE--ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE--ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE--VERBALE DI PUBBLICAZIONE--PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO/COMUNICAZIONE DI RIFIUTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA E DOCUMENTAZIONE	PUBBLICAZIONE	30 GG DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	U.O. Anagrafe	DPR 396/2000; Legge 27.05.1929, n. 847; Legge 24.06.1929, n. 1159; Codice Civile artt. 84 e ss.	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE DI FRONTE ALL'USC	ISTANZA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DA PARTE DEI CONIUGI--ISTRUTTORIA--CONVOCAZIONE CONIUGI E REDAZIONE DELL'ACCORDO--CONFERMA DELL'ACCORDO	QUALORA: A) UNO DEI DUE CONIUGI SIA RESIDENTE A UDINE; B) L'ATTO DI MATRIMONIO SIA TRASCRITTO A UDINE; C) NON VI SIANO FIGLI MINORI, INCAPACI, PORTATORI DI HANDICAP O NON AUTOSUFFICIENTI I CONIUGI POSSONO CONCLUDERE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE UN ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI L'ACCORDO NON PUO' CONTENERE PATTI DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE.	ISTANZA--ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE DELL'USC--REDAZIONE ACCORDO--CONFERMA ACCORDO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	CONFERMA DELL'ACCORDO	NON PRIMA DI 30 GG DALL'ACCORDO			art.12 D.L. 132/2014 (conv. con L. 162/2014)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA	RICHIESTA--VERIFICA ATTI--REDAZIONE O AGGIORNAMENTO LIBRETTO	IL LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE È UN DOCUMENTO CHE RIPORTA GLI EVENTI DI STATO CIVILE CHE RIGUARDANO I COMPONENTI DI UNA FAMIGLIA. SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, IL LIBRETTO VIENE AGGIORNATO DAGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE COMPETENTI SECONDO IL MUTARE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE. LE CERTIFICAZIONI CONTENUTE NEL LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE HANNO LA STESSA VALIDITA' DEI CERTIFICATI DI STATO CIVILE RILASCIATI DALL'AUTORITA' COMPETENTE.	RICHIESTA--VERIFICA ATTI--REDAZIONE O AGGIORNAMENTO LIBRETTO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	Rilascio/aggiornamento documento	30 GG			Legge 8.7.1977, n. 487
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE / DECENTRAMENTO/U.O. ELETTORALE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	AUTENTICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'	AUTENTICAZIONI DICHIARAZIONI E ISTANZE RIVOLTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LE ATTIVITA' POSSONO ESPLETARSI ANCHE PRESSO IL DOMICILIO O STRUTTURE OSPEDALIERE E CASE DI RIPOSO DI DELEGHE, NEI CONFRONTI DI CITTADINI POSSIBILITATI A RICORSO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 248/2006 IL PROCESSO DI AUTENTICAZIONE RICOMPRENDE ANCHE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI BENI MOBILI REGISTRATI	RICEVIMENTO ISTANZA E DOCUMENTAZIONE--CONTROLLO DOCUMENTAZIONE--AUTENTICA--RISCOSSIONE BOLLO VIRTUALE E/D DIRITTI DI SEGRETERIA--RILASCIO DOCUMENTO AUTENTICATO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA FALSAITA' IN AUTENTICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	DOCUMENTO AUTENTICATO	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	D.P.R. 445 del 28.12.2000 - art. 7 del D. L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in L. n. 248/2006		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. ANAGRAFE / DECENTRAMENTO	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE	ISTANZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE/VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	RILASCIO DI ATTESTATI E CERTIFICATI RIGUARDANTI LA REGOLARITA' DI SOGGIORNO, IL SOGGIORNO PERMANENTE DI CITTADINI EUROPEI, LA RESIDENZA ANAGRAFICA, IL GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI, ISCRIZIONE O ESITO DI LEVA, NASCITA, STATO LIBERO, ESISTENZA IN VITA, MORTE, STATO DI FAMIGLIA, ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, CERTIFICATI STORICI, ECC.	ISTANZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE/VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	ATTESTAZIONE/CERTIFICATO	contestuale alla richiesta/ ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA/ di residenza entro 90 gg dalla richiesta (per attestazione di reg. di soggiorno)/ entro 30 gg dalla richiesta (att. di soggiorno permanente)			L.24.12.1954 n.1228 - D.P.R. 30.5.1989 n.223 - D.P.R. 28.12.2000 n.445 - D.lgs. 6.2.2007 n. 30 - Circa. 19 del 4.2.2007 - Circa. 45/2007 e 54/2002 - 42/2015 del Ministero dell'Interno, D.L. 13/2017, n. 0, 09.07.1939 n.1238; L. 29.12.1990 n. 405; L. 183/2011 art.15; dpr 996/2000.
TUTTI								REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO								Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile	Mese/anno		REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CERTIFICATI DIRITTI POLITICI ED ELETTORALI	IL CERTIFICATO DI GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI ATTUALE VIENE RILASCIATO PER I RESIDENTI, CON CONSEGNA IMMEDIATA. DI NORMA È IN BOLLO TRATTECA LA LEGGE NE PREVEDE L'ESERIZIONE. CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI IL CERTIFICATO STORICO (CIOE' RIFERITO AD UNA DATA DIVERSA DA OGGI) VA RICHIESTO ALL'UNITA' OPERATIVA ELETTORALE.	ISTANZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE/VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RILASCIO CERTIFICATO	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Elettorale	D.P.R. n. 445/2000 - L. n. 183/2011 art. 15 DPR N. 223/1967 e succ. modif.	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' CARTACEA	ALCUNI SOGGETTI POSSONO RICHIEDERE IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' CARTACEO (ES. CITTADINI ISCRITTI ALL'ARE, RICHIEDENTI ASILO, CASI DI DOCUMENTATA URGENZA PER I QUALI NON E' POSSIBILE ATTENDERE 6 GIORNI LAVORATIVI). IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' CARTACEA PRESUPPONE UN PRIMO CONTROLLO PER APPURARE CHE NON SIA POSSIBILE EMETTERE UNA CARTA ELETTRONICA, POI LA PRODUZIONE DELLA CARTA SU APPPOSITO SUPPORTO FISICO FORNITO DALLA PREFETTURA. IL CASO DI CARTA NON VALIDA PER L'ESPATRIO IL TIMBRO CON LA DICHTURA VIENE APPOSTO DAL FUNZIONARIO SUL RETRO DELLA CARTA.	ISTANZA-CONTROLLO DOCUMENTAZIONE--DINIEGO DEL RILASCIO DI UNA CARTACEA O ACCOGLIMENTO E RILASCIO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Informazioni e Notifiche per C.1. a domicilio	D.P.R. 06.08.1974 n. 649 L. 21.01.1967 n. 1185; L. 15.05.1997 n. 127 ART. 1 comma 1319 della legge 296 del 27/12/2006 e circolare telegrafica del Ministero dell'Interno n. 34 del 25/06/2007; L. 133/2008, Decreto 23.12.2015; D.L. 19.06.2015 n. 78; D.M. 25 maggio 2016 e Circolari Ministeriali		
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	TRATTASI DI PROCEDURA GUIDATA DAL PORTALE MINISTERIALE DELLA CIE. IL PROCEDIMENTO CONSISTE NELL'ACQUISIZIONE DI FOTO, FIRMA E IMPRONTA NONCHE' EVENTUALE ACQUISIZIONE DEL CONSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI. RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE SONO TRASMESSI IN TEMPO REALE AL POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, COMPETENTE AL RILASCIO E SPEDIZIONE	ISTANZA/VERIFICA/ISTRUTTORIA/INSERIMENTO NEL PORTALE CIE ON LINE/RILASCIO RICEVUTA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	Rilascio ricevuta di inserimento richiesta e prima parte PIN per SPID	Ricevuta rilasciata allo sportello (competenza operatore comunale)/la carta nei 6 gg lavorativi dalla richiesta (competenza IP2S)	U.O. Informazioni e Notifiche per C.1. a domicilio	D.P.R. 06.08.1974 n. 469; L. 21.01.1967 n. 1185; L. 15.05.1997 n. 127; L. 133/2008; Decreto 23.12.2015; D.L. 19.06.2015 n. 78; D.M. 25 maggio 2016 e Circolari Ministeriali		
TUTTI								REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO								Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile	Mese/anno		REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CONVIVENZA DI FATTO	DICHIARAZIONE ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE/REGISTRAZIONE ENTRO 2 GG LAVORATIVI/ISTRUTTORIA EVENTUALI ACCERTAMENTI/CONCLUSIONE PRATICA O RIGETTO	DICHIARAZIONE DI LEGAME STABILE E CONVIVENZA DA EFFETTUARSI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI ANAGRAFE. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA DUE PERSONE MAGGIORENNI, UNITE STABILMENTE DA LEGAMI AFFETTIVI DI COPPIA E DI RECIPROCA ASSISTENZA MORALE E MATERIALE, RESIDENTI NEL COMUNE DI UDINE E COABITANTI.	RICEVIMENTO DICHIARAZIONE/ISTRUTTORIA/ACCOGLIMENTO O DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	DICHIARAZIONE DELLE PARTI	Costituzione della convivenza di fatto	2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici. 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell'Art. 1)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO DAI REGISTRI DI ANAGRAFE (ES. CANCELLAZIONE A.P.R./ISCRIZIONE AIRE; CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA'. ISCRIZIONE DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO, ISCRIZIONE PER CESSATA IRREPERIBILITA'), MODIFICHE ANAGRAFICHE (ES. CAMBIO DI ABITAZIONE)	CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO DAI REGISTRI DI ANAGRAFE O ISCRIZIONE DI NUOVO SOGGETTO NEI REGISTRI DI ANAGRAFE (ES. CANCELLAZIONE A.P.R./ISCRIZIONE AIRE; CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA'. ISCRIZIONE DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO, ISCRIZIONE PER CESSATA IRREPERIBILITA'), MODIFICHE ANAGRAFICHE (ES. CAMBIO DI ABITAZIONE)	RICEVIMENTO ISTANZA/VERIFICHE ED ISTRUTTORIA/INSERIMENTO NEL SOFTWARE ANAGRAFICO/RICHIESTA ACCERTAMENTI/CONSOLIDAMENTO POSITIVO O DINIEGO CON PRECEDENTE PREAVVISO DI RIGETTO/SOSPENSIONE TERMINI/COMUNICAZIONI A ENTI E SOGGETTI COINVOLTI/ARCHIVIAZIONE		OMESSO INSERIMENTO IN ELENCO ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/DICHIARAZIONE O D'UFFICIO	ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE/RIGETTO	2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici. 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE, U.O. ELETTORALE	DPR 223/89 E SUCCESSIVE MODIFICHE, CIRCOLARI MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE				OMESSO INSERIMENTO IN ELENCO ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ELENCO INIZIALE	ELENCO FINALE TRASMESSO AL MINISTERO DELLA DIFESA	entro il 10 aprile	UO STATO CIVILE	D.P.R. 237/64 - R.D. 1481/40
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	RICEVIMENTO ISTANZA OPPURE D'UFFICIO/ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTI O FINALE (ISCR O CANG O C.A.)			IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/DICHIARAZIONE O D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE (ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE O DINIEGO)	PREVISTO EX LEGE A SECONDA DEL PROCEDIMENTO	U.O. Informazioni e Notifiche, U.O. Elettorale, U.O. Stato Civile	L. 27.10.1988 n. 470 - D.P.R. 6.5.1989 n. 323 (Regolamento A.I.R.E.) - D.L. 9.2.2012 n. 5 - art. 5 - convertito in L. 4.4.2012 n. 35 Legge 1228/1954 - DPR 223/1989 - D.L. 47/2014 - DPR 126 del 17.07.2015; D. Lgs. 286/1998; D.P.R. 31.8.1999 n. 394 - Circolare del Ministero dell'Interno 17.11.2006 n. 42 - D.Lgs. 30 del 6.2.2007
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	RICHIESTA ACCERTAMENTI/VERIFICA RELAZIONI DEI MESS/VENTUALI PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI (ES. AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE/AVVIO PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO/INVITO A REGOLARIZZARE LA RESIDENZA, ECC...)	ACCERTAMENTI SVOLTI AI FINI GENERICI DELLA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI ANAGRAFICI	RICHIESTA ACCERTAMENTI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RELAZIONE DELL'ACCERTAMENTO	30gg	U.O. Anagrafe	L. 24.12.1954 - N. 1228; D.P.R. 30.05.1989 N. 223; D.L. 9.2.2012 N. 5; D.L. 28.3.2014 N. 47.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI FONTE STATO CIVILE	CARICAMENTO INFORMATICO/CONTROLLO VARIAZIONI ANAGRAFICHE	INTEGRAZIONE DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLO STATO CIVILE (INSERIMENTO MATRIMONIO/UNIONE CIVILE, NASCITA/MORTE, ADOZIONE, CAMBIAMENTO GENERALITA', CITTADINANZA, ECC...)	RICEVIMENTO COMUNICAZIONE DA USC/INSERIMENTO/ARRIVAZIONE ANAGRAFICA/CONTROLLO	OMESSO O RITARDATE CARICAMENTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	COMUNICAZIONE DI STATO CIVILE	CARICAMENTO VARIAZIONE IN ANAGRAFE	IMMEDIATO/ENTRO TERMINI DI LEGGE	U.O. STATO CIVILE	L. 34.12.1954, n. 1228-dpr 223/1989
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI ELETTORALI	TESSERA ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	LA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE È UTILE PER 18 CONSULTAZIONI E SOSTITUISCE IL CERTIFICATO ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	MANCATO O RITARDATE RILASCIO DI TESSERA ELETTORALE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO TESSERA ELETTORALE	a revisioni dinamiche/straordinarie/semestrali concluse e contestuale alla richiesta	U.O. Informazioni e Notifiche	Legge 30.4.1999, n. 120 - DPR 8.9.2000, n. 299
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI ELETTORALI	CERTIFICAZIONI IN MATERIA ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	L'UFFICIO ELETTORALE RILASCIATA "A VISTA" IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI PER LE CERTIFICAZIONI DI RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM, PROPOSTE DI LEGGE E PRESENTAZIONI DI LISTE DI CANDIDATI, I CERTIFICATI SONO TOTALMENTE ESENTI E SONO RILASCIATI, ANCHE IN FORMA CUMULATIVA, ESCLUSIVAMENTE DALL'UFFICIO ELETTORALE.	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	MANCATO O RITARDATE RILASCIO DI CERTIFICATO RILASCIO DI CERTIFICATO A SOGGETTO NON TITOLATO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO CERTIFICATO	contestuale alla richiesta - sottoscrizioni tornate elettorali 24 ore - sottoscrizioni Referendum 48 ore	U.O. Anagrafe	DPR N. 223/1967 e ss.mm.ii.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE ELETTORALI	REVISIONE PERIODICA DELLE LISTE CON RIFERIMENTO ALLE MUTAZIONI ANAGRAFICHE CHE NON COMPORNO L'ISCRIZIONE O LA CANCELLAZIONE DI UN ELETTORE/PASSAGGIO IN COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DELLE POSIZIONI MUTATE/VERBALE DI COMMISSIONE E VALIDAZIONE FINALE/INSERIMENTO INFORMATICO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE A SEGUITO DELLA REVISIONE/STAMPA NUOVE TESSERE O TAGLIANDI PER CAMBIO DI SEZIONE ELETTORALE.	REVISIONE PERIODICHE DEFINITE DALLA NORMATIVA IN MATERIA ELETTORALE. LE REVISIONI SONO SEMESTRALI E DINAMICHE, INTRINESECAMENTE STRAORDINARIE IN CASO DI ELEZIONI, CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI.	REVISIONE/STAMPA/COMMISSIONE/VALIDAZIONE FINALE E INSERIMENTO INFORMATICO/STAMPA TESSERE E ETICHETTE PER CAMBIO SEZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	MUTAZIONE ANAGRAFICA	ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE DALLA LISTA	a revisioni dinamiche/straordinarie/semestrali concluse	Commissione Elettorale Circondariale.	DPR N. 223/1967 e ss.mm.ii.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE AGGIUNTI	LISTA ELETTORALE CITTADINI EUROPEI (ELEZIONI EUROPEE/COMUNALI)	LISTA ELETTORALE AGGIUNTA CITTADINI EUROPEI (ELEZIONI EUROPEE O COMUNALI) IL CITTADINO DI UN PAESE MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN ITALIA PUÒ PRESENTARE ALL'UFFICIO ELETTORALE DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'APPOSITA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA. L'UFFICIO ELETTORALE, DOPO AVER VERIFICATO CHE NON SUSSISTONO CAUSE CHE IMPEDISCONO L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE CHE VA APPROVATA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	ISTANZA DI ISCRIZIONE DA PARTE DEL CITTADINO/ISTRUTTORIA, VERIFICA REQUISITI/ATTI CONSEGUENTI PER L'ISCRIZIONE O DINIEGO DI ISCRIZIONE/FORMAZIONE DELLA LISTA /COMUNICAZIONI CONSEGUENTI	OMESSA ISCRIZIONE O ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DOMANDA DI ISCRIZIONE/MOVIMENTO DI CANCELLAZIONE	ISCRIZIONE NELLA LISTA/CANCELLAZIONE DALLA LISTA	in base al procedimento elettorale - a termini di legge - aggiornamento in sede di revisioni dinamiche e straordinarie delle liste elettorali	Commissione Elettorale Circondariale.	Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 6.12.1993 n. 93/109/109; D.L. 24.6.94 n. 408, convertito in L. 3.8.1994 n. 483 Direttiva C.E.E. n. 94/80; Decreto Lgs 12.4.1996, n. 197; Circ. Miase n. 70/96
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI ELETTORALI	ALBO GIUDICI POPOLARI	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE E INSERIMENTO IN BASE AI REQUISITI/ISTRUTTORIA E CONTROLLI/INSERIMENTO E INVIO AL TRIBUNALE	L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI VIENE EFFETTUATA DALL'UFFICIO ELETTORALE. L'UFFICIO VERIFICA I REQUISITI E CHIEDE PER CIASCUN NOMINATIVO AL CASELLARIO DEL TRIBUNALE IL CERTIFICATO PENALE GENERALE. GESTIONE FASE PREPARATORIA AGGIORNAMENTO ANNUALE ANNI DISPARI.	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE E INSERIMENTO IN BASE AI REQUISITI/ISTRUTTORIA E CONTROLLI/INSERIMENTO E INVIO AL TRIBUNALE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DOMANDA E CRITERI DI INSERIMENTO	ISCRIZIONE	30 agosto di ogni anno dispari	Commissione Comunale - Tribunale di Udine	Legge 10.4.1951, n. 287 e successive modificazioni
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	FUNZIONI ELETTORALI	ISCRIZIONE AD ALBI ELETTORALI (PRESIDENTI DI SEGGIO/SCRUTATORI)	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE/CONTROLLI E ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER ALBO SCRUTATORI, INVIO ELENCO PER APPROVAZIONE PER ALBO PRESIDENTI DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO	IL CITTADINO PUO' CHIEDERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO O ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO. L'UFFICIO VERIFICA I REQUISITI E PROVVEDE ALL'INSERIMENTO DEL NOMINATIVO AL RELATIVO ALBO CHE VIENE APPROVATO DALLA COMMISSIONE ELETTORALE (SCRUTATORI) O INVIATO PER L'APPROVAZIONE ALLA CORTE D'APPELLO (PRESIDENTI)	RICEVIMENTO ISTANZA/ISTRUTTORIA/ISCRIZIONE O COMUNICAZIONE DI DINIEGO DELL'ISCRIZIONE PER MANCANZA REQUISITI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIFICO	TERMINI DI LEGGE	Commissione Elettorale Comunale	Legge 21.3.1990, n. 53, art. 1- Circolare MIAT SE n. 127/2003 art. 1 della Legge 8.3.1989, n. 95, come sostituito dall'art. 3, co. 1, della Legge 30 aprile 1999, n. 120 e dall'art. 9 della L. 21.12.2005 n. 270
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE/ U.O. DECENTRAMENTO	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI ELETTORALI	RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONE CANDIDATURE ELETTORALI	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONE CANDIDATURE ELETTORALI	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	AUTENTICAZIONI DI FIRME IN ASSENZA DEL SOGGETTO FIRMATARIO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTENTICA	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Anagrafe - Decentramento - Segreteria Generale	DPR 361/1957 - DPR 570/1960 - Legge 53/1990 - Legge 81/1993 - DPR 445/2000 - LR 28/2007
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE/ U.O. DECENTRAMENTO	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	FUNZIONI ELETTORALI	RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE/REFERENDUM /PETIZIONI	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE/REFERENDUM/PETIZIONI	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	AUTENTICAZIONI DI FIRME IN ASSENZA DEL SOGGETTO FIRMATARIO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTENTICA	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Anagrafe - Decentramento - Segreteria Generale	art. 71 Costituzione - Legge 352/1970
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. ELETTORALE	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	LISTE ELETTORALI - CONSULTAZIONI E COPIE	RICEVIMENTO DELL'ISTANZA/VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE/ RILASCIO O DINIEGO	LE LISTE ELETTORALI POSSONO ESSERE RILASCIATE IN COPIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 51, U.C., DEL T.U. 223/67, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 177, COMMA 5 DEL DLGS 196/2003 E COMUNQUE TENENDO ANCHE CONTO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL GDPR REGOLAMENTO UE 679/2016 - LE LISTE ELETTORALI POSSONO ESSERE CONSULTATE NEI PERIODI 21 - 30/6 E 21 - 31/12 ALLA CHIUSURA DELLA REVISIONE SEMESTRALE.	RICEVIMENTO DELL'ISTANZA/VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE/ RILASCIO O DINIEGO	ERRATA INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DI LEGGE	ASSENZA DI CIRCOLARI E DIRETTIVE IN MATERIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI	DIRETTIVE E CIRCOLARI IN ACCORDO CON SERVIZIO AVVOCATURA E DPO	RICHIESTA	COPIA LISTE	30 gg/ EX LEGE	URP-DPO	D.P.R. 20.3.1967, n. 223, art. 51 - Circolare n.2000/2 del 1° 2.1986; Regolamento UE 679/2016(GDPR)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	NOTIFICAZIONI DI ATTI	RICEVIMENTO ATTO/ISTRUTTORIA/NOTIFICA/COMUNICAZIONI CONSEGUENTI	REGISTRAZIONE DI ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (ANCHE RIFERITI AI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI) E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE NE FACCIANO RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 10 L. 265/99 SUL PRESUPPOSTO DEL FORMALE INCARICO A SVOLGERE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE	RICEVIMENTO ATTO/ISTRUTTORIA/NOTIFICA/COMUNICAZIONI CONSEGUENTI	OMESSA O RITARDATE NOTIFICAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICEVIMENTO ATTO	NOTIFICA	VARIA A SECONDA DELL'ATTO	Tutti gli altri uffici comunali interessati	art. 10 L.265/99 Legge 296/2006 art.1 commi 158-161, RD 639/1910.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VERIFICHE E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/CONTROLLI DA BANCHE DATI E REGISTRI/RELAZIONE	RACCOLTA DI INFORMAZIONI ECONOMICHE PER CONTO DEI SERVIZI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	ACCERTAMENTI/CONTROLLI DA BANCHE DATI E REGISTRI/RELAZIONE	OMESSO ACCERTAMENTO FALSE INFORMAZIONI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RELAZIONE DI ACCERTAMENTO	VARIA A SECONDA DELLE RICHIESTE	TUTTI GLI UFFICI INTERESSATI	ART. 19 DPR 223/1989
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.S. TOPONIMASTICA/U.O. ELETTORALE/U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE ECONOMICA COMPONENTI COMMISSIONI (TOPONIMASTICA, ELETTORALE, STATISTICA)	NOMINA/IMPEGNO DI SPESA/CONVOCAZIONE A SINGOLE COMMISSIONI/CONTROLLO PRESENZA/PERILOSO GIORNATE DI PRESENZA/VERBALIZZAZIONE COMMISSIONI/LIQUIDAZIONE ANNUALE GETTONI DI PRESENZA MATURATI	REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE A SEDUTE, ATTIVITA' COLLEGATA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA	NOMINA/IMPEGNO SPESA/CONVOCAZIONE E CONTROLLO PRESENZE/VERBALE/LIQUIDAZIONE	FALSE REGISTRAZIONI AL FINE DI PROCEDERE A PAGAMENTI NON DOVUTI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CONVOCAZIONE	VERBALE	A CONCLUSIONE DELLE COMMISSIONI	u.o. liquidazioni/contabilità fiscale	TUEL; Statuto; Deliberazione Consiglio Comunale di determinazione indet/rib; Leggi specifiche per materia; DPR 223/1967; legge 22/2006
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	VERBALIZZAZIONI OPERAZIONI ELETTORALI	RICHIESTA DA PARTE DEL CITTADINO/VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA/MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI O DELLE COPIE DEI VERBALI O EVENTUALE DINIEGO	I VERBALI REDATTI NELLE SEZIONI ELETTORALI NEL CORSO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI SONO CONSULTABILI DAI CITTADINI. I CITTADINI POSSONO ANCHE RICHIEDERE I RISULTATI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI	RICEVIMENTO RICHIESTA/ISTRUTTORIA/DINIEGO O MESSA A DISPOSIZIONE DELLE COPIE O DEI DATI	FALSA/TA' NEI VERBALI	UTILIZZO DEL POTERE PER SCOPI ILLECITI OMESSO CONTROLLO MANCATA FORMAZIONE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE SPECIFICA	RICHIESTA	COPIA IN CONSULTAZIONE	contestuale alla richiesta	urp	Leggi elettorali specifiche (Nazionali e Regionali)

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. DECENTRAMENTO	SERVIZI AGGIUNTIVI	GESTIONE SERVIZI AL CITTADINO	ATTIVAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI	ATTIVAZIONE CARTA ALLO SPORTELLO	ATTIVAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI NELLE CIRCOSCRIZIONI ATTIVE; (CONSENTE DI USUFRUIRE DEI SERVIZI ON LINE MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE E DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E NAZIONALI)	ATTIVAZIONE CARTA	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	-	-	-	RICHIESTA	ATTIVAZIONE	attivazione contestuale alla richiesta		Legge 833/78 e norme successive	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. STATISTICA	INCARICHI E NOMINE	GESTIONE DEGLI INCARICHI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ASSEGNAZIONE INCARICHI DI RILEVATORE PER INDAGINI E CENSIMENTI	RICEVIMENTO PROGRAMMAZIONE INDAGINE DA PARTE DI ISTAT/VERIFICA DISPONIBILITA' PERSONALE INTERNO/SCORRIMENTO ALBO RILEVATORI/ASSEGNAZIONE INCARICO/IMPEGNO DI SPESA E FIRMA DISCIPLINARE/PUBBLICAZIONE CONSEGUENTI/MONITORAGGIO ATTIVITA'/CONTROLLO RISULTATI/LIQUIDAZIONE A FINE INCARICO	L'UFFICIO DI STATISTICA SVOLGE LE INDAGINI E I CENSIMENTI INSERITI NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA DEFINISCE I CRITERI DI INDAGINE, IL NUMERO MASSIMO DI RILEVATORI, IL CAMPIONE, I CONTRIBUTI AI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEI RISULTATI E L'INTERO PIANO DI INDAGINE. IL COMUNE PER IL TRAMITE DELL'UFFICIO DI STATISTICA SI OCCUPA DI TUTTE LE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E RILEVAZIONE SUL TERRITORIO. PER FARLO NOMINA I RILEVATORI SULLA BASE DEI CRITERI E REQUISITI STABILITI DA ISTAT NELLE PROPRIE CIRCOLARI O NEL PIANO GENERALE DI CENSIMENTO.	RICEVIMENTO CIRCOLARE INDAGINE/SCORRIMENTO GRADUATORIA ALBO RILEVATORI/NOMINA ASSEGNAZIONE INCARICO E ATTI CONSEGUENTI/ CONTROLLO FINALE E LIQUIDAZIONE	MANCATO O ERRATO SCORRIMENTO GRADUATORIA ALBO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	INDAGINE	ASSEGNAZIONE INCARICO	A CONCLUSIONE INDAGINE		U.o. contabilità fiscale/u.o. liquidazioni	D. Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.; Programma Statistico Nazionale - aggiornamenti, Circolari ISTAT e Piano Generale di Censimento permanente; D.G. n. 96 del 2008 per la disciplina dei conferimenti incarichi esterni.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. STATISTICA	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	DIVULGAZIONE DATI, ANALISI, ELABORAZIONI	RICHIESTA ANALISI-DATI-ELABORAZIONE/ISTRUTTORIA/CONTROLLI E VERIFICHE/PRODUZIONE REPORT/RISCONTRO O DINIEGO SE NON ACCOGLIBILE	L'UFFICIO DI STATISTICA ANALIZZA DATI E PRODUCE REPORT/ANNUARI/NOTIZIARI, INOLTRE EFFETTUA ELABORAZIONI E VERIFICHE/PRODUZIONE REPORT/RISCONTRO O DINIEGO SE NON ACCOGLIBILE	RICHIESTA/ISTRUTTORIA/ANALISI/REPORT O DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA IN TERMINI DI IMPATTO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO	TRASPARENZA PUBBLICAZIONE DI DATI GREZZI OPENDATA	RICHIESTA	ELABORAZIONE	30 GG	ALTRI UFFICI RICHIEDENTI	D.Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.; Direttiva Comstat n. 9 del 20 aprile 2004; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Direttiva Comstat n. 11 del 7 novembre 2018; Reg. (Ce) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009; Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010; Codice italiano delle statistiche ufficiali	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. STATISTICA	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	GESTIONE ALBI	FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO ALBO RILEVATORI E INTERVISTATORI STATISTICI	PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO E' PREVISTA LA PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELL'AVVISO, L'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE DOMANDE PERVENUTE E L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE; PER L'AGGIORNAMENTO DI ALBI ESISTENTI, IN BASE AI CRITERI DEFINITI NELL'AVVISO, SI VALUTANO EVENTUALI PUNTEGGI AGGIUNTIVI DOVUTE AD INDAGINI SVOLTE OPPURE SI VALUTANO NUOVE DOMANDE DI ISCRIZIONE	L'UFFICIO DI STATISTICA GESTISCE UN ALBO DINAMICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI RILEVATORE/INTERVISTATORE PER LE INDAGINI E/O I CENSIMENTI ISTAT OPPURE EFFETTUA PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI ALBI DI RILEVATORI AD HOC (ES. ALBO PER I CENSIMENTI DI DURATA TRIENNALE).	PREDISPOSIZIONE AVVISO/RICEVIMENTO DOMANDE ISCRIZIONE O AGGIORNAMENTO ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE/PUBBLICAZIONE GRADUATORIA O AGGIORNAMENTO	OMESSA O IMPROPRIA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO RIFERITO ALLA FASE DI COSTITUZIONE DELL'ALBO	TRASPARENZA	AVVISO	GRADUATORIA	TERMINI PREVISTI DALL'AVVISO	CENTRO REDAZIONALE PER PUBBLICAZIONI	D.Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.; Programma Statistico Nazionale - aggiornamenti, Circolari ISTAT e Piano Generale di Censimento permanente; D.G. n. 96 del 2008 per la disciplina dei conferimenti incarichi esterni.	
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	INDAGINI STATISTICHE	SVOLGIMENTO INDAGINI STATISTICHE DA PSN E CENSIMENTI	RICEVIMENTO CIRCOLARE/PANIFICAZIONE ATTIVITA' INDAGINE/SVOLGIMENTO INDAGINE/ GESTIONE EVENTUALE CONTRIBUTO EROGATO DA ISTAT PER COPERTURA SPESE/CONCLUSIONE INDAGINE	L'UFFICIO DI STATISTICA SVOLGE ANNUALMENTE INDAGINI MULTISCOPO (ES. ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA, INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE, ECC...), INDAGINI SU ASPETTI INTERNI/ESTERNI ALL'ENTE, CENSIMENTI PERMANENTE E ATTIVITA' PREPARATORIE, INDAGINE PREZZI AL CONSUMO (MENSILE), INDAGINE PER IL CALCOLO DELLA POPOLAZIONE (MENSILE) IN BASE AL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE ANNUALMENTE APPROVATO.	RICEVIMENTO CIRCOLARE/PANIFICAZIONE INDAGINE E SVOLGIMENTO/GESTIONE CONTRIBUTI/ATTI CONSEGUENTI/CONCLUSIONE E COMUNICAZIONE RISULTATI.	RACCOLTA IMPROPRIA DI INFORMAZIONI NON PERTINENTI PRESSO L'UNITA' CARRIERA/IA; DIVULGAZIONE IMPROPRIA DEI DATI RACCOLTI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO PRESENTA UN ALTO IMPATTO IN TERMINI DI DANNO POTENZIALE GENERATO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CIRCOLARE INDAGINE	RISULTATI INDAGINE	TERMINI PREVISTI DALLA SPECIFICA INDAGINE	U.O. ANAGRAFE/U.O. STATO CIVILE E ALTRI UFFICI PER SPECIFICHE INDAGINI	D.Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.; Direttiva Comstat n. 9 del 20 aprile 2004; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Direttiva Comstat n. 11 del 7 novembre 2018; Reg. (Ce) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009; Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010; Codice italiano delle statistiche ufficiali	

PROCESSI RELATIVI AI SERVIZI SPORTIVI

SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTRIBUTIVO IN AMBITO SPORTIVO	PUBBLICAZIONE AVVISO/ ISTRUTTORIA/ GRADUATORIA/ EROGAZIONE ACCONTO/ VERIFICA RENDICONTAZIONE/ EROGAZIONE A SALDO								DUP	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE		U.S. PROTOCOLLO - SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SOSTENERE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI SU SPECIFICHE INIZIATIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	PUBBLICAZIONE AVVISO (CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA SPORTIVA PREVIO AVVISO PUBBLICO)			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI VALUTA IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELL'UFFICIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	NOMINA COMMISSIONE			NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI	CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE CRITICITA' RILEVATE PER L'EFFETTIVA NOTAZIONE DEI FUNZIONARI PORTANO A VALUTARE IL RISCHIO DI MEDIA ENTITA'	ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ESAME ISTANZE - GRADUATORIA -			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON CONVIOLVE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ACCONTI ED EROGAZIONI A SALDO			ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTI		BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON CONVIOLVE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD HOC PER REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE SPORTIVE	VALUTAZIONE PROGETTO/ ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI/ CONTROLLI/ EROGAZIONE ACCONTO/RENDICONTAZIONE FINALE/ VERIFICA ED EROGAZIONE SALDO								ISTANZA	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE		U.O ARCHIVIO E PROTOCOLLO - U. ORG. CONTRATTI-URP/SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI/ REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (VERIFICATO A MONTE) AUMENTA IL RISCHIO CHE TRATTASI DI ASSOCIAZIONE FITTIZIA	VERIFICA "CURRICULUM" DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI					
SERVIZIO SOVVENZIONI E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			VALUTAZIONE PARZIALE/OMISSIVA AL FINE DI AGEVOLARE /PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI OGGETTIVI PREFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE ISTRUTTORIA. SI RITENE PERTANTO DI VALUTARE IL RISCHIO CORRUBZIONE A LIVELLO MEDIO	DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	APPROVAZIONE PROPOSTA			APPROVAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI SONO MAI RICONTRATI CASI DI MANCATA CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DECISIONE FINALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	RENDICONTAZIONE E CONTROLLI (VERIFICA RENDICONTAZIONE)			ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE INSUFFICIENTE O NON VERITIERA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE VERIFICA E CONTROLLO. SI RITENE PERTANTO DI DEFINIRE UN RISCHIO CORRUPZIONE DI LIVELLO MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE IN SEDE DI REGOLAMENTO O DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	PAGAMENTI (EROGAZIONE ACCONTI E SALDO)			PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. INAPS	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO	CONCESSIONE TEMPORANEA UTILIZZO IMPIANTI	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI	ISTANZE/STRUTTURA/ATTIVITA' NEGOZIALE ENDOPROCEDIMENTALE IN CASO DI ISTANZE CONFLIGGENTI/ COMUNICAZIONE PREAVVISI DINIEGO/RILASCIO CONCESSIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI/FATTURAZIONE/INCAMERAMENTO E SVINCOLO CAUZIONE/VERIFICA E VIGILANZA REGOLARE FUNZIONAMENTO E USO DEGLI IMPIANTI	MANCANZA O IRREGOLARE CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI UTILIZZO COME PREVISTE NELL'ATTO DI CONCESSIONE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	SI VALUTA COME ALTAMENTE IMPROBABILE UN UTILIZZO DELL'IMPIANTO PER FINI DIVERSI DALLA RICHIESTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	ATTO DI CONCESSIONE	STABILITO NELL'ATTO DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (D.G. n. 238/2008)		REGOLAMENTO 1 COMUNALE IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI PER LO SPORT (C.C. n. 3/2007) ATTO DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI D'USO TEMPORANEO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (G.C. n. 238/2008)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. IMPRUC	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE/INTERCIR COSCRIZIONALE		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER CONCESSIONE IN GESTIONE E IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE/ INTERCIRCOSCRIZIONALE, CITTADINO PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA E A RILEVANZA ECONOMICA - CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - DELEGA LA GESTIONE DELL'IMPIANTO - REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE STESSA, IN ALCUNI CASI L'INDIZIONE E PRECEDUTA DA ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE CON CUI SONO APPROVATE LE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESPLICITANDO ANCHE I CRITERI DA OSSERVARE PER LA SALVAGUARDIA DELLA FUNZIONE SOCIALE E SPORTIVA DELL'IMPIANTO. LA PROCEDURA SI SVOLGE SECONDO QUANTO PREVISTO NELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DI APPALTI DI SERVIZI E NEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI. LA SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA SI EFFETTUA SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE RELATIVA SIA AL CRITERIO RIFERITO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE PIU' CONVENIENTI PER L'AMMINISTRAZIONE SIA ALLA QUALITA' DEL PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO.	MANCANZA O IRREGOLARE CONTROLLO SULL'EFFETTIVO UTILIZZO, DESTINAZIONE/ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SUL RISPETTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLE OBBLIGAZIONI PREVISTE DALLE CONVENZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ASSOCIAZIONI DEDETE A SPECIFICI SPORT - SI VALUTA COME ALTAMENTE IMPROBABILE UN UTILIZZO DELL'IMPIANTO PER FINI DIVERSI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INDIZIONE GARA	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA NEI LIMITI STABILITI DAL CODICE DEGLI APPALTI	U.O. CONTRATTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE.	REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT (C.C. N. 3/2007). SI PRECISA CHE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CITTADINO PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO PUO' ESSERE ATTRIBUITA ANCHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CASI CONTEMPLATI DAL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI. ART. 90 COMMA 25 L. 289/2002

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPAITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	note dirigente		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	REGOLAMENTI URBANISTICI		PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		DEFINIZIONE INAPPROPRIATA DELLE REGOLE REGOLE NON COORDINATE CON ALTRI STRUMENTI PIANIFICATORI	IMPROPRIA INGERENZA POLITICA O DI SOGGETTI TERZI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO	ANALISI DELLE CRITICITA' CHE SI INTENDONO PRESIDARE PUNTUALE MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI									
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI		PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		-	-	-	-	-	-	-									
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA MANCATO COORDINAMENTO TRA STRUMENTI URBANISTICI INTERPRETAZIONE "AD HOC" DI NORME E REGOLAMENTI AL FINE DI ADEGLIARE LO STRUMENTO URBANISTICO ALLE ILLIETTIME O IMPROPRIE RICHIESTE DEL SINGOLO SCELTA O MAGGIOR UTILIZZO DEL SUOLO AL FINE DI PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO A SOGGETTI DETERMINATI SIGNIFICATIVO AUMENTO DELLE POTESTA' EDIFICATORIE O DEL VALORE D'USO DI DETERMINATI IMMOBILI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO	PUNTUALE ANALISI DELLE ESIGENZE E/O CRITICITA' GESTIONE DEI PROGETTI IN TEAM TRASVERSALI PUNTUALE MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE AI PIANI URBANISTICI	direttive urbanistiche e indirizzi di programmazione da parte dell'Amministrazione comunale	presentazione proposta ad organo politico competente			Servizi infrastrutture 1, 2 e 3	norme urbanistiche regionali	Piani		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI (FASE FINALIZZATA A PREDISPORRE LE CONTRODEDUZIONI RELATIVAMENTE ALLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI PRESENTATE ALLO STRUMENTO GENERALE E SUE VARIANTI		STRUMENTO GENERALE E VARIANTI: ADOZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE - PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI - ESAME E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE - APPROVAZIONE CONSILIARE CONTRODEDUZIONI	ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA OMESSE O INCOMPLETE CONTRODEDUZIONI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE PUNTUALE MOTIVAZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE	direttive urbanistiche e indirizzi di programmazione da parte dell'Amministrazione comunale	controdeduzione alle osservazioni			I termini sono stabiliti dalla normativa regionale in materia	Servizi infrastrutture 1, 2 e 3	norme urbanistiche regionali	Piani	per le procedure relative allo strumento generale comunale e alle sue varianti, si evidenzia che il loro iter formativo e di approvazione è strettamente legato alla programmazione politica/amministrativa comunale e subordinata all'attività decisionale degli organi politici (Giunta e soprattutto Consiglio Comunale)
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA		I PIANI ATTUATIVI COMUNALI (PAC) DI INIZIATIVA PUBBLICA SONO ADOTTATI E APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. I PAC ADOTTATI SONO DEPOSITATI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI ENTRO I QUALI CHIUNQUE PUO' FORMULARE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI. IL PAC ENTRA IN VIGORE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'AVVISO DI APPROVAZIONE.	PROPOSTA DA SOGGETTO PUBBLICO SECONDO LE INDICAZIONI IMPARTITE DALLE NORME DEL PRGC; VALLUTAZIONI E PARERI UFFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	SCELTA DEL SUOLO O MAGGIOR UTILIZZO FINALIZZATI A PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO A DETERMINATI SOGGETTI OMESSE PARERE PROVVEDIMENTO INMOTIVATAMENTE O ILLEGITTIMAMENTE NON CONFORME A UNO O PIU' PARERI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE	Esigenza	Delibera Consiglio Comunale			Servizi infrastrutture 1, 2 e 3	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC;	Piani		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	RILASCIO PARERI UFFICI COMUNALI			PARERI COMPACENTI	OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO O DI SOGGETTI TERZI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA PARERE DA PARTE DI PIU' FUNZIONARI ROTAZIONE	esigenza			Servizio Infrastrutture 1,2,3					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	DEPOSITO, OSSERVAZIONI E RISPOSTE			ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI DIFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI O PUBBLICITA' INADEGUATA OMESSE RISPOSTE A UNA O PIU' OSSERVAZIONI	OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE PUNTUALE MOTIVAZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE	Soggetti interessati	Controdeduzioni del consiglio comunale							
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	ADOZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE			RITARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE OMESSA PUBBLICAZIONE	OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PARERE COMMISSIONE EDILIZIA	Proposta da parte di soggetto pubblico	Delibera del Consiglio Comunale							
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA		I PAC SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. IN ALCUNI CASI SONO DEPOSITATI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE PER 30 GG PER OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI. I RAPPORTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SONO REGOLATI DA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE AL PAC.	PROPOSTA DA SOGGETTO PRIVATO SECONDO LE INDICAZIONI IMPARTITE DALLE NORME DEL PRGC; VALLUTAZIONI E PARERI UFFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE																
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ISTRUTTORIA, VERIFICA CONFORMITA' REGOLAMENTO EDILIZIO, PARERI UFFICI			OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETE O INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE	Proposta di parte	Delibera Consiglio Comunale			Servizi infrastrutture 1, 2 e 3	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC;			

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPAQITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	note dirigente	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	DEPOSITO, OSSERVAZIONI E RISPOSTE			OMESSO DEPOSITO AL FINE DI IMPEDIRE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI DIFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI O PUBBLICITA' INADEGUATA OMESSE RISPOSTE A UNA O PIU' OSSERVAZIONI	OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Soggetti interessati	Controdeduzioni del Consiglio comunale						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ADOZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE			RITARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE OMESSA PUBBLICAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	Proposta dell'Ufficio in accord con assessore e Giunta	Delibera Consiglio Comunale						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ONERI DI URBANIZZAZIONE (STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA CHE DISCIPLINA L'ATTUAZIONE DEL P.A.C.; RISCOSSIONE INTROITI ED EVENTUALE APPLICAZIONE PENALI)			ERRATA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI AL FINE DI AGEVOLARE IL PRIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Convenzione urbanistica che disciplina l'attuazione del P.A.C.	Introito	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC	Riscossioni			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	ATTESTAZIONI	ATTESTAZIONE DEPOSITO FRAZIONAMENTI		ATTESTAZIONE DEPOSITO DI FRAZIONAMENTO AI FINI DEL DPR 6 GIUGNO 2001, N. 380		FALSA ATTESTAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSISSIMO IN ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Deposito Frazionamento	ATTESTAZIONE			D.P.R. 380/2001, L.R. 19/2009			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ORDINANZA INGIUNZIONE STATO DI PERICOLO / TUTELA DELLA SALUTE		NEI CASI DI DEGRADO DEGLI IMMOBILI CON PREGIUDIZIO ALLA INCOLUMITA' E ALLA SALUTE PUBBLICA, SI INGIUNGE AL PROPRIETARIO, FISSANDONE I TERMINI, DI ESEGUIRE LE NECESSARIE VERIFICHE TRAMITE TECNICI ABILITATI E/O DI ESEGUIRE I NECESSARI INTERVENTI FINALIZZATI AD ELIMINARE L'ACCERTATO STATO DI PERICOLO O DI NON	INGIUNZIONE; EVENTUALI AZIONI SOSTITUTIVE CON AFFIDAMENTO A DITTE ESTERNE	RITARDO NELL'INGIUNZIONE OMESSA INGIUNZIONE OMESSO AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Segnalazione Vigili del Fuoco o dell'Azienda Sanitaria	Ordinanza/Intervento o sostitutivo	30 gg/5 GG	Polizia Locale	art. 45 Regolamento Edilizio	Provvedimento restrittivo della sfera giuridica del destinatario		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA	AMBIENTE	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE		PROCESSO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI EDILIZI CHE RICADONO IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI, PROPEDEUTICA AL SUCCESSIVO RILASCIO DEI VARI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI	ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA/ESAME DELLA COMMISSIONE COMUNALE LOCALE DEL PAESAGGIO/INOLTRO ALLA SOPRINTENDENZA PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA/ PREDISPOSIZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	ALTO	IL RISCHIO E' VALLUTATO ALTO STANTE L'IMPORTANZA DELLA MATERIA E I DANNI POTENZIALI CHE UNA CATTIVA GESTIONE PUO' GENERARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE MONITORAGGIO	richiesta di autorizzazione da parte dei privati o altri soggetti	autorizzazione paesaggistica	I termini sono stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia	Servizio Edilizia privata e Urbanistica	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica	Autorizzazioni		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA /U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE		RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA COLLOCAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO, IMPIANTI PUBBLICITARI E TENDE CON SCRITTE	ISTANZA-ISTRUTTORIA- PROVVEDIMENTO	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO STANTE LA POTENZIALE INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI PROVVEDIMENTI PER VERIFICA COERENZA SU SITUAZIONI ANALOGHE INDIRIZZI VOLTI A CONFORMARE LE DECISIONI PER SITUAZIONI ANALOGHE	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE	60 gg	Unità Operativa Amministrativa	L.R. 19/2009 e ss.mm.ii; Regolamento Edilizio; Regolamento per il controllo estetico delle insegne di esercizio e delle tende; Codice della Strada e Regolamento di Attuazione; Piano Generale degli impianti e Abaco distributivo	Autorizzazioni		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA /U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE		ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER RICONFIGURAZIONE IMPIANTI ESISTENTI		INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ROTAZIONE	SCIA impianto telefonia mobile	Ingiunzione a non proseguire/accertamento conformità		Unità Operativa Amministrativa	L.R.28/2004 - Regolamento di attuazione (D.P. Reg. 19.04.2005, n. 94) - Regolamento comunale localizzazione impianti telefonia mobile	Verifiche e controlli		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA /U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE		GESTIONE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE : ISTRUTTORIA SCIA PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE AL FINE DELLA VERIFICA CONFORMITA'		AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA INCROCIATA CON SERVIZIO AMBIENTE	SCIA impianto telefonia mobile	Ingiunzione a non proseguire/accertamento conformità		Unità Operativa Amministrativa	L.R.28/2004 - Regolamento di attuazione (D.P. Reg. 19.04.2005, n. 94) - Regolamento comunale localizzazione impianti telefonia mobile	Concessioni		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI E IN SANATORIA - CONDONI EDILIZI		ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONI PENDENTI AL FINE DEL RILASCIO DEL RELATIVO TITOLO IN SANATORIA																
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI E IN SANATORIA - CONDONI EDILIZI	VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTAZIONE			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INTERPRETAZIONE DI REQUISITI O PRESUPPOSTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	VERIFICA IN COMMISSIONE EDILIZIA INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	DOMANDA	TITOLO IN SANATORIA	31 GG		L. 47/1985 (1° condono); L. 724/1994 (2° condono) e L.26/2004 (3° condono).	Concessioni		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. ATTIVITA' EDILIZIA 2	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	CERTIFICAZIONI	CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ABITATIVA		IN CASO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEVE ESSERE VERIFICATA L'IDONEITA' ABITATIVA		FALSA CERTIFICAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSISSIMO IN ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	CERTIFICATO IDONEITA'	30 GG	U.O. AMMINISTRATIVA		Rilascio certificazioni		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. GESTIONE URBANISTICA/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	CERTIFICAZIONI	CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA		L'interessato presenta domanda allegando l'estratto autentico di mappa catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale.		FALSA CERTIFICAZIONE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	CERTIFICATO	30 giorni		Regolamento comunale Edilizio, D. P.R. 380/2001, L.R. 19/2009	Rilascio certificazioni		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	APERTURA/REGOLARIZZAZIONE NUOVI PASSI CARRABILI		Autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili non ricadenti in zona A e B0. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario		AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE	30 GG		Art. 22 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); L.R. 19/2009 (art.16, c. 1 lett. p)	Autorizzazioni		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	note dirigente
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALLOGGI COSTRUITI IN EDILIZIA CONVENZIONATA		IL PROPRIETARIO CHE INTENDE VENDERE L'ALLOGGIO REALIZZATO IN EDILIZIA CONVENZIONATA DEVE RICHIEDERE LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE ORIGINARIA DELL'INTERVENTO.	AUTORIZZAZIONI VENDITA E DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE ALLOGGI ACQUISTATI IN EDILIZIA CONVENZIONATA	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIE DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Autorizzazione e Determinazione prezzo	60 gg	Unità Operativa Amministrativa	Convenzioni stipulate ai sensi della L.865/1971 e ss.mm.ii	Autorizzazioni	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI EDILIZI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO		Procedure conseguenti all'accertamento dell'abuso edilizio	INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE; EVENTUALE DEMOLIZIONE COATTIVA														
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI EDILIZI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO IMPROPRIA INGERENZA DI ORGANO POLITICO O SOGGETTI TERZI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	Verbale di accertamento dell'abuso	Ingiunzione di demolizione; ordinanza di rimozione demolizione abusi		Unità Operativa Amministrativa	L.R. 19/2009 (Capo VI)	Provvedimento restrittivo della sfera giuridica del destinatario	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI EDILIZI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO	DEMOLIZIONE COATTIVA IN CASO DI ABUSIVISMO EDILIZIO (ORDINE DI DEMOLIZIONE IN CASO DI INOTTEMPERANZA DEL PROPRIETARIO CUI E' STATA FATTA INGIUNZIONE PER ABUSIVISMO EDILIZIO)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	Accertamento inottemperanza	Richiesta Servizio IRU intervento sostitutivo con addebito		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento dei contratti del Comune	Scelta del contraente: affidamento diretto	Procedura negoziata
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI RESTAURO FACCIATE IMMOBILI COMPRESI IN PIANI/ZONE DI RECUPERO		Contributi ai sensi della L.R. n. 34/1987 per il privato e le ONLUS che intendono eseguire, per gli immobili compresi nei Piani di Recupero e nelle Zone di Recupero (come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/1989 e modificati con deliberazione del Consiglio comunale n. 52/2000) interventi di: restauro delle facciate; restauro o sostituzione dei serramenti esterni; restauro dei manti di copertura limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali tradizionali.	ISTRUTTORIA DOMANDE; APPROVAZIONE GRADUATORIA; SOPRALUOGO EFFETTUATO PER VERIFICARE L'ESATTO ADEMPIMENTO DEI LAVORI AUTORIZZATI; DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE NEI LIMITI DELLA SPESA AMMISSIBILE.	CONCESSIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI SUDDIVISIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO TRA PIU' UFFICI	Domanda contributo	Graduatoria beneficiari	60 gg (dal termine per la presentazione della domanda)	Unità Operativa Amministrativa	L.R. 34/87 così come modificato dalla L.R. 1/2005	Contributi altri enti pubblici	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COLLOCAZIONE TENDE NON RIPORTANTI SCRITTE PUBBLICITARIE		Segnalazione certificata di inizio attività collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici		AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIE DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI PROTOCOLLO	SCIA		30 gg	Unità Operativa Amministrativa	dell'art.17, comma 1, lettera d) della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii	Verifiche e controlli	Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce al termine entro cui il Comune può imporre di sospendere l'attività
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE		Il rilascio del permesso di costruire permette di realizzare interventi edilizi di rilevanza urbanistica: nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie, interventi di trasformazione territoriale e le misure straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (Piano Casa)	Verifica tecnica e amministrativa per controllare che la pratica sia completa ai fini di una corretta istruttoria; richiesta di eventuali integrazioni; richiesta dei necessari pareri agli altri settori dell'amministrazione comunale o all'Azienda Servizi Sanitari n.4; istruttoria pratica Invio della pratica in Commissione Edilizia per il parere obbligatorio ma non vincolante Calcolo contributi di costruzione		OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE	Istanza di parte	Rilascio Permesso o diniego	75 gg	Servizio Infrastrutture	art. 20 L.R.19/2009	Verifiche e controlli	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	PERMESSO DI COSTRUIRE			AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIE DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE	Domanda permesso di costruire	Permesso di costruire Provvedimento di diniego	120 gg		L.R. n. 19/09; L.R. n.5/07; L.n.46/90; L.n.10/91; Regolamento Edilizio; Piano Regolatore Generale Comunale	Concessioni	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	PROROGA PERMESSO DI COSTRUIRE (RILASCIO PROROGA DI FINE LAVORI OLTRE I TERMINI INDICATI NEL PERMESSO DI COSTRUIRE)			AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RILASCIATE A SOGGETTI NON LEGITTIMATI CORSIE "PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE IMPROPRIE DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	Domanda proroga	Proroga	30 gg		art. 23 L.R.19/2009 e ss. mm. ii.	Concessioni	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE		Rilascio provvedimento di voltura per trasferire la titolarità del permesso di costruire da parte degli acquirenti o degli eredi del titolare del permesso		MANCATA VOLTURA VOLTURA NON DOVUTA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda di voltura	Provvedimento di Voltura	30 gg		art. 21, comma 4 L.R. 19/2009 e ss. mm. ii.	Concessioni	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SANATORIA EX ART 49 L.R. 19/2009		Rilascio sanatoria per regolarizzare gli abusi edilizi in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in difformità da esso o con variazioni essenziali, in assenza di SCIA in alternativa al permesso di costruire o in difformità da essa.	istruttoria Istanze di sanatoria, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 19/2009; rilascio del titolo autorizzativo.	SANATORIA RILASCIATA IN ASSENZA ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE DINIEGO NON ADEGUATAMENTE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO NEL CASO IN CUI IL RISCHIO SI AVVERI	INFORMATIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	Domanda	Sanatoria o provvedimento diniego	90 gg		art.49 L.R. 19/2009	Concessioni	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	note dirigente	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSO PER CERTIFICAZIONE CASA CLIMA		Rimborso costo certificazione APE	1. Istruttoria 2. Determina liquidazione 3. Ordine di liquidazione	RIMBORSI NON DOVUTI ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determina di rimborso		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento energetico comunale	Contributi comunali		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ABUSI EDILIZI - SANZIONI		PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER ABUSI EDILIZI	Determinazione obblazioni o sanzioni pecuniarie, erogazione di sanzioni, secondo quanto stabilito dagli artt. 45, 46, 47, 48 della L.R. 19/2009.	ITARDO O MANCATA EROGAZIONE DELLA SANZIONE ERRATA COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI	OMESSI CONTROLLI ASSENZA DI GESTIONE INFORMATICA CHE PERMETTA ANALISI, MONITORAGGI E VERIFICHE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	Verbale di accertamento dell'abuso	Provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi	60 gg		Art. 42 comma 5 L.R. 19/2009 (Capo VI) e ss. mm. ii.	Sanzioni		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA IN SANATORIA		Presentazione SCIA in sanatoria per regolarizzare gli abusi edilizi in caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, realizzati ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.	Istruttoria istanze di sanatoria, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 19/2009; rilascio del titolo autorizzativo	DICHIARAZIONI FALSE MANCATO RILIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE	SCIA		29 gg		art. 50, comma 3, L.R. 19/2009 e ss. mm. ii.	Verifiche e controlli		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SCIA - SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'		Sono realizzabili mediante la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA art.26 L. R. 19/2009 in vigore dal 29.12.2012) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili ad attività edilizia libera.		SCIA FALSA O INCOMPLETA - MANCATO RILIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	SCIA		30 gg		L.R. n.19/2009 e ss. mm. ii.; L.R. n. 57/2007; L. n. 46/90; L. n. 10/91; Regolamento Edilizio; Piano Regolatore Generale Comunale	Verifiche e controlli	Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce al termine entro il Comune può imporre di sospendere l'attività	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. O. AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI IN MATERIA EDILIZIA BARRIERE ARCHITETTONICHE		Contributi (REGIONALI) per gli interventi anche non edilizi necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche da parte di persone con disabilità motoria o sensoriale	1. Istruttoria delle domande 2. Formazione graduatoria 3. Invio graduatoria alla Direzione Regionale Salute 4. Erogazione contributi su elenco regionale 5. Rendicontazione alla Direzione Regionale Salute	OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	Domanda	Erogazione Contributo Regionale	60 gg		Art. 16 della L.R. n. 41/1996, Regolamento di attuazione e D.P. Reg. 06.07.2016 n.0137/Pres. in vigore dal 01.01.2017	Contributi altri enti pubblici		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. O. AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO		Contributi Statali per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici privati	1. Pubblicazione Bando/Avviso sul sito web istituzionale e all'albo pretorio 2. Registrazione delle domande Istruttoria delle domande 3. Trasmissione delle domande alla Direzione Regionale Infrastrutture	OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	Domanda	Trasmissione domande alla direzione regionale infrastrutture	30 gg		Art. 11 Legge 24 giugno 2009, n. 77 OCDPC n. 171/2014	Contributi altri enti pubblici	Mera trasmissione delle domande alla Direzione Regionale senza effettuare alcuna istruttoria	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. O. AMMINISTRATIVA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RIMBORSO ONERI COSTRUZIONE, OBBLAZIONI O DIRITTI DI SEGRETERIA		Verifica diritto del richiedente al rimborso ONERI concessione versati in eccedenza o erroneamente e provvedimento di rimborso se l'esito della verifica è positivo.	1. Istruttoria 2. Determina liquidazione 3. Ordine di liquidazione	OMESSA RIMBORSO RIMBORSO NON DOVUTO OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determina di rimborso	60 gg		U.O. Concessioni Edilizie 1 U.O. Concessioni Edilizie 3 U.O. Concessioni Edilizie 4 Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. n. 19/2009	Rimborsi	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI		SI TRATTA DI EVENTI CON MASSIMO 200 PARTECIPANTI IL PROCESSO È GESTITO ATTRAVERSO IL SUAP; L'U.ORG. TURISMO ESPLETA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E RILASCIO (PARZIALE) DI AUTORIZZAZIONI		-	-	-	-	-	-	-	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE EVENTO			REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE FATTIBILITA'			RELAZIONE ALLA GIUNTA SUPERFICIALE O INCOMPLETA ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	PROPOSTA EVENTO AL PROTOCOLLO							
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	DECISIONE GIUNTA COMUNALE							
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP			ITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PRESENTAZIONE DOCUMENTI AL SUAP							
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI								
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	CONVOCAZIONE CPVLPs ART 80 TULPS (LA CPVLPs SI INSEDIA ESCLUSIVAMENTE PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON PARTECIPAZIONE SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI)			OMESSA CONVOCAZIONE CPVLPs	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INVIO RICHIESTA AL SUAP	AUTORIZZAZIONE SUAP						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		OMESSA AUTORIZZAZIONE CALCOLO ERRATO DELLA TARIFFA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			SERVIZIO ENTRATE - UFFICIO PERMESSI E CONCESSIONI DELLA POLIZIA LOCALE			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	COMUNICAZIONI		PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18TULPS		OMESSA PREAVVISO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI								

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	note dirigente
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA		VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE		INIZIATIVE DI RICHIAMO TURISTICO ORGANIZZATE SU DECISIONE DELL'ORGANO POLITICO. L'ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DERIVA DAL GRADO DI COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA	PIANIFICAZIONE E DEFINIZIONE BUDGET - PIANO DI COMUNICAZIONE - CRONOPROGRAMMA AZIONI - ORGANIZZAZIONE ARTISTICA - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA - ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - PROMOZIONE EVENTO.														
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROGRAMMAZIONE GENERALE E PIANO DI COMUNICAZIONE			MANCATA STESURA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI RENDERE OPA CA LA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E L'ANALISI DELL'INVESTIMENTO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI DIRETTIVE E CIRCOLARI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ELABORAZIONE DI DIRETTIVE E CIRCOLARI	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	REALIZZAZIONE EVENTO					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER GRADUATORIA DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO (FRILU DOC)			VEDASI RISCHI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE				CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEFINITI ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE ISTANZE (FRILU DOC)			VEDASI RISCHI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	APPROVAZIONE PARTECIPANTI						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA: INCARICHI, FORNITURE E SERVIZI			VEDASI RISCHI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA: COORDINAMENTO, PROGETTO, PIANI DI SICUREZZA, AUTORIZZAZIONE P.S.			VEDASI RISCHI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE ARTISTICA: INCARICHI ARTISTI E AFFIDAMENTI SERVIZI			VEDASI RISCHI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	DEFINIZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (RICHIESTA AL SERVIZIO ENTRATE DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)			RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			SERVIZIO ENTRATE E POLIZIA LOCALE			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	GESTIONE FATTURE ATTIVE PER PAGAMENTO TARIFFA PARTECIPAZIONE A EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE (ES. FRILU DOC)			MANCATA FATTURAZIONE ERRONEA FATTURAZIONE		MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROMOZIONE DELL'EVENTO (UFFICIO STAMPA ESTERNO, GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE; ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI)			RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO			UFFICIO STAMPA			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' E TRASPARENZA	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, UFFICIO STAMPA, GRAFICA E STAMPA INTERNA			AFFIDAMENTI ESTERNI NON DOVUTI O ADEGUATAMENTE MOTIVATI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	D'UFFICIO						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	RICHIESTA DEROGA AL RUMORE			MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI	SPONSORIZZAZIONI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	BANDO SPONSORIZZAZIONE/ ACQUISIZIONE PROPOSTA- ANALISI TECNICA E VERIFICA NORMATIVA - APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO-INTROITO O ACQUISIZIONE BENI O SERVIZI	PROCEDURA NON CONFORME PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE INADEGUATA ISTRUTTORIA INADEGUATA MANCATA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA O VALUTAZIONE ERRONEA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DI SPECIFICO REGOLAMENTO COMUNALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	D'UFFICIO	BANDO / PROPOSTA	ACCREDITAMENTO	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	TUEL, Regolamento Contabilita', Legge 27/12/1997 n. 449, Regolamento Contratti		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	RICHIESTA DEROGA AL RUMORE	ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE ED EVENTUALE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO													L.R. N. 7/2003 + REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA N. 10 DEL 29 MARZO 2010 + REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	RICHIESTA PRELIMINARE ALL'UFFICIO TRAMITE PROTOCOLLO			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	PROPOSTA FIERISTA AL PROTOCOLLO						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE FATTIBILITA'			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	DECISIONE GIUNTA COMUNALE						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP			OMESA DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	note dirigente	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA		BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI								
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2004	AUTORIZZAZIONE E QUALIFICA MANIFESTAZIONE FIERISTICA			AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA AUTORIZZAZIONE ILLEGITTIMAMENTE NON CONCESSA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI TRASPARENZA		AUTORIZZAZIONE EVENTO		L.R. N. 7/2003 + REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA N. 10 DEL 29 MARZO 2010				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA /SERVIZIO ENTRATE	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA /SERVIZIO ENTRATE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2005	AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			CALCOLO ERRATO DELLA TARIFFA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI TRASPARENZA		AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	SERVIZIO ENTRATE E POLIZIA LOCALE	REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021				
TUTTI		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSI	RIMBORSI	RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE (ES. RESTITUZIONE SOMME VERSATE NON DOVUTE PARTECIPAZIONE A FRIULI DOC)		RIMBORSI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI TRASPARENZA	ISTANZA	RIMBORSO						
TUTTI		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	CONCESSIONE PATROCINI		GESTIONE ITER CON SEGRETERIA DEL SINDACO		MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL SEMPLICE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI. IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO	MONITORAGGIO DEI DINEGHI	ISTANZA		SEGRETERIA DEL SINDACO	TUEL				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI UNICO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE		REGIME PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DEL DLGS N. 222/2016	CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI												DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI UNICO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE			CONTROLLI INSUFFICIENTI O INADEGUATI CONTROLLI SU CAMPIONI MINIMALI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DI UNA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE NE DEFINISCE LE MODALITA' - STANTE LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI SI RITENE DI VALUTARE IL RISCHIO DI ENTITA' MEDIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE						
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI UNICO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	CONTROLLO (TRATTASI DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLE COMUNICAZIONI PERVENUTE)		CONTROLLO A CAMPIONE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DI UNA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE NE DEFINISCE LE MODALITA' - STANTE LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI SI RITENE DI VALUTARE IL RISCHIO DI ENTITA' MEDIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE		CONCLUSIONE; RICHIESTA CONFORMAZIONE	polizia locale edilizia urbanistica					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI UNICO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSIONE ATTIVITA' (L'ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSIONE ATTIVITA' INTERVIENE NEL CASO IN CUI IL CONTROLLO DIA ESITO NEGATIVO - INVIO DELL'ORDINANZA ALLA POLIZIA LOCALE)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'A TRATTAZIONE DEI CONTROLLI INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI REGOLAMENTAZIONE		ORDINANZA SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA'	POLIZIA LOCALE					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI UNICO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'		REGIME PREVISTO DALL'ART. 19 L. 241/90 PER INIZIARE UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA	CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI												DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI UNICO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE;	ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE ISTRUTTORIE OPPURE DOPPIO CONTROLLO DELLE STESS	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE/EVENTUAL E RICHIESTA CONFORMAZIONE	60 giorni	Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI UNICO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	CONTROLLO		CONTROLLO A CAMPIONE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI CIRCOLARI ODIRETTIVE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO RIFORMATTIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MONITORAGGIO		CONCLUSIONE; RICHIESTA CONFORMAZIONE	Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI UNICO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSIONE ATTIVITA' (LA SOSPENSIONE/CESSIONE ATTIVITA' INTERVIENE NEL CASO IN CUI IL CONTROLLO DIA ESITO NEGATIVO - INVIO DELL'ORDINANZA ALLA POLIZIA LOCALE)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'A TRATTAZIONE DEI CONTROLLI INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON RISULTANO CASI REALI DI ABUSO DI POTERE			ORDINANZA SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA'	Polizia Locale					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE		REGIME PREVISTO DALL'ART. 20 L. 241/90	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO												ART. 20 L. 241/90 - DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O SUPERFICIALE MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI DISCREZIONALITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE DELLA DOMANDA	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE	60/90 GG	Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLI UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE	ISTRUTTORIA			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O SUPERFICIALE MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD			RICHIESTA INTEGRAZIONI	Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	note dirigente
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO											AUTORIZZAZIONE/DINIEGO					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO		REGIME PREVISTO DAGLI ARTT. 14 E SS. DELLA L. 241/1990	IL PROCEDIMENTO SI SVOLGE ATTRAVERSO CONFERENZA DI SERVIZIO	-	-	-	-	-	-	-	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE DELLA DOMANDA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	30/60/90/120/150 GG		DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	ISTRUTTORIA			INERZIA O ABUSI IN FASE ISTRUTTORIA AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO ERRATA O OMESSA VALUTAZIONE DEI REQUISITI E PRESUPPOSTI DI LEGGE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD		RICHIESTA INTEGRAZIONI		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale, cultura, Turismo			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI			INERZIA O OMISSIONE NELLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI OMESSA CONVOCAZIONE DI UNO O PIU' SOGGETTI TITOLATI A FAR PARTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	ALTO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD		RICHIESTA INTEGRAZIONI		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia, Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale, cultura, Turismo			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	U. ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PROCEDIMENTO COMPLESSO	DECISIONE			RIASICIO PROVVEDIMENTO A SOGGETTO NON LEGITTIMATO	MANCATE VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		AUTORIZZAZIONE/DINIEGO					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/CT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
PROCESSI SERVIZIO ENTRATE																			
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU-ICI E TASI/ U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE/U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLAMENTAZIONE, ALIQUOTE E TARIFFE	-	REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA TRIBUTARIA E APPROVAZIONE ALIQUOTE/ TARIFFE/TRIBUTI/AGEVOLAZIONI	-	INDIVIDUAZIONE TARIFFE NON COERENTI CON LE PREVISIONI DI BILANCIO	IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PRESENTA UNA SENSIBILE RILEVANZA PER INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO IN SEDE DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	PROPOSTA DEL DIRIGENTE/RESPONSABILI E TRIBUTI	DELIBERA CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE	-	-	Art. 52 D.LGS. 446/1997 - ART. 50 L. 449/1997
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE IMU-TARI-CUP	REGISTRAZIONE INFORMATICA	AGGIORNAMENTO POSIZIONI ANAGRAFICHE CONTRIBUENTE E PAGAMENTI	CARICAMENTO DATI, DOCUMENTI E PAGAMENTI	ERRATO OD OMESSO CARICAMENTO DEI DATI DEL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA O RIFERITI ELEMENTI CHE COMPRENDONO ESENZIONI O RIDUZIONI DI IMPOSTA (CATEGORIA, SUPERFICIE, ECC.)	SOFTWARE COMPLESSI USO IMPROPRIO DEL POTERE CARENZE ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) SIA IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE REPORT AL RPCT	COMUNICAZIONE - SCARICO F24	CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DATI	-	-	D.Lgs 504/92 - L. 147/2013 L. n. 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE IMU
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	-	DETERMINAZIONE DEL CANONE E SUCCESSIVO PAGAMENTO	-	DETERMINAZIONE DEL CANONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	INDIVIDUAZIONE CANONE (PER LA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE MERCATALE E' NECESSARIA LA PREVENTIVA DETERMINAZIONE DEL CANONE CHE VIENE INVIATA AL SERVIZIO RICHIEDENTE)	-	INDIVIDUAZIONE CANONE (sulla base del provvedimento di concessione/autorizzazione emessa da altro Servizio)	IRREGOLARITA' NELL'ESAME DELL'ISTANZA O DELLA DOCUMENTAZIONE CON CONSEGUENTE ERRORE CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO OMESSA O RITARDATA DETERMINAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DI POTERE DISCREZIONALE DOCUMENTAZIONE FALSA PER ACQUISIRE AGEVOLAZIONI NON DOVUTE CON CONSEGUENTE ALTERAZIONE DELLA BANCA DATI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' VALUTATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE REPORT AL RPCT	RICHIESTA DETERMINAZIONE IMPORTO	COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO	-	EDILIZIA PRIVATA SUAP PATRIMONIO E DEMANIO TURISMO POLIZIA LOCALE MOBILITA'	L.160/2019, REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	PAGAMENTO CANONE	-	OMESSO RILIEVO DEL MANCATO PAGAMENTO	OMESSO RILIEVO IN SEDE DI CONTROLLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' VALUTATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	DEFINIZIONE CRITERI OGGETTIVI AL FINE DI ATTUARE CONTROLLI INCROCIATI	COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO	VERSAMENTO	-	-	L.160/2019, REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ENTRATE TRIBUTARIE	IMPOSTA PUBBLICITA'	VERIFICHE E CONTROLLI	SOPRALLUOGHI E CONTROLLI SU ABUSI PER OMESSA DICHIARAZIONE O OMESSO VERSAMENTO	-	OMESSO RILIEVO IN SEDE DI CONTROLLO FALSA ATTESTAZIONE O VERBALIZZAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RILEVAMENTO VIOLAZIONE	Invito alla regolarizzazione	60 GG	-	D.Lgs. 507/93, L. 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ENTRATE TRIBUTARIE	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	-	APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE/RIDUZIONE	-	IRREGOLARITA' NELL'ESAME DELL'ISTANZA O DELLA DOCUMENTAZIONE CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI DOCUMENTAZIONE FALSA PER ACQUISIRE AGEVOLAZIONI NON DOVUTE CON CONSEGUENTE ALTERAZIONE DELLA BANCA DATI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE	RICHIESTA	APPLICAZIONE/AGEVOLAZIONE/RIDUZIONE	5 GG	-	D.Lgs 507/93 L.160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	INTERPELLO	-	RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE SULL'APPLICAZIONE DI NORMA TRIBUTARIA	-	INTERPRETAZIONE VOLTA A DANNEGGIARE /AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE	ISTANZA	RISPOSTA	120 GG	-	Art. 11 L. 212/2000
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	DILAZIONE DI PAGAMENTO	-	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE	-	DISOMOGENEITA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ATTRAVERSO APPLICAZIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE IMPROPRIA O DISTORTA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO (MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	DEFINIZIONE CRITERI OGGETTIVI TRASPARENZA	ISTANZA	RISCOSSIONE	30 GG	-	L.147/2013 L. 160/2019 REGOLAMENTI COMUNALI
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	RIMBORSI	-	RICHIESTA DI RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE	-	DISOMOGENEITA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ATTRAVERSO APPLICAZIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO	180 giorni	-	D.Lgs. 504/92 -D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - D.Lgs. 507/93 - REGOLAMENTI COMUNALI
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	-	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	-	MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RILEVAMENTO VIOLAZIONE	ATTO DI ACCERTAMENTO	DECADENZA: 5 ANNI DALL'ANNO DI IMPOSIZIONE	-	REGOLAMENTI COMUNALI D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e Legge n. 689/1981
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI (NOTIFICA AL SOGGETTO INADEMPIENTE DI AVVISO DI ACCERTAMENTO CONTENENTE LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA A SEGUITO DI OMESSA/INFEDELE/INCOMPLETA DICHIARAZIONE O OMESSO O INCOMPLETO PAGAMENTO)	-	MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	OMESSA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	CREDITO	NOTIFICA	-	-	REGOLAMENTI COMUNALI D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 L. 147/2013, L. 160/2019,
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI/ U.O. TARI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	ACCERTAMENTO CON ADESIONE (PUO' ESSERE PROPOSTO SU QUESTIONI RELATIVE A INTERPRETAZIONI VALUTATIVE (ESTIMAZIONI DI FATTO) , MENTRE RIMANE ESCLUSO NEL CASO DI INTERPRETAZIONE DI NORMA DI LEGGE E NEI CASI IN CUI L'OBLIGAZIONE TRIBUTARIA SIA DETERMINABILE IN MODO OGGETTIVO)	-	OMESSA VALUTAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHIESTA MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO NON DOVUTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	VERIFICA VIOLAZIONE / ISTANZA DI RIESAME	VERBALE / ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	DECADENZA: 5 ANNI DALL'ANNO DI IMPOSIZIONE / 90 GG	-	D. Lgs. 446/1997, D. Lgs. 507/93, L. 147/2013, L. 160/2019 REGOLAMENTI COMUNALI

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/CT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	REVISIONE IN AUTOTUTELA (IN CASO DI ACCERTAMENTO CONSIDERATO ERRATO O INESATTO IL CONTRIBUENTE PUO' CHIEDERE IL RIESAME DELL'ATTO AMMINISTRATIVO SENZA LA NECESSITA' DI RICORRERE AGLI ORGANI GIUDIZIARI)	-	-	OMESSA VALUTAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHIESTA MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO NON DOVUTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA CONTRIBUENTE	Revisione atto di accertamento /DINIEGO	30/120 GG	-	D.L. 564/1994 - Regolamenti comunali
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	ORDINANZA DI INGIUNZIONE (DECORSO IL TERMINE DI LEGGE DALLA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO O DI CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE VIENE APPLICATA E NOTIFICATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ATTRAVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE)	-	-	OMESSA NOTIFICA	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	NOTIFICAZIONE VERBALE ACCERTAMENTO / CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE	ORDINANZA INGIUNZIONE	5 / 10 ANNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	-	RD 639/1910, Regolamento comunale; D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; D. Lgs. n. 285/1992 e Legge n. 689/1981
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	CONTESTAZIONI E VERBALI	-	VERBALIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE ABUSIVA E/O TARDIVI/OMESSI PAGAMENTI	-	INSORGENZA DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI OMESSA CONTESTAZIONE	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	VERBALE CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE	5/10 ANNI DALLA VIOLAZIONE	POLIZIA LOCALE	REGOLAMENTO COMUNALE; D. LGS. 446/1997; D. LGS. 285/1992; L. 689/1981
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMU - ICI E TASI /U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	ISCRIZIONE A RUOLO DI CONTRIBUENTI CHE NON HANNO PAGATO ENTRO IL TERMINE PREVISTO (60 GG DALLA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE O ACCERTAMENTO)	-	-	OMESSA ISCRIZIONE A RUOLO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	AVVISO LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO / NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE	Ruolo	entro il 3° anno successivo alla data di definizione dell'atto	-	D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni - Regolamento comunale ICI
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	DISCARICO O SGRAVIO DI ISCRIZIONE A RUOLO (FASE DI CHIUSURA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO)	-	-	OMESSA CHIUSURA DELL'ISCRIZIONE	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	Atto di rettifica	30 giorni	-	L. 689/1981; D.Lgs. 504/92 e 147/2013, L. 160/2019 - REGOLAMENTI COMUNALI
TUTTI	U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	-	RICHIESTA DI RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI PER ENTRATE PATRIMONIALI	-	1) richiesta di recupero coattivo dei crediti per entrate patrimoniali;	-	-	-	-	-	-	RICHIESTA RESPONSABILE CENTRO D'ENTRATA	RISCOSSIONE / DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA'	-	-	Del. G.C. 10/2013, REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE; REGOLAMENTO CONTABILITA', C.p.C., n.p.B. 602/723 R.D.
TUTTI	U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	-	-	OMESSA RICHIESTA	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO L'INADEMPIMENTO E' SOGGETTO AL CONTROLLO IN SEDE DI VERIFICA DEI RESIDUI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	RISCOSSIONE/DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA'	-	Tutti i Responsabili di Centri di Entrata, Avvocatura	Del. G.C. 10/2013, REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE; REGOLAMENTO CONTABILITA', C.p.C., n.p.B. 602/723 R.D.
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AVVOCATURA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	RISCOSSIONE O DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO ENTRATE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	-	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO MEMORIE E ATTI DIFENSIVI - TRATTAZIONE CONTROVERSIE	-	-	-	-	-	-	-	-	RICORSO	DEPOSITO C/O CTI/CTR	-	-	D. LGS. n. 546/1992
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	RICORSI (STUDIO DEL CASO - REDAZIONE APPELLI E MEMORIE)	-	-	INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE TRA FUNZIONARI DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI (MONITORAGGIO)	RICORSO	DEPOSITO APPELLO	-	-	D.Lgs. 546/92 REGOLAMENTI COMUNALI
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	COLLEGIO RECLAMO E MEDIAZIONE	-	-	INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO STANTE I DATI DI CONTESTO INTERIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI (MONITORAGGIO)	RICORSO CONTENENTE ISTANZA RECLAMO/MEDIAZIONE	DECISIONE DEL COLLEGIO (VERBALE)	90 giorni	-	D. LGS. n. 546/1992
PROCESSI SERVIZI SOCIALI																			
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	-	SERVIZI DI "PROSSIMITA' A FAVORE DI PERSONE ANZIANE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' O DIFFICOLTA' CHE VIVONO SOLE PRIVE DI RETI FAMILIARI ALLO SCOPO DI FAVORIRNE LA RESIDENZIALITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE/ENTI E ASSOCIAZIONI - MAPPATURA DELLE RICHIESTE - INTERVISTA TELEFONICA	-	-	ACCORDI CON ENTI PREDETERMINATI AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI	OMESSA TRASPARENZA ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO NON ESSENDO DISCIPLINATO DA SPECIFICA NORMATIVA O REGOLAMENTO INTERNO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	Richiesta di adesione	sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Comune e Enti e Associazioni	-	SSC	Protocollo d'intesa delibera n. 480 d'ord del 6 dicembre 2016
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE	-	-	ASSOCIAZIONI PREDETERMINATE AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE DETERMINATE ASSOCIAZIONI	ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI MANCATA PUBBLICITA' E TRASPARENZA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA SCELTA E' BASATA SU UN AVVISO CHE ASSICURA LA TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	Richiesta contributo	erogazione contributo convenzionato	-	-	Protocollo d'intesa delibera n. 480 d'ord del 6 dicembre 2016
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	EROGAZIONE CONTRIBUTI SU PRESENTAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI	-	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE NELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta contributo	erogazione contributo	-	-	Regolamento comunale
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	NO ALLA SOLIT'UDINE	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE NUMERO VERDE O SPORTELLO. L'OPERATRICE CONTATTA L'ASSOCIAZIONE DEDICATA ALLO SPECIFICO INTERVENTO. ESECUZIONE DEL SERVIZIO A CURA DEL VOLONTARIO (INTERVENTI A BENEFICIO DI PERSONE CHE VIVONO SOLE)	-	-	INDICAZIONE DI ESIGENZE NON VERITIERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LE RICHIESTE SONO PRESIDATE DAL SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta intervento	attivazione del servizio	varia in relazione alle richieste.	-	Protocollo d'intesa delibera n. 480 d'ord del 6 dicembre 2016

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - COERENZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/CT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. "CITTA' SANE" E BENESSERE SOCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI PER IL SOCIALE	"ZERO TOLERANCE" - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	IL SERVIZIO E' ESTERNALIZZATO ATTRAVERSO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - IN FASE DI ESECUZIONE IL SERVIZIO PREVEDE IL COORDINAMENTO CON LA PREFETTURA	SPORTELLO INFORMATIVO E DI ACCOGLIENZA ANTIVIOLENZA E TEMPORANEA (C.A.V) e CASE RIFUGIO) ED EFFETTUA INTERVENTI DI PREVENZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE		VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO			-	-	-	-	-
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. "CITTA' SANE" E BENESSERE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	"ZERO TOLERANCE" - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	EROGAZIONE DEL SERVIZIO										Richiesta d'accesso al servizio	Accoglienza nel C.A.V. e/o nelle Case Rifugio		SSC U.O. Assistenza economica e prestazioni agevolate U.O. Abitare Sociale	L.R. 17/2000; L.n. 119/2013; DPCM Intesa 27.11.2014 (Requisiti del Centro Antiviolenza e delle Case Rifugio)
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. "CITTA' SANE" E BENESSERE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE RIENTRANTI NEL PROGETTO "ZERO TOLERANCE"		EROGAZIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI DONNE OSPITATE PRESSO CASE RIFUGIO/ IN USCITA DALLE CASE RIFUGIO E AVVIATE AD UN PERCORSO DI AUTONOMIA. IL CONTRIBUTO PUO' ESSERE EROGATO CON FONDI REGIONALI	RICHIESTA - VALUTAZIONE DA PARTE DELL'EQUIPE CHE OPERA NEL SERVIZIO - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO - LIQUIDAZIONE - EVENTUALE RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE PER IL SUCCESSIVO RIMBORSO -												
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. "CITTA' SANE" E BENESSERE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE RIENTRANTI NEL PROGETTO "ZERO TOLERANCE"	ISTRUTTORIA	-	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE NELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determinazione di accoglimento delle istanze e di liquidazione dei benefici	60 gg	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Intesa 27/01/2014 (Requisiti minimi del Cav e delle CR); L.R. n. 17/2000; decreti regionali annuali di finanziamenti che prevedono espressamente le tipologie di contributi alle donne.
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. "CITTA' SANE" E BENESSERE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE RIENTRANTI NEL PROGETTO "ZERO TOLERANCE"	RENDICONTAZIONE	-	-	OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'						-	-	-	-	-
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO		CONTRIBUTO UNA TANTUM EROGATO ATTRAVERSO FONDI REGIONALI PER IL RIMPATRIO E REINSERIMENTO DI CITTADINI EMIGRATI O LORO DISCENDENTI DEFINITIVAMENTE RIMPATRIATI NEL TERRITORIO REGIONALE DOPO UNA PERMANENZA ALL'ESTERO DI MINIMO 5 ANNI	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO - TRASMISSIONE E RICHIESTA COPERTURA FINANZIARIA REGIONALE - EMISSIONE DECRETO REGIONALE E LIQUIDAZIONE AL BENEFICIARIO - RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE - RIMBORSO - PUBBLICAZIONE ELENCO BENEFICIARI.							Presentazione domanda di contributo	Determinazione dirigenziale di concessione e liquidazione del contributo	89 giorni dalla presentazione della domanda (termine sino alla fase 3)	SSC	1) L.R. 7/2002 2) Decreto del Presidente della Regione n. 0248/Pres. del 10/08/2007 "Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera a, 4 bis e 4 ter della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati)"	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO	ISTRUTTORIA	-	-								-	-	-	-	-
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO	RENDICONTAZIONE	-	-								-	-	-	-	-
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER FAVORIRE OBIETTIVI DI INCLUSIONE ED EQUITA' SOCIALE E DI POTENZIAMENTO DEL WELFARE STATE	AVVISO PUBBLICO - ISTRUTTORIA - INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONI E STIPULA CONVENZIONI	STIPULA E GESTIONE CONVENZIONI		OMESSA AVVISO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	Convenzione	-	-	-
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E A INABILI SULLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO		LA GESTIONE DELLE LISTE DI PRIORITA' PER L'INGRESSO IN STRUTTURA VIENE EFFETTUATA DALL'UVD. (AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENTE SOCIALE DELL'UTI). IL CONTRIBUTO ALLA PERSONA VIENE CALCOLATO IN FUNZIONE DELLA RETTA E DELL'ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO L'ATTIVITA' E' POTENZIALMENTE SOGGETTA AD INGERENZE ESTERNE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Accoglimento richiesta	90 gg	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L. 328/2000; L.R. 6/2006; "Regolamento per l'accoglimento di anziani non autosufficienti..." adottato con deliberazione consiliare n. 31 del 23.2.2004; Delibere di Giunta n. 405/2014, n. 421/2014, n. 446/2015, n. 332/2016
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSA LAVORO		L'ASSISTENTE SOCIALE ELABORA UN PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE PER L'INSERIMENTO PRESSO UN'AZIENDA O UNA COOPERATIVA SOCIALE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 6 MESI. E' PREVISTA LA COPERTURA ASSICURATIVA INAL E LA POLIZZA ASSICURATIVA RCT. IL COMUNE EROGA UN CONTRIBUTO MENSILE SUBORINATO ALL'ATTESTAZIONE DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.									-	-	-	-	-
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSA LAVORO	VALUTAZIONE ED ELABORAZIONE PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE			ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO L'ATTIVITA' E' POTENZIALMENTE SOGGETTA AD INGERENZE ESTERNE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istanza di inserimento lavorativo	Determinazione di attivazione / proroga borsa lavoro		SSC - Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" Delibera Giunta Comunale n. 62 d'ord. del 03/02/2004
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSA LAVORO	ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO - VERIFICA ATTESTAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' - EROGAZIONE	IL COMUNE EFFETTUA L'ISTRUTTORIA, IMPEGNA LA SPESA E DISPONE LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE SUBORDINATO ALL'ATTESTAZIONE DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO L'ATTIVITA' CHE PRESUPPONE UNA VALUTAZIONE DI ALTRI SERVIZI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta contributo e progetto assistente sociale	Accoglimento richiesta	30 gg	SSC; Servizio finanziario, Servizio Gestione del Personale	L.R. 6/2006 Delibera Giunta Comunale n. 62/2004

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - COERENZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE TP/CT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO VA PRESENTATA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE TRAMITE L'ASSISTENTE SOCIALE, IL SISSU O IL CENTRO DIURNO CONVENZIONATO CON L'AZIENDA SANITARIA. L'UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI DETERMINA LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE IN BASE ALL'ISEE.	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO L'ATTIVITA' E' POTENZIALMENTE SOGGETTA AD INGERENZE ESTERNE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta contributo	Accoglimento richiesta	30 gg.	SSC - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 6/2006 Delibera Giunta Comunale n. 2326/2010 Delibera di Giunta Comunale n. 514/2011 e Determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali comunali n. 74/2013	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NON DESTINATE AD ANZIANI	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PARERE AZIENDA SANITARIA - PROVVEDIMENTO	RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI. FUNZIONAMENTO PER LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA INTERMEDIE (NON DESTINATE AD ANZIANI). AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DELLE AUTORIZZAZIONI GIÀ RILASCIATE. IL RILASCIO È SUBORDINATO AL PARERE FAVOREVLE DI IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA RILASCIATO DALL'AZIENDA SANITARIA	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO L'ATTIVITA' E' POTENZIALMENTE SOGGETTA AD INGERENZE ESTERNE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda di autorizzazione	Rilascio autorizzazione	30 gg.	-	Nelle more dell'adozione Regolamento regionale, per espressa previsione della L.R. 6/2006, art. 66 comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento n. 083/Pres del Dgpr 14 febbraio 1990	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A CIECHI O IPOVEDENTI GRAVI SUL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	PROGETTO SOCIALE E DOMANDA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO ALLA PRESENZA DI UNA CERTIFICAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Accoglimento richiesta	90 gg.	SSC - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L. 328/2000, L.R. 6/2006; Delibera di Giunta Comunale n. 334/2016 e 378/2017	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER L'HANDICAP	L'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE AVVIENE IN ESITO ALL'UVH PREVIA RICHIESTA DELL'INTERESSATO DA PRESENTARE ALL'AZIENDA DI ASSISTENZA SANITARIA. L'UTENTE RIMBORSO AL COMUNE LA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE STABILITA DALL'AZIENDA SANITARIA. SU RICHIESTA PUO OTTENERE UNA TARIFFA AGEVOLATE IN BASE ALL'ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZIALE. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI DISABILI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'HANDICAP (SERVIZIO DELEGATO ALL'AZIENDA SANITARIA)	AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENTE	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO ALLA PRESENZA DI UNA CERTIFICAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria	Autorizzazione all'ingresso in struttura e definizione della quota di compartecipazione	90 gg.	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 41/1996, L.R. 6/2006, Delibera di Consiglio n. 847/2018 per rinnovo Atto di Delega dei servizi per l'handicap all'Azienda Sanitaria. Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio 80/2019	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	INSERIMENTO IN STRUTTURA SEMI-RESIDENZIALE PER L'HANDICAP	DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI DISABILI CHE FREQUENTANO LE STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER L'HANDICAP (SERVIZIO DELEGATO ALL'AZIENDA SANITARIA)	A FREQUENZA DELLA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE AVVIENE IN ESITO ALL'UVH PREVIA RICHIESTA DELL'INTERESSATO DA PRESENTARE ALL'AZIENDA DI ASSISTENZA SANITARIA. L'UTENTE RIMBORSO AL COMUNE LA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CALCOLATA IN BASE ALL'ISEE SOCIO-SANITARIO E AI GIORNI DI FREQUENZA.	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO AD UNO STATO PERSONALE CERTIFICATO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria ed eventuale richiesta dell'utente per la tariffa agevolata	Definizione della quota di compartecipazione	90 gg.	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 41/1996, L.R. 6/2006, Delibera di Consiglio n. 847/2018 per rinnovo Atto di Delega dei servizi per l'handicap all'Azienda Sanitaria. Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio 80/2019	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A MUTILATI A CAUSA DI LAVORO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SULLA BASE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE	CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI MUTILATI, INVALIDI DEL LAVORO	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO IL CONTRIBUTO E' COLLEGATO AD UNO STATO PERSONALE CERTIFICATO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Accoglimento richiesta	90 gg.	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 6/2006, L.R. 1/2007, DPR 326/2007, Delibera Giunta Comunale n. 108/2008	
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER DISABILITA'	CONTRIBUTI A FAVORE DI DISABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/1992 EROGAZIONE IN BASE ALL'ISEE	CONTRIBUTI A FAVORE DI DISABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/1992 EROGAZIONE IN BASE ALL'ISEE	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO VALUTATO ALTO STANTE L'ALTA DISCREZIONALITA' IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTAZIONE	Domanda tramite l'assistente sociale che redige un progetto	Erogazione contributo	30 gg.	SSC - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.R. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" Delibera Giunta Comunale n. 109 d'ord. del 11/03/2008	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER DISABILITA'	DOMANDA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO (solo in alcuni casi specifici progetto dell'Assistente sociale)	CONTRIBUTI A FAVORE DI DISABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/1992 EROGAZIONE IN BASE ALL'ISEE	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO VALUTATO BASSO IN QUANTO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' ALTA SI RISCOONTA NELLA PRECEDENTE FASE	STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTAZIONE	Presentazione domanda	Determinazione dirigenziale di concessione del beneficio. Liquidazione del contributo su presentazione delle spese sostenute	30 gg.	SSC - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Delibera di Consiglio 52/2021	
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	VALUTAZIONE E REDAZIONE PROGETTO ASSISTENTE SOCIALE	INTERVENTI ECONOMICI DESTINATI A SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI PRECARIETA' O DIFFICOLTA' ECONOMICA INCAPACI DI COPRIRE I BISOGNI PRIMARI PREVIA VALUTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE (ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE, PERSONALE ED ECONOMICA, ECC).	DOMANDA RIVOLTA AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE - ISTRUTTORIA ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA COMUNALI - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE	-	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO VALUTATO ALTO STANTE L'ALTA DISCREZIONALITA' IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE DEI CONTROLLI STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTAZIONE	-	-	-	-	-	-
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	VALUTAZIONE E REDAZIONE PROGETTO DA PARTE DI ASSISTENTE SOCIALE E INVIO DOMANDA	INTERVENTI ECONOMICI DESTINATI A SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI PRECARIETA' O DIFFICOLTA' ECONOMICA INCAPACI DI COPRIRE I BISOGNI PRIMARI PREVIA VALUTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE (ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE, PERSONALE ED ECONOMICA, ECC).	DOMANDA RIVOLTA AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE - ISTRUTTORIA ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA COMUNALI - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE	-	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO VALUTATO ALTO STANTE L'ALTA DISCREZIONALITA' IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE DEI CONTROLLI STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTAZIONE	Presentazione domanda (presso il Servizio sociale territoriale)	Determinazione dirigenziale di concessione e liquidazione del contributo	120 giorni dalla data di ricezione al Protocollo comunale dell'istanza	SSC - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	1) L.R. n. 6/2006; 2) D. Lgs. n. 286/1998; 3) Delibera Giunta comunale n. 439/2008; 4) Deliberazione Giunta comunale n. 160/2015; 5) Deliberazione Giunta comunale n. 338/2019; 6) Deliberazione annuale della Giunta comunale di determinazione delle soglie di accesso alle singole tipologie di contributo	
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	ISTRUTTORIA, VERIFICA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA E PROGETTO ASSISTENZIALE CHE DETERMINA IL CONTRIBUTO	INTERVENTI ECONOMICI DESTINATI A SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI PRECARIETA' O DIFFICOLTA' ECONOMICA INCAPACI DI COPRIRE I BISOGNI PRIMARI PREVIA VALUTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE (ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE, PERSONALE ED ECONOMICA, ECC).	DOMANDA RIVOLTA AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE - ISTRUTTORIA ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA COMUNALI - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE	-	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO VALUTATO ALTO STANTE L'ALTA DISCREZIONALITA' IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE DEI CONTROLLI STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTAZIONE	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/CT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. ASSISTENZA ECONOMICA E PRESTAZIONE AGEVOLATE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO		-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI ED ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE RITARDI NEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE CONSEGUE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO ECONOMICO, DI COMPETENZA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI	PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI						
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. ASSISTENZA ECONOMICA E PRESTAZIONE AGEVOLATE	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI PER IL SOCIALE	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE MEDIANTE BUONI TAXI	1) Invito, rivolto a tutte le Ditte CON licenza di trasporto con taxi o di noleggio con conducente, a convenzionarsi per lo svolgimento del servizio; 2) PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TUTTE LE DITTE ADERENTI 3) Controlli sulle autocertificazioni prodotte e sui requisiti per contrarre con la P.A.; 4) Stipula delle convenzioni; 5) Controlli gestione singole convenzioni; 6) Liquidazioni.	STIPULA E GESTIONE CONVENZIONI		VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	VEDASI RISCHI APPALTI SERVIZIO/FORNITURE	Invito a partecipare	Convenzione		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento dei contratti del Comune	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. ASSISTENZA ECONOMICA E PRESTAZIONE AGEVOLATE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE BENEFICIO BUONI TAXI	PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE BENEFICIO AL COMUNE; SVOLGIMENTO ISTRUTTORIA; VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AL BENEFICIO E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI BUONI SPETTANTI; CONCESSIONE BUONI SPETTANTI.	L'AGEVOLAZIONE CONSISTE NEL RILASCIO DI BUONI, DEL VALORE UNITARIO DI € 5,00, UTILIZZABILI PER IL PAGAMENTO DELLE CORSE EFFETTUATE CON I VETTORI AUTORIZZATI E CONVENZIONATI CON IL COMUNE, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'U.T.I. NONCHÉ DI POVOLETTO E REMANZACCO. AL BENEFICIARIO, INVALIDO AL 100 % E IMPOSSIBILITATO ALL'USO DEI MEZZI PUBBLICI O TOTALMENTE NON DEAMBULANTE, VIENE RILASCIATO UN NUMERO DI BUONI PROPORZIONALE ALL'INDICATORE ISEE PER UN UTILIZZO SECONDO IL MOTIVO RICHIESTO (MOTIVI SANITARI O LAVORATIVI, FREQUENZA DI CENTRI DIURNI O SOCIO-RIABILITATIVI ECC. DA RENDICONTARE) E UN NUMERO FISSO DI BUONI LIBERI OGNI TRIMESTRE PER LA PROPRIA AUTONOMIA.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ORDINE AL GRADO DI PROBABILITA' PRESENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Presentazione domanda di concessione beneficio	Concessione buoni	45 giorni dalla data di presentazione della domanda		Deliberazioni della Giunta comunale n. 134 e 492/2016 e n. 125/2017	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. ASSISTENZA ECONOMICA E PRESTAZIONE AGEVOLATE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONVENZIONE PER RILASCIO ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA PER IL TPL URBANO	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE TESTO CONVENZIONE; CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE E SUI REQUISITI PER CONTRARRE CON LA P.A.; STIPULA DELLA CONVENZIONE; CONTROLLI GESTIONE CONVENZIONE; LIQUIDAZIONI.	STIPULA E GESTIONE CONVENZIONE CON IL GESTORE DEL TPL-URBANO		OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI AGEVOLAZIONI APPLICABILI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Convenzione		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento dei contratti del Comune	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. ASSISTENZA ECONOMICA E PRESTAZIONE AGEVOLATE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	AGEVOLAZIONI SU ABBONAMENTI AUTOBUS PER PENSIONATI ULTRA 65 ANNI	DOMANDA - ISTRUTTORIA - DETERMINAZIONE BENEFICIO - PROVVEDIMENTO	BENEFICIO (ESEZIONE/RIDUZIONE) A SECONDA DELL'ISEE SUL COSTO DELL'ABBONAMENTO MENSILE PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO, CON DELIBERA G.C. n. 169/2013 E' STATA PREVISTA L'AGEVOLAZIONE ANCHE PER UN ACCOMPAGNATORE		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	OMESSO CONTROLLO CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ORDINE AL GRADO DI PROBABILITA' PRESENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	Presentazione domanda di concessione beneficio	Rilascio di un'autorizzazione che l'utente dovrà esibire presso la biglietteria urbana SAF al momento dell'acquisto dell'abbonamento	30 giorni dalla data di presentazione della domanda		Deliberazione di Giunta comunale n. 502/2009 e Deliberazione di Giunta comunale n. 169/2013	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	ASSEGNAZIONE ALLOGGI PER ACCOGLIENZA ABITATIVA	DOMANDA - ISTRUTTORIA - DETERMINAZIONE BENEFICIO - PROVVEDIMENTO	PER FRONTEGGIARE I PROBLEMI LEGATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA, VENGONO RESI DISPONIBILI PER PERIODI DI TEMPO LIMITATI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE PER FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO, LA VALUTAZIONE E' EFFETTUATA DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA DIPENDENTI DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE		-	-	BASSO	BASSO	BASSO	-	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	Richiesta del Servizio Sociale Territoriale	Fruizione unità alloggiativa		SSC - Servizio Infrastrutture 2	Regolamento comunale per la gestione delle accoglienze, con finalità assistenziali, a favore di persone con disagio	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	ASSEGNAZIONE ALLOGGI PER ACCOGLIENZA ABITATIVA	VALUTAZIONE SITUAZIONE DI DISAGIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE SITUAZIONE DI DISAGIO - CONCESSIONE LOCAZIONE - CONTROLLI MANUTENTIVI - VERIFICA PAGAMENTI OSPITI (SE DOVUTI)			ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE INGERENZE POLITICHE O ESTERNE AL FINE DI AGEVOLARE UNA DECISIONE POSITIVA	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO MANCATA ROTAZIONE NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE TECNICA	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO IN TERMINI DI IMPATTO GENERALE E IN TERMINI DI PROBABILITA'	ROTAZIONE ADOZIONE REGOLAMENTI, CIRCOLARI DIRETTIVE						
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AFFITTI E MOROSITA'	BANDO - ISTRUTTORIA - CONCESSIONE CONTRIBUTI - RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE	INTERVENTO PREVISTO DA LEGGI NAZIONALI E REGIONALI A FAVORE DI FAMIGLIE CHE SI TROVANO NELL'IMPOSSIBILITA' DI SOSTENERE L'ONERE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE (AD ESCLUSIONE DEGLI ALLOGGI ATER).		OMESSA PUBBLICAZIONE DI BANDO BANDO PUBBLICATO PER UN TEMPO RIDOTTO IN PERIODO FESTIVO/PREFESTIVO ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Concessione contributo		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L.431/1998 e L.R. 6/2003	
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. ABITARE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEL FONDO SOCIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INQUILINI ATER IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA' ECONOMICA	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI E QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO PER I RESIDENTI	PRESSO CIASCUNA A.T.E.R. E' ISTITUITO APPOSITO FONDO SOCIALE, ALIMENTATO DA CONTRIBUTI DELL'A.T.E.R., DEI COMUNI (IN PROPORZIONE AGLI ALLOGGI UBICATI SUL PROPRIO TERRITORIO) E DALLA REGIONE E CHE VA A SOSTEGNO DI UTENTI CHE SI TROVANO TEMPORANEAMENTE IN SITUAZIONI DI GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA, TALE DA NON CONSENTIRE AD ESSI IL PAGAMENTO DEI CANONI E SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PROPRIO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' DELLA COMMISSIONE	ROTAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI					SSC	L.R. n. 1/2016, art. 44 Regolamento del Fondo Sociale, adottato con delibera n. 8/2017 del 30 agosto 2017 da parte del Direttore Generale dell'Ater di Udine
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CARTA FAMIGLIA	ISTRUTTORIA - INSERIMENTO DATI NEL SOFTWARE REGIONALE - PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE DEGLI INTERVENTI DA ATTIVARE CON I FONDI REGIONALI EROGATI ANNUALMENTE E ATTI CONSEGUENTI (STAMPE MODULISTICA, INFORMATIVA, RACCORDO CON CIRCOSCRIZIONI); ARCHIVIAZIONE/ESCLUSIONE/REVOCA.	SI TRATTA DI UNA MISURA CHE ATTRIBUISCE AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO IL DIRITTO ALL'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI CONSISTENTI NELLA RIDUZIONE DI COSTI E TARIFFE O NELL'EROGAZIONE DIRETTA DI BENEFICI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI SIGNIFICATIVI NELLA VITA FAMILIARE, ATTIVABILI IN DIVERSI SETTORI MERCEOLOGICI. I BENEFICI RISERVATI AI TITOLARI DI CARTA FAMIGLIA POSSONO ESSERE REALIZZATI DALLA REGIONE O DAI SINGOLI COMUNI.	ISTRUTTORIA (VERIFICA ISTANZA E REGOLARITA' DOCUMENTAZIONE ALLEGATA; VERIFICA REQUISITI DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE O DELL'ALTRO GENITORE E PRESENZA NEL NUCLEO DI ALMENO 1 FIGLIO A CARICO; VERIFICA CONFORMITA' ATTESTAZIONE ISEE); INSERIMENTO DATI NEL SOFTWARE REGIONALE; PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE DEGLI INTERVENTI DA ATTIVARE CON I FONDI REGIONALI EROGATI ANNUALMENTE E ATTI CONSEGUENTI (STAMPE MODULISTICA, INFORMATIVA, RACCORDO CON CIRCOSCRIZIONI); PROVVEDIMENTI DI ARCHIVIAZIONE/ESCLUSIONE/REVOCA.	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE IL BENEFICIO NON DOVUTI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LE CONSEGUENZE DI UNA ERRATA VALUTAZIONE NEL RILASCIO DELLA CARTA FAMIGLIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta	Accoglimento/DINIEGO	60 gg		LR. 11/2006 art. 10 e Regolamento DPR. 30/10/2007, n. 0347/Pres. (B.U.R. 21/11/2007, n. 47) e s.m.l.	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E DI SERVIZI DI BABY SITTING (CARTA FAMIGLIA MINORI 3-14 ANNI)	DELIBERA DI ATTIVAZIONE BENEFICIO - APPROVAZIONE BANDO/AVVISO - ISTRUTTORIA - INSERIMENTO NEL SW REGIONALE - CONTROLLI A CAMPIONE - RICHIESTE EVENTUALI INTEGRAZIONI - CONTROLLI A CAMPIONE (STRAZIONE A SORTE/RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE/VERIFICHE E CONTROLLI) - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE - RENDICONTAZIONE	SI TRATTA DI UN BENEFICIO REGIONALE DESTINATO AI TITOLARI DI CARTA FAMIGLIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E DI SERVIZI DI BABY SITTING.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI PUBBLICAZIONE BANDO PER PERIODI TEMPORALMENTE RISTRETTI E/O PREFESTIVI/FESTIVI	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO I CONTROLLI SULLA PROCEDURA AVVENGONO A CAMPIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DIRETTIVE E CIRCOLARI	Domanda	Determinazione di accoglimento delle istanze e di liquidazione dei benefici	30 gg da disponibilità fondi regionali	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	Legge regionale 26/2020, articolo 8 commi 43-47 DGR n. 965 del 18 giugno 2021 Allegato 1 alla DGR n. 65 del 18 giugno 2021 (disposizioni procedurali)
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE ASSEGNI PER 'NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI O DI MATERNITA'	ISTRUTTORIA (VERIFICA ISTANZA E REGOLARITÀ DOCUMENTAZIONE ALLEGATA; VERIFICA REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA; VERIFICA PRESENZA NEL NUCLEO DI ALMENO TRE FIGLI MINORENNI; VERIFICA CONFORMITÀ ATTESTAZIONE ISEE; VERIFICA IN BANCA DATI INPS EVENTUALE PRESENTAZIONE DI MEDESIMA DOMANDA IN ALTRO COMUNE ITALIANO); PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONI SENZA IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIMENTO/ESCLUSIONE DOMANDE; TRASMISSIONE DATI BENEFICIARI IN SOFTWARE INPS; INVIO COMUNICAZIONE ACCOGLIMENTO O NON ACCOGLIMENTO ISTANZA; TRASMISSIONE ELENCHI BENEFICIARI A COORDINATRICI DELLE ASSISTENTI SOCIALI SUCCESSIVAMENTE AD OGNI DETERMINA DI ACCOGLIMENTO	L'ASSEGNO VIENE EROGATO DA PARTE DELL'INPS SULLA BASE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) AI NUCLEI FAMILIARI ITALIANI, COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO IN CUI SIANO PRESENTI ALMENO TRE FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI. L'ASSEGNO VIENE EROGATO DIRETTAMENTE DALL'INPS, UNA VOLTA CONCLUSASI L'ISTRUTTORIA DI COMPETENZA DEL COMUNE.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOVUTO IN PRESENZA DI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	Domanda	Provvedimento di concessione dell'assegno di nucleo	90 gg		Legge 21.12.1998 n. 448 art. 65.
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	CONCESSIONE PATROCINI	VIENE CONCESSO CON LETTERA A FIRMA DEL SINDACO, DOPO AVER ACQUISITO IL PARERE FAVOREVOLE DELL'ASSESSORE COMPETENTE.	IL PATROCINIO È UN RICONOSCIMENTO SIMBOLICO ED UNA FORMA DI APPREZZAMENTO DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI.		MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL SEMPLICE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI. IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO	MONITORAGGIO DEI DINIEGHI	Domanda	Comunicazione	30gg		Regolamento per la concessione del Patrocinio del Comune di Udine del 27 febbraio 2021
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E PROGETTI SPECIALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	I CONTRIBUTI VENGONO CONCESSI PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PUBBLICO. L'ITER PREVEDE: 1) LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE, 2) L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 3) L'EROGAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO 4) L'EROGAZIONE DEL SALDO PREVIA VERIFICA DELLA RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA	L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ALLO SCOPO DI PROMUOVERE IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO QUALE ESPRESSIONE DELLA LIBERA E GRATUITA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, CONCEDE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE AVENTI FINALITÀ SOCIALE E CHE INTERESSINO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER PERIODO TEMPORALE RISTRETTO O IN PERIODI O GIORNI FESTIVI O PREFESTIVI MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA SOGGETTO TITOLATO AL CONTRIBUTO	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INTERESSE E L'IMPATTO ESTERNO DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI COSTITUZIONE DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI EMANAZIONE DI CIRCOLARI O DIRETTIVE	Avviso pubblico	Determinazione di individuazione delle Associazioni e di liquidazione dei contributi		Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	D.C. 44/1998 di approvazione del Regolamento per la concessione di contributi D.G. n. 261 d'ord. del 4 agosto 2009
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI A STRANIERI NON RESIDENTI	ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO			ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI O ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DECISIONALE	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO VALUTATO ALTO STANTE L'ALTA DISCREZIONALITA' IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE DEI CONTROLLI STRUMENTI DI ASCOLTO E VALUTAZIONE					
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	U.O. PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE INCENTIVO ALLA NATALITÀ E AL LAVORO FEMMINILE	PRESENTAZIONE DOMANDA / ACCREDITO, SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE INTESTATO O CONTESTATO AL TITOLARE, ANNUALMENTE FINO AL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO O FINO AL TERZO ANNO DI INGRESSO IN FAMIGLIA DEL FIGLIO ADOTTATO. PER MANTENERE IL DIRITTO ALL'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE È NECESSARIO RINNOVARE LA CARTA FAMIGLIA UNA PRIMA VOLTA ENTRO 12 MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E UNA SECONDA VOLTA ENTRO 24 MESI DALLA STESSA DATA. INOLTRE IL FIGLIO PER IL QUALE SI CHIEDE L'INCENTIVO DEVE CONTINUARE AD ESSERE PRESENTE NEL NUCLEO FAMILIARE E SI DEVE ESSERE IN POSSESSO, ALLA DATA DEL RINNOVO DI CARTA FAMIGLIA, DI UN ISEE MINORENNI, SEMPRE DI VALORE PARI O INFERIORE AI 30.000 EURO.	SI TRATTA DI UN BENEFICIO REGIONALE RISERVATO AI TITOLARI DI CARTA FAMIGLIA PER OGNI FIGLIO NATO O ADOTTATO NEGLI ANNI 2018/2019 FINO AL COMPIIMENTO DEL TERZO ANNO DI ETÀ O VERO DEL TERZO ANNO DI INGRESSO NEL NUCLEO FAMILIARE A SEGUITO DELL'ADDOZIONE		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI CONTRIBUTO DOVUTO IN PRESENZA DI CARTA FAMIGLIA (ATTESTANTE I REQUISITI)	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determinazione di accoglimento delle istanze e di liquidazione dei benefici	90 gg da disponibilità fondi regionali	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	L.R. 14/2018, articolo 8, commi da 14 a 21

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento		
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/TUTTI	U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE/VARIAZIONI DI BILANCIO	IL PROCESSO SI ARTICOLA IN UNA SERIE DI ATTIVITA' VOLTE ALLA STESURA DEL DOCUMENTO "BILANCIO DI PREVISIONE" E ALLE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEDE DI VARIAZIONI DI BILANCIO	ACQUISIZIONE DELLE ESIGENZE DA PARTE DEI SINGOLI UFFICI/ASSESSORATI; - ANALISI E VERIFICA DEI PROGRAMMI GENERALI DELL' ENTE (PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE/ FABBISOGNO DEL PERSONALE, PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE, ECC.) - PREDISPOSIZIONE PEG FINANZIARIO DETERMINAZIONE PERCENTUALE COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - APPROVAZIONE DELL'ORGANO POLITICO (CONSIGLIO COMUNALE) - PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO ALLA BDAP	ALTERAZIONE DEI DATI DI BILANCIO PER FAVORIRE SOGGETTI INTERNI/ESTERNI	MANCATA DISTINZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE; ERRATA PROGRAMMAZIONE	ALTO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, LA "PROBABILITA'" E' BASSA IN CONSIDERAZIONE DELLE NORME STRINGENTI IN MATERIA E DEI CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI	INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO	previsione di legge	Approvazione documento	Termine di legge	Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	la Corte dei Conti effettua controllo tramite apposita relazione da parte dell'Organo di Revisione	
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.O. CONTABILITA' ECONOMICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	GESTIONE DEL BILANCIO	GESTIONE CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	SPECIFICHE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E ALL'ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI EX LEGE	GESTIONE SCRITTURE CONTABILI - PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO - PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO - VIGILANZA E CONTROLLO REVISORI CONTABILI - RELAZIONE REVISORI CONTABILI ALL'ORGANO DELIBERANTE	ERRATE SCRITTURE	COMPLESSITA' NORMATIVA	BASSO	BASSO	BASSO			ricevimento documenti contabili	Bilancio d'esercizio/report con risultato economico analitico	Termine di legge		Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	La Corte dei Conti effettua controllo tramite apposita relazione da parte dell'Organo di Revisione	
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.ORG. GESTIONE BILANCIO U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTI U.O. CONTABILITA' ECONOMICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	RENDICONTAZIONE	RENDICONTO DI GESTIONE	LA FASE DEL PROCESSO E VOLTA ALLA CONSUNTIVAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA DETERMINAZIONE - IN PARTICOLARE - DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA CONTABILIZZARE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSEGUENTI ATTIVITA' PREVISTE EX LEGE	LE FASI PRINCIPALI SI SOSTANZIANO IN: -RACCERTAMENTO DEI RESIDUI -DEFINIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO /INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI-EFFICIENZA-EFFICACIA - ELABORAZIONE RELAZIONE -VERIFICHE E PARERI ORGANO DI REVISIONE - APPROVAZIONE ORGANO POLITICO - PUBBLICAZIONE AT - TRASMISSIONE BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	ERRATE CONTABILIZZAZIONI	COMPLESSITA' NORMATIVA	BASSO	BASSO	BASSO			previsione di Legge	Approvazione documento	Termine di legge	Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	La Corte dei Conti effettua controllo tramite apposita relazione da parte dell'Organo di Revisione	
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/TUTTI	TUTTI I SERVIZI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA		L'IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ALLA STESURA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE OBBLIGA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A UN FUTURO O CONTESTUALE PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI	REDAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE CON IMPEGNO DI SPESA SUL RELATIVO CAPITOLO DI BILANCIO - TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO PER L'ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA														
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/TUTTI	TUTTI I SERVIZI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA	ELABORAZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA			ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN PARTICOLARE VISTA LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	REDAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO	-	SERVIZIO BILANCIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011		
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.O. IMPUTAZIONI DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA	ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO/APPROVAZIONE BILANCIO CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE SUGLI ATTI CONTENENTI IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRATIVI AI FINI DELLA RELATIVA CONTABILIZZAZIONE E VISTO CONTABILE /CONTABILIZZARE OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMI DI GESTIONE)		VERIFICA CONGRUITA' DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'IMPEGNO E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE E AL FASCICOLO OPERA PUBBLICA (IN CASO DI SPESA IN CONTO CAPITALE CONCERNENTE OPERA PUBBLICA)	APPROVARE COPERTURA FINANZIARIA PER SPESE NON PREVISTE AI FINI DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO			5gg lavorativi	Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011		
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SERVIZIO TITOLARE DELL'IMPEGNO DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI		IL PAGAMENTO PRESUPPONE L'AVVENUTA VERIFICA DI REGOLARITA' DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO/CONTRATTUALE SOTTOSTANTE E CON LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE, LA RICHIESTA AL SERVIZIO FINANZIARIO DI EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO. IL PAGAMENTO INTERVIENE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SU RICHIESTA DEI SINGOLI RESPONSABILI DI CENTRO DI COSTO ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA DA PARTE DELL'ENTE, O ENTRO IL DIVERSO TERMINE CONTRATTUALMENTE PREVISTO.	VERIFICA DELL'AVVENUTA REGOLARE ESECUZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO/CONTRATTUALE E DELLA CORRETTEZZA DEL PAGAMENTO RICHIESTO. EMISSIONE ORDINE DI LIQUIDAZIONE E SUCCESSIVA EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO								Ricezione fattura/nota di pagamento da parte dell'ente	mandato di pagamento	30 gg ricevimento fattura	SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011 - L. 231/2002 e ss. mm. e ll.	L'ufficio Bilancio in quanto ufficio terminale del procedimento pub ricevere gli atti di liquidazione in tempi tali da impedire il rispetto dei termini. Per questo l'Ufficio dà priorità ai pagamenti con scadenza più ravvicinata	
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/TUTTI	SERVIZIO TITOLARE DELL'IMPEGNO DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE		FASE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA CON LA QUALE, IN BASE AI DOCUMENTI ED AI TITOLI ATTI A COMPRIARE IL DIRITTO DEL CREDITORE, SI DETERMINA LA SOMMA DA PAGARE NEI LIMITI DELL'IMPEGNO ASSUNTO. VERIFICA DI LEGITTIMITA' DELLA RICHIESTA, VERIFICA DOCUMENTAZIONE.	MANCATE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE IL CREDITORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO					SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.S. LIQUIDAZIONI DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI	PAGAMENTO FORNITORI		VERIFICATI GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE SI PROCEDE ALL'EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO	MANCATE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE IL CREDITORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO					SERVIZIO RESPONSABILE DELL'IMPEGNO DI SPESA	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	periodiche verifiche di cassa da parte dell'organo di revisione - trasmissione conto giudiziale a Corte dei Conti a rendiconto. La L. 145/18 impone il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti da calcolarsi tramite piattaforma ministeriale, PCC, da pubblicare con cadenza periodica. Il mancato rispetto impone sanzioni
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI		GESTIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI PREVISTI EX LEGE															
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	GESTIONE IVA (REGISTRAZIONE DOCUMENTI PASSIVI/EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE/ LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA)		REGISTRAZIONE DOCUMENTI PASSIVI/EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE/ LIQUIDAZIONE IVA MENSILE/ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA/ RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE PER IVA SU ATTIVITA' NON RILEVANTI	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO							Ricevimento fattura, effettuazione operazioni rilevanti ai fini IVA	Dichiarazione IVA	EX LEGE	NO	D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972		
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Unità Operativa Contabilità Fiscale Unità Operativa Contabilità Economica	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	GESTIONE IRAP (CALCOLO ACCONTI MENSILI IRAP/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI/DICHIARAZIONE IRAP)		CALCOLO ACCONTI MENSILI IRAP/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALI/DICHIARAZIONE IRAP	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO							pagamento compensi rilevanti ai fini IRAP e Calcolo convenienza economica opzione IRAP	Dichiarazione IRAP	EX LEGE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	D.Lgs. n. 446/97		
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	ADEMPIMENTI SOSTITUTO DI IMPOSTA (PRODUZIONE CERTIFICAZIONE UNICA - CERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONE 770)		L'ATTIVITA' SI SOSTANZIA NEI SEGUENTI ADEMPIMENTI FISCALI DA EFFETTUARSI ENTRO LA SCADENZA DEFINITA EX LEGE: PRODUZIONE CERTIFICAZIONE UNICA - CERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONE 770	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO							Avenuto pagamento contrattualmente previsto	Dichiarazione 770	EX LEGE	NO	D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972		
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.ORG. ECONOMATO E ACQUISTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	CASSA ECONOMALE		GESTIONE DEL CONTANTE PER FAR FRONTE A SPECIFICHE RICHIESTE DEGLI UFFICI	GESTIONE CONTANTE - RENDICONTAZIONE - VERIFICHE PERIODICHE ORGANO DI REVISIONE	CONSEGNA SOMME NON DOVUTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO			RICHIESTA CONTANTE DA PARTE DEGLI UFFICI	CONSEGNA DENARO	-	SERVIZI RICHIEDENTI		periodiche verifiche di cassa da parte dell'organo di revisione e trasmissione alla corte dei conti a rendiconto	
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI	TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	RISCOSSIONE CONTANTE	INTROITI - AGENTE CONTABILE	RISCOSSIONE DEL CONTANTE RELATIVO AD ALCUNI SERVIZI EROGATI AL CITTADINO	NOMINA AGENTE CONTABILE - RISCOSSIONE DEL DENARO - VERSAMENTO - CONTO DELLA GESTIONE	INFEDELE RENDICONTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L' IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	NOMINA AGENTE CONTABILE	CONTO DELLA GESTIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO		periodiche verifiche di cassa da parte dell'organo di revisione e trasmissione alla corte dei conti a rendiconto	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI DI ENTRATE COMUNALI	TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI DI ENTRATE COMUNALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE		L'ACCERTAMENTO COSTITUISCE LA FASE DELL'ENTRATA CON LA QUALE SI VERIFICANO E ATTESTANO: LA RAGIONE DEL CREDITO, IL TITOLO GIURIDICO CHE LO SUPPORTA, IL SOGGETTO DEBITORE, L'IMPORTO E LA SCADENZA.	CONTABILIZZAZIONE ACCERTAMENTO, EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO	INFIDELE ACCERTAMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L' IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO	CONTABILIZZAZIO NE	SECONDO SCADENZA DEL CREDITO	U.O. Entrate	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	Gli ordinativi di incasso sono predefiniti in relazione a quanto introitato sui conti di Tesoreria - periodiche verifiche di cassa effettuate da parte dell'organo di revisione- Conto del tesoriere trasmesse alla Corte dei Conti a rendiconto

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI		Autorizzazione rilasciata per l'utilizzo temporaneo di macchinari e impianti rumorosi nei cantieri edili/AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SCARICHI ACQUE REFLUE-									Richiesta autorizzazione	Autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	DPCM 01.03.1991; L. 447/1995 e L.R. 16/2007	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	ISTRUTTORIA /ACQUISIZIONI PARERI PER : SUPERAMENTO LIMITI RUMORE -ELETTRODOTTI INFERIORI A 150 KW		Valutazione delle proposte di deroga e definizione delle condizioni operative	OMESSA ACQUISIZIONE PARERI ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA MANCATO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO			Richiesta autorizzazione	Autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	DPCM 01.03.1991; L. 447/1995 e L.R. 16/2007	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	AUTORIZZAZIONI SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI SUL SUOLO (AUTORIZZAZIONE IN DEROGA)		Valutazione progetto e rilascio deroga	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO ILLEGITTIMO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA	richiesta di autorizzazione	autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	D. Lgs n. 152/2006	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	AUTORIZZAZIONI ELETTRODOTTI INFERIORI AI 150 KV (VERIFICA ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE PARERI ASL E ARPA)		Istruttoria e rilascio atto autorizzativo	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO ILLEGITTIMO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA	richiesta di autorizzazione	autorizzazione	30 gg	Urbanistica e Pianificazione Territoriale	art 21, lettera e) della L.R. 24/2006; testo unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	GOVERNO DEL TERRITORIO		VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS		VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS SU PIANI DI COMPETENZA DELL'U.O. AMBIENTE. ISTRUTTORIA E RACCOLTA PARERI UFFICI INTERNI	VALUTAZIONE PROPOSTA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA	richiesta di autorizzazione	VAS	30 gg	Edilizia Privata; Urbanistica; Polizia Locale	D.Lgs. 152/2006	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		MISURAZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO		Effettuazione di misure con centraline mobili presso siti sensibili o di particolare interesse	Controllo dati e valutazioni conseguenti	OMESSA CONTROLLO COMUNICAZIONE DATI FALSI O INESATTI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	MEDIO		TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DATI	rilevazione dati	dati inquinamento	5 gg	Enti esterni		
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		PULIZIA SITI OGGETTO DI RIFIUTI ABBANDONATI		Effettuazione degli interventi di pulizia di rifiuti urbani fuori dal centro abitato	Ingiunzioni Eventuali azioni sostitutive con affidamento lavori a ditte esterne	MANCATE VERIFICHE SUL LUOGO OMESSI INTERVENTI PERIODICI AL FINE DI AGGRAVARE LA SITUAZIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI TRASPARENZA	segnalazioni privato/pubblico	intervento NET	5 gg	Polizia Locale	D.Lgs. 152/2006	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DI SERVIZIO	RACCOLTA RIFIUTI		VERIFICA E ADEMPIMENTI CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETA PARTECIPATA NET	CONTROLLI	MANCATE VERIFICHE CONTRATTUALI MANCATA PRESA IN CARICO DI SEGNALAZIONI OMESSE RICHIESTE AL GESTORE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO		TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UNA CHECK LIST DI CONTROLLO	Contratto gestione servizio		termini del contratto		D.Lgs 50/2016	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	GESTIONE DEI RIFIUTI		GESTIONE REDAZIONE MUD E AGGIORNAMENTO CATASTO RIFIUTI		DICHIARAZIONE ANNUALE ALLA CCIAA DELLA QUANTITA' DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI E SCARICATI (MUD)	ACQUISIZIONE DATI DAL GESTORE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	OMESSA DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE FALSA O INCOMPLETA OMESSE VERICHE SUI DATI FORNITI DALLA SOCIETA'	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	MEDIO	BASSO	MEDIO		TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UNA CHECK LIST DI CONTROLLO	acquisizione dati	MUD	stabilito nel contratto NET		D.Lgs. 152/2006 Dpcm annuali di approvazione del MUD	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. AGENZIA POLITICHE AMBIENTALI E GESTIONE ENERGETICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		VERIFICA CONFORMITA' IMPIANTI		I COMUNI HANNO L'OBBLIGO DI ACCERTARE LA CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MISURA NON INFERIORE AL 10% DEL NUMERO DI CERTIFICATI DI ABITABILITA' RILASCIATI. ATTUALMENTE L'ATTIVITA' È SOSPESA PER VERIFICHE DI SOVRAPPESIONE CON ALTRI ENTI (UCIT).		OMESSE VERIFICHE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	BASSO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE CHECKLIST VERIFICHE	Previsione normativa	Verbale			D.P.R. 447/1991 D.P.R. n. 392/94 art. 14 L. 46/90	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U. O. AMBIENTE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC		Indizione avviso pubblico/nomina commissione/esame istanze/ approvazione graduatoria/erogazione acconto/verifica spese sostenute e realizzazione completa dei progetti/erogazione saldo	Indizione avviso pubblico/nomina commissione/esame istanze/ approvazione graduatoria/erogazione acconto/verifica spese sostenute e realizzazione completa dei progetti/erogazione saldo	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESSO AVVISO PUBBLICO PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER PERIODI BREVI E/O IN GIORNI PREFESTIVI AL FINE DI LIMITARNE LA CONOSCENZA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA	Approvazione avviso	Provvedimento Concessione contributo	fissato dall'avviso	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento Comunale per la concessione di contributi/Delibera di Giunta	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. AGENZIA POLITICHE AMBIENTALI E GESTIONE ENERGETICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO		processo finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica per quegli interventi edilizi che ricadono in zone soggette a vincoli ambientali, propedeutica al successivo rilascio dei vari titoli edilizi abilitativi	istruttoria della richiesta/esame della Commissione comunale locale del paesaggio/inoltro alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza/ predisposizione e rilascio dell'autorizzazione	OMESSA ISTRUTTORIA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta di autorizzazione da parte dei privati o altri soggetti	autorizzazione paesaggistica	i termini sono stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia	Servizio Edilizia privata e Urbanistica	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. AMBIENTE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	BENESSERE ANIMALE	AFFIDO CANE SENZA PROPRIETARIO		IL CITTADINO CHE INTENDA ADOTTARE UN ANIMALE ABBANDONATO IN CUSTODIA PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO PUO' PRESENTARE DOMANDA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE CANINA O IL CANILE CONVENZIONATO	Acquisizione richiesta di affido; valutazione/visto del veterinario dell'Azienda Sanitaria; ritiro dell'animale; aggiornamento dati su BDR	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	Domanda di affido	Autorizzazione affido e consegna al nuovo proprietario	entro 7 gg.dalla domanda del cittadino	-----		L.R. 20/2012

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento		
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. AMBIENTE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	BENESSERE ANIMALE	ANAGRAFE CANINA	RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE A MEZZO POSTA O MAIL, SMISTAMENTO E CONSEGUENTE INSERIMENTO DATI O CONTROLLO DEGLI STESSI NEL PROGRAMMA BDR	Iscrizione all'anagrafe canina. Denuncia di smarrimento, sottrazione del cane, cessione del cane a nuovo proprietario, decesso del cane, variazione di residenza. Tutte le istanze devono essere corredate da moduli/documentazione previsti nella BDR	Acquisizione della documentazione dai cittadini, verifica dati in BDR comunicazioni scritte delle variazioni anagrafiche ai Comuni/Aziende sanitarie di riferimento.	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	istanze	Aggiornamento anagrafe	termini per il cittadino: smarrimento/sottrazione entro 5gg.-cessione entro 10 gg./ morte/variazione di residenza entro 30 gg.	-----		L.R. 20/2012		
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. AMBIENTE	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	BENESSERE ANIMALE	ANAGRAFE FELINA	RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE A MEZZO POSTA O MAIL, SMISTAMENTO E CONSEGUENTE INSERIMENTO DATI O CONTROLLO DEGLI STESSI NEL PROGRAMMA BDR	Iscrizione all'anagrafe felina di animali di proprietà di privati e di animali di colonie feline censite - Aggiornamento dati colonie feline e relativi referenti.	Acquisizione documentazione dai cittadini; gestione colonie feline in BDR/registrazione dei referenti delle colonie	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	istanze dei privati e referenti volontari per le colonie	Anagrafe aggiornata	entro 7 gg.	-----		L.R. 20/2012		
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. AMBIENTE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI E AFFIDATARI CANI	-----	Assegnazione contributi a sostegno della gestione delle colonie feline e a privati affidatari di cani anziani/problematici	Per associazioni: valutazione istanze; esame rendicontazione, determina di concessione, erogazione contributo. Per i privati: esame istanze e liquidazione trimestrale.							domanda contributo	erogazione contributo	Liquidazione annuale per erogazione ad associazioni e trimestrale pre erogazione a privati	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Deliberazione Giunta Comunale - n. 261 del 4 agosto 2009			
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO		L'UFFICIO ISTRUISCE LE DOMANDE ED ELABORA UNA GRADUATORIA MENSILE DELLE DOMANDE PERVENUTE. SULLA BASE DEI CRITERI PREFINITI DAL REGOLAMENTO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO APPROVA CON DETERMINAZIONE E SI PROCEDE ALLA STIPULA CONTRATTUALE E CON GLI ADEMPIMENTI DI RITO. IN CASO DI IMMOBILI VINCOLATI SI RILASCIAMO CONCESSIONE CON DURATA 5 ANNI, NEGLI ALTRI CASI SI STIPULA UN CONTRATTO DI LOCAZIONE ORDINARIO DI DURATA 4+4 ANNI	ISTRUTTORIA DOMANDE PERVENUTE - GRADUATORIA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - STIPULA - GESTIONE FISCALE	-	-	-	-	-	-	DOMANDA	LOCAZIONE	8 GG DALLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale di assegnazione in locazione DEL 3/7/1985; L. 392/78; L. 431/98; CODICE CIVILE			
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	ISTRUTTORIA E GRADUATORIA FINALE			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	REVISIONE DEL REGOLAMENTO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI STANDARDIZZAZIONE DEI MODELLI								
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	STIPULA CONTRATTO E RELATIVA GESTIONE FISCALE			OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI								
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	VERIFICHE E CONTROLLI (GENERAZIONE AUTOMATICA DELLE INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI)		SCARICO INFORMAZIONI DAL SW - CONTESTAZIONI INADEMPIMENTI	MANOMISSIONI SW INSERIMENTO ERRATO O INCOMPLETO DI DATI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	TRAMITE IL PROGRAMMA GESTIONALE DEGLI IMMOBILI SI GENERANO OGNI MESE GLI AFFITTI E OGNI TRE MESI SI VERIFICA LA SITUAZIONE MOROSITA'	SCARICO DEI RISULTATI OTTENUTI DAL PROGRAMMA GESTIONALE	MENSILE E TRIMESTRALE					
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CON VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DEGLI INTERESSATI -	ISTANZA - NOMINA COMMISSIONE - VERIFICA REQUISITI - APERTURA OFFERTE - MIGLIORE OFFERENTE	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO	CONTRATTO	DETERMINATA DAL BANDO	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	L. 431/98, L. 392/78 e Codice Civile.
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	STIPULA CONTRATTO E RELATIVA GESTIONE FISCALE			OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO		MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI CIRCOLARI E DIRETTIVE VOLTE A STANDARDIZZARE MODELLI CONTRATTUALI								
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	VERIFICHE E CONTROLLI PAGAMENTI			OMESSA VERIFICA ATTESTAZIONI DI CONTROLLO NON VERITIERI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	TRAMITE IL PROGRAMMA GESTIONALE DEGLI IMMOBILI SI GENERANO OGNI MESE GLI AFFITTI E OGNI TRE MESI SI VERIFICA LA SITUAZIONE MOROSITA'	SCARICO DEI RISULTATI OTTENUTI DAL PROGRAMMA GESTIONALE	MENSILE E TRIMESTRALE					
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		ISTRUTTORIA PER VERIFICA DOMANDA E ACQUISIZIONE PARERI TECNICI A CUI SEGUE IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE O DINIEGO. ACQUISIZIONE DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CANONE DI CONCESSIONE DA ALLEGARE AL PROVVEDIMENTO (ART. 63, C. 1, D. LGS. N. 446/1997. IL PROCEDIMENTO COMPRENDE LE AREE IN CONCESSIONE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO PER IL CANONE UNICO - (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)	ISTANZA - ISTRUTTORIA - ACQUISIZIONE PARERI TECNICI - ACQUISIZIONE DETERMINAZIONE CANONE - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO O DINIEGO	OMESSA CONCESSIONE	ABUSO DI POTERE	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Provvedimento di concessione	60 gg	Unità Operativa Mobilità; Servizio Entrate (OSAP)	Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; Codice Civile		
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA DETERMINAZIONE CANONE UNICO (OCCUPAZIONE SUOLO)	RICHIESTA DETERMINAZIONE CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO STRADALE	DINIEGO SOLO SU PARERE NEGATIVO DI ALTRI UFFICI	OMESSA RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	ABUSO DI POTERE	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO. LA DETERMINAZIONE DEL CANONE E' IL PRESUPPOSTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	istanza da parte dell'interessato	trasmissione all'istante di lettera comunicante il rilascio o meno della concessione	60 gg	Servizio mobilità, Servizio Tributi	Regolamento comunale canone unico		
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI		ASSEGNAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE. SULLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SI PROCEDE ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ALLA SUCCESSIVA STIPULA, PREVIO VERSAMENTO DELLE SPESE CONTRATTUALI E ACQUISIZIONE FIDUCIARIE. REPERTORIAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E GESTIONE CONTRATTUALE E DELLE SPESE	FRANCHIGIA ANNUALE - VERIFICA REGISTRAZIONE							DOMANDA	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO						
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	ISTRUTTORIA			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI								

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	STIPULA E GESTIONE MODIFICHE CONTRATTUALI	-	Stipula contratto; Concessione in uso del bene; Gestione contrattuale ed introito	OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-	-	in relazione alla tipologia di contratto	-	Normative Imposta di Bollo e Registro, Codice Civile e L. 392/78, L. 431/98
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	TENUTA REGISTRI, LISTE, ALBI E SCHEDARI	REGISTRI E REPERTORI	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	REPERTORIO LOCAZIONI	-	-	MANCATA TENUTA DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	-	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	GESTIONE SPESE CONDOMINIALI	-	-	GESTIONE NON CORRETTA DELLE SPESE CONDOMINIALI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO /U.O. MANUTENZIONI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI IN IMMOBILI/ TERRENI LOCATI	-	AUTORIZZAZIONE AL CONDUTTORE PER EFFETTUARE MIGLIORIE SUL BENE LOCATO. PER I FONDI RUSTICI I LAVORI VENGONO SCOMPUTATI DAL CANONE DI AFFITTO (QUESTO NON È AMMESSO INVECE PER LE ABITAZIONI)	RICHIESTA - VERIFICHE - AUTORIZZAZIONE O DINIEGO - CONTROLLI	MANCATA AUTORIZZAZIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta autorizzazione	RILASCIO AUTORIZZAZIONE /DINIEGO	60 gg	Unità Operativa Mobilità; Servizio Finanziario; Programmazione e Controllo	Regolamento comunale di assegnazione in locazione: L. 392/78; L. 431/98; L. 203/1982; TUEL; Contratto stipulato tra le parti; Codice civile	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	-	ACQUISIZIONE IMMOBILI AL DEMANIO/PATRIMONIO COMUNALE	-	I proprietari di beni immobili destinati a scopi pubblici (aree stradali, edifici pubblici ecc.) possono proporre di acquistare tali beni. L'Ufficio esamina la domanda, valuta la accogliibilità della proposta dal punto di vista giuridico, amministrativo ed economico e la sottopone all'Amministrazione che valuta, in relazione ai propri programmi, la possibilità di acquisire il bene. In alternativa è l'Amministrazione stessa che può decidere di acquisire un immobile.	Proposta proprietari, esame della domanda, VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA - VALIDAZIONE AGENZIA DEL DEMANIO - DELIBERA CONSIGLIO AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO - INDIVIDUAZIONE ELENCO NOTAI ESTERNO ATTRAVERSO CONSIGLIO DEL NOTARIATO E RICHIESTA PREVENTIVI	ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INADEGUATA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Proposta dei proprietari	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE	-	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, Codice Civile; procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	-	PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI	-	DUP - SEZIONE PATRIMONIO, PREVEDE L'ELENCO DI TUTTI I BENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E UN SECONDO ELENCO DEI BENI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE. L'UFFICIO FA UNA VALUTAZIONE TECNICA, CHE VIENE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA, CON LA QUALE SI INDIVIDUANO QUEGLI IMMOBILI CHE POTREBBERO ESSERE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE/VALORIZZAZIONE. SE LA VALUTAZIONE VIENE ACCOLTA, GLI IMMOBILI VENGONO INSERITI NEL DUP- SEZIONE OPERATIVA- E SUCCESSIVAMENTE NEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONI. CON DELIBERA DI GIUNTA SI APPROVA IL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONI CHE VIENE ALLEGATO AL BILANCIO E QUINDI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO. LE SUCCESSIVE MODALITÀ DI VENDITA/VALORIZZAZIONE SONO PREVISTE DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.	Verifica dell'attuale consistenza del patrimonio immobiliare comunale; individuazione beni alienabili; istruttoria in consiglio comunale; approvazione Piano	PIANIFICAZIONE INSUFFICIENTE O INADEGUATA INTEGRAZIONI/MODIFICHE ECCESSIVE IN CORSO D'ANNO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Analisi dei beni alienabili e relativa istruttoria	Delibera di approvazione	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	DL 112/2008, Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI	-	PROCEDURA DI ALIENAZIONE	-	I BENI IMMOBILI DA ALIENARE VENGONO INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PIANO ALIENAZIONI O SINGOLARMENTE. CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE VENGONO DEFINITE LE PROCEDURE PER LA VENDITA: ASTA PUBBLICA - TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA	Predisposizione relazione peritale redatta dal dirigente (non asseverata) e relativa approvazione dirigenziale (richiesta del visto di congruità solo in caso di acquisto ma non di cessione) - Procedura di evidenza pubblica per individuazione di soggetto acquirente (nei casi previsti dall'apposito Regolamento); Stipula contratto di vendita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI	-	PROCEDURA DI ALIENAZIONE	-	-	-	ALIENAZIONI NON PREVISTE DAL PIANO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Piani di Alienazione	Stipula contratto	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLO STATO	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI	-	PROCEDURA DI ALIENAZIONE	INDIVIDUAZIONE DI AGENZIA IMMOBILIARE (Procedura di evidenza pubblica per individuazione di soggetto acquirente (nei casi previsti dall'apposito Regolamento); Stipula contratto di vendita)	-	-	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	CERTIFICAZIONI	AGEVOLAZIONI FISCALI POST TERREMOTO - CONFERMA	-	Il procedimento mira ad ottenere l'attestazione del Sindaco da produrre all'Ufficio del Registro per mantenere le agevolazioni fiscali a suo tempo fruite dai soggetti danneggiati dal sisma del 1976 al momento dell'acquisto di terreni o immobili (agevolazioni consistenti nel pagamento dell'imposta di Registro, ipotecaria e catastale in misura fissa). Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	Rilascio attestazione	FALSE CERTIFICAZIONI AL FINE DI GARANTIRE I BENEFICI A TERZI	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Attestazione del Sindaco	30 gg	-	-	L. 30.10.76 n. 730 art. 41 ter	
EDILIZIA PRIVATA	Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	-	PREZZO DI CESSIONE IMMOBILIARE E CANONE DI LOCAZIONE: NORMATIVA POST TERREMOTO	-	DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE O CANONE DI LOCAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARI CHE HANNO FRUITO DEI CONTRIBUTI POST TERREMOTO SOGGETTE AD ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE.	DETERMINAZIONE DEL PREZZO	DETERMINAZIONE DEL PREZZO NON CONGRUO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determinazione prezzo cessione	30 gg	-	L.R. 04.07.79 n. 35, art. 8	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	-	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN LOCAZIONE	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - IN CASO DI URGENZA TRATTATIVA DIRETTA	studio sui fabbisogni locativi - verifica disponibilità offerte - decisione dell'organo politico Formalizzazione degli atti	Studio fabbisogni; verifica disponibilità; decisione giunta; Determina a contrarre; gestione contratto; Gestione e pagamenti	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istruttoria Giunta Comunale	Stipula contratto	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	-	GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE	Gestione locazioni passive	SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO GLI UFFICI COMPETENTI PROVVEDONO ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (per es. controlli su spese connesse)	Controlli, contabilizzazioni.	ATTESTAZIONI DI VERIFICHE NON REALMENTE ACCADUTE VERIFICHE SUPERFICIALI	OMESSI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Stipula contratto	Controlli	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI	-	RETROCESSIONE AREE	-	Istituto giuridico in base al quale, al verificarsi di determinate condizioni, il diritto di proprietà sul bene espropriato viene trasferito al precedente proprietario originario sempre che lo stesso avanzi apposita istanza in tal senso.	Delibera C.C.; perizia effettuata da tecnico interno; determina di retrocessione ed accertamento introito; stipula contratto	ISTRUTTORIA MANCANTE, INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	OMESSI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta da avente titolo	Stipula atto	30/120 gg	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; Regolamento Contratti	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA		INCARICHI E NOMINE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	NOMINA ENERGY MANAGER		NOMINA DI SOGGETTO SECONDO PREVISIONI DI LEGGE		NOMINA DI SOGGETTO CARENTE DI PROFESSIONALITA' PROVVEDIMENTO CARENTE DI MOTIVAZIONE	CARENZA DI PERSONALE PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	BASSO	BASSO		SPECIFICA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO TRASPARENZA						
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		GESTIONE TECNICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SEDI COMUNALI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, ALLOGGI SOCIALI, ALLOGGI IN CONCESSIONE) COMPRESA MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICO-DOCUMENTALE		-	-	-	-	-			(Le fasi sono descritte singolarmente)	presenza di impianti termici	MANUTENZIONE IMPIANTI	U.Org. Energia	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	SCELTA DEL CONTRAENTE		Valutazione e motivazione della scelta relativa alla formula di affidamento scelta per la gestione (adesione a Convenzioni o Accordi Quadro attivi presso Centrali di Committenza Nazionale o Regionale/ Concessione tramite PPP/Project Financing)	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE			Raccolta proposte progettuali	Adozione provvedimento di affidamento	U.Org. Energia	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	PRESA IN CARICO DEGLI IMPIANTI		Verifica in contraddittorio degli impianti e dei parametri oggettivi; consegna e presa in carico	MANCATO CONTRADDITTORIO MANCATA VERBALIZZAZIONE VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Redazione verbale di consegna	Presenza in carico degli impianti	U.Org. Energia		
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	ESECUZIONE PIANO ORDINARIA MANUTENZIONE		Realizzazione degli interventi di ordinaria manutenzione pianificati; aggiornamento software; controllo a campione degli interventi effettuati	MANCATA STESURA DEL PIANO DELLE MANUTENZIONI MANCATO CONTROLLO A CAMPIONE MANCATO AGGIORNAMENTO SOFTWARE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA E PRIORITA' TRASPARENZA		Verifica del piano degli interventi	Cronoprogramma	U.Org. Energia		
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	STRAORDINARIA MANUTENZIONE		- RICHIESTA D'URGENZA CON INTERVENTO IMMEDIATO - RICHIESTA ORDINARIA: PREVENTIVO - VERIFICA - ESECUZIONE INTERVENTO - RISCOSTRO REGOLARITA' DI ESECUZIONE	OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE ORDINARIA AL FINE DI AGGRAVARE IL PROBLEMA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		realizzazione degli interventi di ordinaria manutenzione pianificati; aggiornamento software; controllo a campione degli interventi effettuati			U.Org. Energia	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	CONSUNTIVAZIONE E PAGAMENTI		CONSUNTIVAZIONE (REPORT) BIMESTRALE DI ESECUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E FATTURAZIONE CANONE MANUTENZIONE E INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VERIFICHE E CONTROLLO CORRETTEZZA FATTURAZIONE - ORDINE DI LIQUIDAZIONE	CONSUNTIVAZIONE NON CORRETTA PAGAMENTI NON GIUSTIFICATI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Ricezione report	Liquidazione	U.Org. Energia	U.O. Liquidazioni	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	VALUTAZIONE TECNOLOGICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		VALUTAZIONE UFFICIO/ GESTORE IN ORDINE A EVENTUALI RINNOVAMENTI DI IMPIANTI ANCHE IN FUNZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	VALUTAZIONE ERRATA INCOMPLETA O INADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE VERIFICHE E CONTROLLI	ALTO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	RETI DI TELERISCALDAMENTO URBANO	STUDIO FATTIBILITA' AMPLIAMENTO RETE TLR UDINE SUD	ATTIVITA' DI ANALISI DERIVANTE DAL CONFRONTO CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI A SEGUITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA E DELLE CONSEGUENTI PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE		ANALISI ERRATA O INADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSE VERIFICHE E CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	LE FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' DELINEARSI: 1) VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO 2) COORDINAMENTO O CABINA DI REGIA (prevista nell'Accordo di Programma) 3) ANALISI E VALUTAZIONI	Piano Energetico Regionale	Relazione valutativa e propositiva	U.Org. Energia	Servizio Amministrativo Appalti	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI		Verifica bollette, gestione inserimenti, esclusioni, variazioni utenze, liquidazioni	Verifica bollette, gestione inserimenti, esclusioni, variazioni utenze, liquidazioni	VERIFICHE INCOMPLETE O ERRATE		BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	- Raccolta documenti - Verifica documenti contabili - Analisi doc. contabili e report - Trasmissione dati agli uffici comunali - Redazione rapporti periodici - Gestione utenze - Liquidazioni	Bollette e report periodici ditte fornitrici	Rapporti periodici Analisi dei consumi Liquidazioni	U.Org. Energia	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Tutti gli Uffici Comunali	
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	U.ORG ENERGIA	AMBIENTE	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE CONTRATTO CAFC		Gestione del contratto con CAFC S.p.A.		GESTIONE INADEGUATA DEL CONTRATTO		BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	- analisi bollette - report e comunicazioni agli uffici - verifica adempimenti contrattuali - liquidazioni	Bollette	Report e liquidazioni	U.O. Impianti e Governo Energetico Infrastrutture	Infrastrutture 1 e 2: uffici referenti per gli edifici comunali	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	Descrizione processo	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - ORGANIZZATIVO - IMPATTO GENERATO)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMALITA'- RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALLUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	Macro Attività
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.Org. Sociale Inclusioni e Anziani/U.O. Anziani	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI	Fasi/Attività	Il servizio è rivolto, di norma, alle seguenti categorie, presenti nei Comuni del SSC ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/2006: a. persone anziane, adulte o di minore età che si trovino in condizioni di fragilità o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo o forme di esclusione sociale, la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi, al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali; b. nuclei familiari che presentano una condizione di multi-problematicità.	1) raccolta istanza; 2) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 3) istruttoria istanza: verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo possesso certificazione; 104/1992, art. 3, comma 3; 4) acquisizione parere Coordinatore di riferimento; 5) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 6) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 7) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal servizio; 8) comunicazione formale di ammissione o esclusione al servizio	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA RILASCIO PARERE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI MISURE DI TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI GESTIONE SEGNALAZIONI ROTAZIONE	domanda di ammissione al servizio	ammissione al servizio	90 gg		Legge Regionale 31/03/2006, n. 6 Legge 05/02/1992, n. 104, art. 3, c.3; D.P.R. 28/12/2000, n.445.	Servizi a domanda individuale	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.Org. Sociale Minori e Famiglia - Disabilità/U.O. Minori Famiglia e Disabilità	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE	Fasi/Attività	È un servizio rivolto a bambini, adolescenti e giovani, diversamente abili o in situazione di disagio e i loro nuclei familiari per la realizzazione di opportunità di inserimento e crescita reale, che si realizza attraverso interventi di educativa familiare, interventi di educativa individuale, interventi di educativa di gruppo classe, interventi di educativa di gruppo territoriale, interventi educativi sperimentali.	1) raccolta istanza; 2) comunicazione di avvio del procedimento; 3) istruttoria istanza: verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, eventuale controllo possesso certificazione; 104/1992, art. 3, comma 3; 4) acquisizione parere Coordinatore Area Infanzia/Adolescenza /Famiglia; 5) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 6) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 7) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal servizio; 8) comunicazione formale di ammissione o esclusione al servizio; 9) richiesta attivazione servizio alla ditta aggiudicataria; 10) richiesta autorizzazione ingresso ditta aggiudicataria del servizio alle scuole di ogni ordine e grado; 9) comunicazione di chiusura del servizio	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA RILASCIO PARERE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI MISURE DI TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI GESTIONE SEGNALAZIONI ROTAZIONE	domanda di ammissione al servizio	ammissione al servizio	90 gg		Legge Regionale 31/03/2006, n. 6 Legge 05/02/1992, n. 104, art. 3, c.1 e c.3 Legge Regionale 25/09/1996, n. 41	Servizi a domanda individuale	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.Org. Sociale Minori e Famiglia - Disabilità/U.S. Contributi rette nido	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE IN REGIONE FVG	Fasi/Attività	È un servizio rivolto a cittadini disabili, ovvero con menomazioni di tipo fisico e/o sensoriale e/o psichico che necessitano di percorsi di riabilitazione, in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e accertati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.	1) raccolta istanza; 2) comunicazione di avvio del procedimento; 3) istruttoria istanza: verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo possesso certificazione; 104/1992, art. 3, comma 3; 4) richiesta e acquisizione relazione assistente sociale responsabile del caso, controfirmata dal Coordinatore di riferimento, sull'ammissibilità al servizio; 5) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 6) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 7) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal servizio; 8) comunicazione formale di ammissione o esclusione al servizio	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA RILASCIO PARERE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI	domanda di ammissione al servizio	ammissione al servizio	90 gg		Legge 05/02/1992, n. 104, art. 3, c.3 Legge Regionale 25/09/1996, n. 41, art. 15	Servizi a domanda individuale	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.Org. Sociale Inclusioni e Anziani/U.O. Anziani	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	VALLUTAZIONE BISOGNO ASSISTENZIALE PER PROGETTO PERSONALIZZATO EX ART. 41 LR 6/2007	Fasi/Attività	Valutazione del bisogno assistenziale ai fini dell'elaborazione del progetto assistenziale personalizzato ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale 31/03/2006, n. 6, rivolta a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza o disabilità grave, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri	1) raccolta istanza/segnalazione del bisogno 2) comunicazione di avvio del procedimento 3) istruttoria istanza: verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo dichiarazione ISEE, controllo validità contratto per l'assistenza familiare 4) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta 5) eventuale richiesta all'INPS sede di Udine del controllo del contratto per l'assistenza familiare 6) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 7) trasmissione della documentazione al Distretto Sanitario di Udine - Unità di Valutazione Multidimensionale 8) ad avvenuta acquisizione formale del verbale dall'U.M., adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione all'intervento economico 9) comunicazione formale di ammissione o esclusione dalla concessione dell'intervento e correlata concessione del contributo economico. Attualmente le istanze, se non rientranti nella fattispecie dell'urgenza o nell'ambito dei progetti di domiciliarità innovativa, sono poste in lista d'attesa.	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI	Richiesta di valutazione del bisogno assistenziale ai fini dell'elaborazione di un progetto personalizzato e alla concessione del correlato intervento economico.	Ammissione alla valutazione del bisogno in assenza di lista d'attesa/ 90 gg. dalla disponibilità economica in caso di concessione del correlato intervento economico.	90 gg dalla segnalazione del bisogno in assenza di lista d'attesa/ 90 gg. dalla disponibilità economica in caso di concessione del correlato intervento economico.		L.R. 6/2007, art. 41 D.P. Reg. 8 gennaio 2015, n. 7	Servizi a domanda individuale	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.Org. Sociale Inclusioni e Anziani/U.O. Anziani	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	PROGETTI PERSONALIZZATI INTEGRAZIONE LAVORATIVO/INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	Fasi/Attività	Ammissione ai progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa. Ircinio di formazione in situazione/costruzione di compatibilità e dei progetti per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili come individuati dalla D.G.R. n. 196 del 10/02/2006	1) raccolta istanza 2) comunicazione avvio procedimento 3) verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, 4) richiesta alla Provincia di Udine - Servizio Lavoro Collocamento e Formazione, dell'attestazione di iscrizione nelle liste di collocamento mirato 5) richiesta e acquisizione di relazione e valutazione dei requisiti per l'ammissibilità ai progetti personalizzati al Servizio Sociale 6) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta 7) eventuale comunicazione dei motivi ostativi 8) trasmissione della documentazione al Distretto Sanitario di Udine e contestuale richiesta di attivazione dell'Equipe Multidisciplinare Handicap 9) ad avvenuta acquisizione formale del verbale dell'Equipe Multidisciplinare per l'Handicap, adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione 10) comunicazione formale di ammissione o esclusione 11) comunicazione formale al Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica dell'avvenuta ammissione al servizio per l'eventuale inserimento lavorativo	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI ROTAZIONE	domanda di ammissione al servizio	ammissione al servizio	60 gg		L. 05/02/1992, n.104, L. 13/01/1998, n.48, L. 04/12/2000, n.328, L.R. 25/09/1996, n.41, L.R. 09/08/2005, n.18, Del. G. R. n. 196 del 10/02/2006, Del. G. R. n.445 del 10/02/2006, L.R. 25/09/1996, n.6, Convenzione con il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica (C.A.M.P.P.), per la realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa, Ircinio di formazione in situazione/costruzione e Ircinio di formazione in situazione/costruzione di compatibilità, e dei progetti per l'inserimento socio lavorativo delle persone disabili	Servizi a domanda individuale	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.Org. Sociale Minori e Famiglia - Disabilità/U.S. Contributi rette nido	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	ABBATTIMENTO RETTE ACCESSO A NIDI D'INFANZIA/ALTRI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	Fasi/Attività	Concessione contributo per l'abbattimento delle rette a carico dei nuclei familiari che hanno sostenuto nell'anno scolastico di riferimento spese per rette di frequenza dei figli minori ai nidi d'infanzia, servizi integrativi per la prima infanzia (centri per bambini e genitori, spazi gioco, servizi educativi domiciliari) e servizi sperimentali per la prima infanzia, autorizzati in via definitiva o provvisoria o regolamente avvisi ai sensi della normativa regionale, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati. Il contributo non è riconosciuto per l'avvenuta frequenza ai servizi di baby sitter locale, servizi ricreativi, "sezioni Primavera".	1) adozione determinazione dirigenziale di impegno dei fondi assegnati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2) pubblicazione della determinazione dirigenziale di impegno dei fondi ai sensi del D. Lgs. 33/2013 3) raccolta istanza 4) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 5) istruttoria istanza: verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo dichiarazione ISEE 6) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta 7) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 8) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal contributo; 9) pubblicazione determinazione dirigenziale di ammissione ai sensi del D. Lgs. 33/2013	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI	Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo ai beneficiari	120 gg		Legge regionale 18/08/2005, n. 20, articolo 15 Decreto del Presidente della Regione 04/12/2011, n. 0284/Pres. D. Lgs. 31/03/1998, n.106, D.P.R.M. 07/05/1999, n. 232, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, D.P.R. 03/12/2000, n. 396/D. Lgs. 25/07/1996, n.286 D. Lgs. 06/02/2007, n.10; Circolare del Ministero dell'Interno n.39 del 06/04/2007; Circolare del Ministero dell'Interno n.39 del 18/07/2007; Circolare del Ministero dell'Interno n.45 del 08/08/2007; Circolare del Ministero dell'Interno n.54 del 08/12/2007	Contributi altri enti pubblici	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.Org. Sociale Inclusioni e Anziani/U.O. Anziani	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE CON BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'	Fasi/Attività	Sostegno economico a persone in condizione di grave disabilità trattate a domicilio, che necessitano di un'assistenza integrata, continua, individuati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia su segnalazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari.	1) acquisizione graduatoria regionale; 2) adozione del dir. di impegno della somma finanziata dalla Regione e di liquidazione del contributo spettante 3) Predisposizione rendiconto alla Regione	RENDICONTO FALSO, ERRATO O INCOMPLETO TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MISURE DI TUTELA DEI DATI PERSONALI ROTAZIONE	Graduatoria approvata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Erogazione contributo	60 gg		Legge Regionale 30/12/2008, n. 17, art.10 commi 72-74; Decreto del Presidente della Regione 01/09/2005, n. 0247/Pres.	Contributi altri enti pubblici	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITÀ (DISCREZIONALITÀ - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - ONICITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERNI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.O. SPORT IMPIANTI MINORI U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE U.O. PROGETTAZIONE DEL VERDE U.O. GESTIONE PARCHEGGI, GIARDINI E AREE VERDI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI, PARCHEGGI AREE VERDI, CIGLI STRADALI E ATTREZZATURE, ALBERATURE E SIEPI CIMITERIALI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E CRONOPROGRAMMA	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUGLI ASPETTI DI BILANCIO	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA O SOPRALLUOGO	PIANO TRIENNALE OO.PP /CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONI		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONE VIVAIO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E CRONOPROGRAMMA	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO INCIDE SUGLI ASPETTI DI BILANCIO	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	PIANO TRIENNALE OO.PP /CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONI		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.O. GESTIONE GIOCHI ARREDI E IMPIANTI VERDE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	USO TEMPORANEO AREE VERDI		QUALORA ENTI O SOGGETTI PRIVATI INTENDANO ORGANIZZARE ATTIVITÀ TEMPORANEE ALL'INTERNO DI AREE VERDI PUBBLICHE E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE. L'autorizzazione è rilasciata a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato	RICHIESTA/ISTRUTTORIA/AUTORIZZAZIONE/CONTROLO REGOLARITÀ	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO AL FINE DI AGEVOLARE/DANEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO E' RILASCIATO DA ORGANO POLITICO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE		Polizia Locale Unità Operativa Attività Culturali	Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.O. GESTIONE GIOCHI ARREDI E IMPIANTI VERDE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONCESSIONE AREA PARCO DEL CORMOR E TORRE		CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI CORMOR E TORRE	CONTROLLO ATTIVITÀ E LIQUIDAZIONE	OMESSA CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI OMESSA CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTI PAGAMENTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO E' RILASCIATO DA ORGANO POLITICO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	Gestione aree verdi		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 D. Lgs. 228/2001 - art.15	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.O. GESTIONE GIOCHI ARREDI E IMPIANTI VERDE	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ACQUISTI VEICOLI SPECIALI E ATTREZZATURE	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, INSERIMENTO NEL PROGRAMMA ACQUISTI	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI ACQUISTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.O. GESTIONE PARCHEGGI, GIARDINI E AREE VERDI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	POTATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ARBUSTI E SIEPI PRESSO AREE VERDI	PROGRAMMAZIONE	ANALISI ESIGENZE, POTATURA ARBUSTI E SIEPI	Analisi esigenze, redazione documentazione tecnica, acquisizione preventivi, affidamento, esecuzione lavori, liquidazione.	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE IL LIVELLO DI IMPATTO SUL TERRITORIO E IL RISCHIO INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	SVILUPPO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE INTERNA/ESTERNA SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE TRASPARENZA	D'UFFICIO	liquidazioni		Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ATTIVAZIONE ASSICURAZIONI PER EVENTI		ASSICURAZIONE RC IN OCCASIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI EVENTO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	Valutazione copertura assicurativa e missibilità in funzione delle attività comprese nell'evento.	OMESSA ATTIVAZIONE ASSICURATIVA COPERTURA ASSICURATIVA INSUFFICIENTE	CARENZA DI PROFESSIONALITÀ	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	programmazione evento	Attivazione polizza	Entro la data di programmazione evento	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. ONORANZE FUNEBRI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	FUNERALI	SCelta DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO, RECUPERO SALMA, SCelta DEI SERVIZI ACCESSORI	TRATTASI DI SERVIZIO COMMERCIALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA FUNEBRE E ALL'ACQUISTO DEL CORREDO FUNEBRE	COMUNICAZIONE MORTE - CONTATTO MEDICO NECROSCOPO - EVENTUALE TRASPORTO SALMA IN OBITORIO - EVENTUALE PREDISPOSIZIONE ADDOBBI CAMERA ARDENTE	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE IL LIVELLO DI IMPATTO SUL CITTADINO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	introito fattura		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	LUCE VOTIVA		RICHIESTA DEL CITTADINO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI LUCE VOTIVA	RICHIESTA - COMUNICAZIONE A DITTA ESTERNA - ALLACCIAMENTO/MANUTENZIONE /GESTIONE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL CITTADINO	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVAZIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	30 GG		REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA, L.R. 12/2011	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI		CONCESSIONE DELL'AREA PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA O SEPOLTURA IN LOCULO	RICHIESTA DEL CITTADINO - DEFINIZIONE E PAGAMENTO TARIFFA - CONCESSIONE	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVAZIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	CONCESSIONE	30 GG/2GG		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SEPOLTURA SALMA		LA SEPOLTURA PRESUPPONE IL PERMESSO AL SEPPELLIMENTO DA PARTE DELLO STATO CIVILE E, IN CASI PARTICOLARI, L'AUTORIZZAZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	RICHIESTA DI SEPPELLIMENTO E PRESTAZIONI CONNESSE. IL SERVIZIO CIMITERIALE RIMUOVE LA MANUFATTO SEPOLCRALE ED EFFETTUA LA TUMULAZIONE. IL CITTADINO RIPRISTINA LA PARTE ORNAMENTALE	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVAZIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	uno due giorni	U.O. STATO CIVILE	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	CREMAZIONE		RICHIESTA DI CREMAZIONE	RICHIESTA - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - EROGAZIONE SERVIZIO - INTROITO	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVAZIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	Entro 5/9 gg dal funerale		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 0	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	SERVIZI CIMITERIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI		1) ATTIVAZIONE DELLA ROTAZIONE DEL CAMPO A INUMAZIONE - I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO RICHIEDERE LA CONSERVAZIONE DEI RESTI E DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DI INTERESSE. 2) MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DI CONSERVAZIONE DEI RESTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.	VERIFICA SCADENZE/ROTAZIONE/ COMUNICAZIONE CONCESSIONARI O PUBBLICAZIONE MANIFESTI/EVENTUALE RICHIESTA CONSERVAZIONE RESTI/ CONCESSIONE LOCULO O COLLOCAZIONE IN OSSARIO COMUNE/CREMAZIONE CINERARIO COMUNE													
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	SERVIZI CIMITERIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	VERIFICA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE O DEL PERIODO DI SEPOLTURA E INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI			RITARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITÀ GESTIONALI CHE NON SI RISOLVONO IN UNA RELAZIONE INTERSOGGETTIVA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ROTAZIONE	COLLOCAMENTO RESTI	30 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	SERVIZI CIMITERIALI		ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	RICHIESTA CONSERVAZIONE RESTI (EVENTUALE RICHIESTA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DI CONSERVAZIONE DEI RESTI E RILASCIO CONCESSIONE)			RITARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					D.P.R. 285/90, Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	COMUNICAZIONE PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	PUBBLICAZIONE A MEZZO MANIFESTI NEI CIMITERI E/O ALL'ALBO PRETORIO	COMUNICAZIONE A MEZZO AFFISSIONE	OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE SALME	OMESSA PUBBLICAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	SCADENZA TERMINE SEPOLTURA O CONCESSIONE		60 giorni dal termine fissato con la pubblicazione		D.P.R. 285/90, Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	SERVIZI CIMITERIALI	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	CONSERVAZIONE RESTI (CONCESSIONE E COLLOCAMENTO IN LOCULI)		RICHIESTA DI CONSERVAZIONE DEI RESTI MORTUARI E DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DI INTERESSE	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI						RICHIESTA	concessione	INTROITO TARIFFA	Unità Operativa Cimiteriale	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITÀ (DISCREZIONALITÀ - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - ONICITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPFCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIMI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	LAPIDI ED EPIGRAFI	RILASCIO AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ALLA POSA IN OPERA DELLA LAPIDE E APPLICAZIONE DELL'EPIGRAFE	Richiesta; individuazione tariffa; introito; autorizzazione	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINEGO IMMOTIVATO DI RILASCIO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	AUTORIZZAZIONE	Introito Tariffa		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	TRANSITO IN CIMITERO	RICHIESTA - PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE MEDICA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ANNUA PER IL TRANSITO CON MEZZI IN AREA CIMITERIALE PER SOGGETTI CON DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE	RICHIESTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	10 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	COSTRUZIONE TOMBE E MONUMENTI	RICHIESTA VALLUTAZIONE	CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBA	RICHIESTA E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE EDILIZIA - ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE PARERI TECNICI - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - RICHIESTA GARANZIE (VENTUALE) - STIPULA CONCESSIONE CONTRATTO - INTROITO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO MEDIO STANTE L'IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE E IL LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	30 giorni dalla presentazione della domanda	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA U.O. CONTRATTI	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	DISPERSIONE/CONSERVAZIONE CENERI	RICHIESTA VALLUTAZIONE	DISPERSIONE DELLE CENERI NELLE AREE CIMITERIALI A CIO' DESTINATE DAL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE O IN AREE PREVISTE DALLA LEGGE	Comunicazione già presentata dal defunto in vita, dichiarazione atto sostitutivo di notorietà di tutti i parenti più prossimi; accoglimento o meno richiesta	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	30 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALME	VERIFICA REQUISITI	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALLA DITTA CHE EFFETUA IL TRASPORTO FUNEBRE	Richiesta-individuazione tariffe; autorizzazione; introito	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTO DOVUTO E STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	entro 72 ore dalla richiesta		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ABBATTIMENTO PIANTE	COMUNICAZIONE ALL'UO CIMITERIALE DEL NOMINATIVO DELLE PERSONE A CUI GLI ARBUSTI CREANO DISAGIO	ABBATTIMENTO DA EFFETTUARSI DA PARTE DI DITTA APPALTRATRICE PREVIA DISPOSIZIONE DI ABBATTIMENTO E ATTRIBUZIONE DI SPESA AI RICHIEDENTI	Comunicazione all'U.O. Cimiteriale dalle persone a cui gli arbusti creano disagio	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTO DOVUTO E STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Comunicazione	richiesta intervento	Entro 30 giorni dalla comunicazione al concessionario se non interviene		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011, delibere comunali di approvazione tariffe
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI	CONTROLLI SUI PAGAMENTI		VERIFICHE DEI PAGAMENTI INTERVENUTI E INVIO SOLLECITI PER IL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO		OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE E IL DANNO CHE PUO' GENERARE. SI RITENE IMPROBABILE IL VERIFICARSI DELL'EVENTO STANTE IL CONTROLLO ANCHE IN SEDE DI SUSSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.Org./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. INFORTUNISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	RILIEVO INCIDENTI STRADALI	VERBALE	IL PROCESSO E' VOLTO AD ACCERTARE ED EFFETTUARE LA RACCOLTA, L'ANALISI E LA RIPRODUZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'INCIDENTE NONCHE' A PRESTARE SOCCORSO O RIPRISTINARE LA CIRCOLAZIONE	SOPRALLUOGO - RILIEVI PLANIMETRICI E FOTOGRAFICI- ATTIVITA' DI INDAGINE - VERBALI	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPIUTA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA VERBALIZZAZIONE INTERVIENE IN PRESENZA DI SOGGETTI ESTERNI/SUPERVISORI	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI E RILIEVI	D'UFFICIO / SU CHIAMATA	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA		IL PROCESSO ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, AL FINE DELL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE (CONTRAUVENZIONE) IVI PREVISTA	SOPRALLUOGO - VERBALE - NOTIFICA - RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO												
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI (IL PUBBLICO UFFICIALE PRIMA DI PROCEDERE ALLA VERBALIZZAZIONE RICHIEDE DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI NECESSARI PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI UNA VIOLAZIONE)										D'UFFICIO/SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	VERBALE	Immediato/90 giorni		CODICE DELLA STRADA
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	VERBALIZZAZIONE (IL PUBBLICO UFFICIALE ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA)		CONTESTAZIONE	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPIUTA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE CONSIDERA IL CONTENZIOSO IN CORSO E L'ASSENZA DI CONTROLLO/SUPERVISIONE IN FASE DI REDAZIONE DEL VERBALE	MONITORAGGIO SEGNALAZIONI, CONTESTAZIONI, RICORSI	D'UFFICIO/SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	NOTIFICA (ITER CONSEGUENTE ALL'IMPOSSIBILITA' DI CONTESTARE LA VIOLAZIONE NELL'IMMEDIATEZZA - SI PROCEDE ALL'INVIO DELL'ATTO GIUDIZIARIO CONTENENTE LA VIOLAZIONE)		NOTIFICA	OMESSA NOTIFICA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI NOTIFICA	MONITORAGGIO VERBALI NON NOTIFICATI INFORMATIZZAZIONE	D'UFFICIO	VERBALE	90 GIORNI		CODICE DELLA STRADA
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	RISCOSSIONE/ ISCRIZIONE A RUOLO (L'ENTE CREDITORE INCARICA L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AL CONTRIBUENTE, ATTRAVERSO L'INVIO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO O, IN FASE DI RISCOSSIONE VOLONTARIA, DI UN AVVISO DI PAGAMENTO.)		RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO	MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	CARTELLA ESATTORIALE	ENTRO 5 ANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	ART 27 L.689/81
POLIZIA LOCALE	U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA - VETERINARIA - AMBIENTALE	VERBALE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DELLA NORMATIVA, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA EDILIZIA/VETERINARIA/AMBIENTALE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/ NOTIZIA DI REATO	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPIUTA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSO CONTROLLO O RITARDATO SOPRALLUOGO OMESSA SEGNALAZIONE DI NOTIZIA DI REATO ABUSO DI POTERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ESCLUSIVITA' DEL PROCEDIMENTO IN CAPO A UN DIPENDENTE ASSENZA DI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, L'IMPORTANZA DELLA MATERIA AMBIENTALE E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL PUBBLICO UFFICIALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	D'UFFICIO/SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	SERVIZI/UFFICI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE/EDILIZIA	Leggi regionali di settore e Regolamenti comunali
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	VERBALE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE DISPOSIZIONI DELLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/ NOTIZIA DI REATO	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE MINORE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO CONTESTAZIONE FALSA O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE PIU' GRAVE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO ABUSO DI POTERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE MANCANZA DI ROTAZIONE ASSENZA DI CONTROLLI ESCLUSIVITA' DEL PROCEDIMENTO IN CAPO A UNICO DIPENDENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, L'IMPORTANZA DELLA DISCREZIONALITA' DEL PUBBLICO UFFICIALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ESTERNE ROTAZIONE	D'UFFICIO/SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	Regolamenti comunali e ordinanze sindacali	
POLIZIA LOCALE	U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI A VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	VERBALE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/PAGAMENTO	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE MINORE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO CONTESTAZIONE FALSA O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE PIU' GRAVE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO ABUSO DI POTERE OMESSA SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE MANCANZA DI ROTAZIONE ASSENZA DI CONTROLLI ESCLUSIVITA' DEL PROCEDIMENTO IN CAPO A UNICO DIPENDENTE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, IL POTENZIALE CONTENZIOSO, E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' IN SEDE DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ESTERNE ROTAZIONE	D'UFFICIO/SU CHIAMATA/SEGNALAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	Attività Economiche Comunali, TULPS, Leggi nazionali	L.R. 05/12/2005 n. 29, L.R. 22/04/2002 n. 12, Regolamenti comunali, TULPS, Leggi nazionali
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA - U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA		ATTUAZIONE ITER CONSEGUENTE AL FERMO AMMINISTRATIVO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI	VERBALE E NOTIFICA DEL SEQUESTRO - RIMOZIONE VEICOLO (EVENTUALE) - CUSTODIA VEICOLO E ISCRIZIONE SIVES (PORTALE MINISTERO INTERNO) /								D'UFFICIO	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA - U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	VERBALE (SANZIONE ACCESSORIA A SPECIFICHE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione)		VERBALE	OMESSA NOTIFICA DEL VERBALE OMESSA CUSTODIA O RIMOZIONE OMESSA ISCRIZIONE NEL PORTALE MINISTERIALE ABUSO DI POTERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI CONTENZIOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	DISSEQUESTRO/CONFISCATALENAZIONE	IMMEDIATO		CDS - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CDS

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-CODERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA - U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	DISSEQUESTRO (OBLAZIONE DELLA SANZIONE PRINCIPALE)	-	DISSEQUESTRO- RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE SIVES	OMESSE O RITARDATO DISSEQUESTRO OMESSA CANCELLAZIONE DAL PORTALE MINISTERIALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI CONTENZIOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PAGAMENTO	RESTITUZIONE	AVVENUTA OBLAZIONE		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO - U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA'	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	CONFISCA E ALIENAZIONE (Nell'ipotesi in cui è PREVISTA la sanzione accessoria della confisca amministrativa, IL PUBBLICO UFFICIALE che accetta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione)		CONFISCA E ALIENAZIONE	OMESSA O RITARDATA CONFISCA O ALIENAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI CONTENZIOSO IN MATERIA E/O DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CONFISCA	VENDITA	EMISSIONE ORDINANZA INGIUNZIONE		CODICE DELLA STRADA	
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE DI REATO	INFORMATIVA EX ART. 347 C.P.P.	LA POLIZIA GIUDIZIARIA RIFERISCE AL PM PER ISCRITTO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO E GLI ALTRI ELEMENTI RACCOLTI, INDICANDO LE ATTIVITA' COMPIUTE E LE FONTI DI PROVA	denuncia/esposto, ipotesi di veridicità e attività d'indagine, accertamento violazione, comunicazione ad organo competente	OMESSA COMUNICAZIONE DI REATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DELL'ATTIVITA' E L'IMPATTO GENERALE DELL'OMMISSIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DENUNCIA/ESPOSTO	comunicazione di notizia di reato all'ORGANO COMPETENTE	senza ritardo		articolo 347, comma 1°, c.p.p., Codice procedura penale, Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO RICORSO AL GIUDICE DI PACE /PREFETTURA	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO													
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	CONTRODEDUZIONI			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	RICORSO	SENTENZA			Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione - L. 24.11.1981, n. 689	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	PAGAMENTO ORDINANZA-INGIUNZIONE/SENTENZA GIUDICE DI PACE (L'INTERESSATO EFFETTUA IL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA)		CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	ORDINANZA	PAGAMENTO/ ISCRIZIONE A RUOLO	ENTRO 30 GIORNI		Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione - L. 24.11.1981, n. 689	
POLIZIA LOCALE		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	RISCOSSIONE/ ISCRIZIONE A RUOLO (IL MANCATO PAGAMENTO GENERA ISCRIZIONE A RUOLO)		RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO	MANCATO ISCRIZIONE A RUOLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISCRIZIONE A RUOLO	RISCOSSIONE	ENTRO 5 ANNI		ART. 27 L.689/81	
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONE	ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO	ISTANZA	ABBONAMENTO PER RESIDENTI CHE NON POSSIEDONO AUTORIZZAZIONE, IN AREE ASSOGGETTATE A SOSTA A PAGAMENTO	ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	RILASCIO DI ABBONAMENTI GRATUITI OMESSA PAGAMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI PROCEDURA INFORMATICA DI TRACCIAMENTO	DIGITALIZZAZIONE E TRACCIAMENTO PUNTUALE DISCIPLINA REGOLAMENTARE	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	15 giorni		Art. 7 del Codice della Strada	
POLIZIA LOCALE	U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONE	PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA IN ZTL/AP	ISTANZA	RILASCIO PERMESSI PER CONSENTIRE IL TRANSITO E LA SOSTA (BREVE O PERMANENTE) SU RICHIESTA MOTIVATA E/O SUSSTENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI. IL PERMESSO ALLA SOSTA BREVE INTERVIENE ANCHE SU RICHIESTA TELEFONICA ED E' IMMEDIATO. IL PERMESSO PERMANENTE PRESUPPONE MODULISTICA AD HDC E MARCA DA BOLLO E INTERVIENE MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	OMESSA CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	immediato/15 gg (permanente)		Art. 7 del Codice della Strada - Regolamento Comunale	
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	TSO	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO E ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	RICHIESTA	ESECUZIONE DI TSO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE RIFIUTINO DI SOTTOPORSI SPONTANEAMENTE ALLE CURE PSICHIATRICHE. LA RICHIESTA CONSISTE NELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RICOVERO CONVALIDATA DALLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA. SEGUE ORDINANZA TSO - RICOVERO - NOTIFICA ORDINANZA AGLI INTERESSATI - PROSECUZIONE/CESSAZIONE TSO	RICHIESTA - ORDINANZA SINDACO - CONVALIDA RIBUNALE, NOTIFICA - ESECUZIONE	MANCATO ESECUZIONE DI TSO ABUSO DI POTERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MONITORAGGIO SEGNALAZIONI	RICHIESTA	ORDINANZA	48 ore dalla convalida	ASUGI	L. 13.05.1978 n. 80, L. 23.12.1978 n. 833	
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	ATTESTAZIONI	RICONOSCIMENTI DI IDENTITA'	ISTANZA	IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTO SPROVVISTO DI CARTA DI IDENTITA' MEDIANTE DICHIARAZIONE DI DUE TESTIMONI MAGGIORENNI MUNITI DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA'		FALSA CERTIFICAZIONE O ATTESTAZIONE ABUSO DI POTERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA DA UFF. ANAGRAFE	ATTESTAZIONE	IMMEDIATO	Uffici Anagrafe	TULPS	
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	ATTESTAZIONI - CERTIFICAZIONI - AUTENTICAZIONI	CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI DOCUMENTO PROVVISORIO	ISTANZA	DENUNCIA DI SMARRIMENTO/FURTO DI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E RILASCIO DOCUMENTO PROVVISORIO	VERBALE DENUNCIA - RILASCIO DOCUMENTI PROVVISORI	FALSA O ERRATA VERBALIZZAZIONE ABUSO DI POTERE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DENUNCIA	DOCUMENTO PROVVISORI	IMMEDIATO		Leggi varie	
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	OGGETTI RINVENUTI	ISTANZA	GLI OGGETTI SMARRITI SONO TENUTI IN DEPOSITO E RICONSEGNA TI AL PROPRIETARIO SU PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI SMARRIMENTO/FURTO (SALVO I CASI DI BENI PRIVI DI VALORE ECONOMICO / COMMERCIALE)	VERBALE DI RITROVAMENTO - REGISTRAZIONE - CATALOGAZIONE E CUSTODIA - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - VERBALE DI CONSEGNA/VENDITA ALL'ASTA	FALSO VERBALE OMESSA REGISTRAZIONE OMESSA CUSTODIA DISTRAZIONE DI BENE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO RISULTA ASSENTE UNA PROCEDURA INFORMATICA VOLTA A GARANTIRNE LA TRASPARENZA.	TRASPARENZA MONITORAGGIO SEGNALAZIONI/DENUNCE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RITROVAMENTO/CONSEGNA IN DEPOSITO	VERBALE DI RESTITUZIONE O ASTA PUBBLICA	IMMEDIATO	UFFICIO ECONOMATO (ASTA PUBBLICA)	Regolamento per il ricevimento, custodia, restituzione e vendita degli oggetti rinvenuti; art. 927-931 c.c.	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI (ELENCARE LE FASI SE NECESSARIO)	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPFCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	SERVIZI ESTERNALIZZATI	SERVIZI DI SUPPORTO	HELP DESK		GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO DI HW E SW - CONTROLLO E RIEPILOGO CON TRATTENUTA PENALE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	SISTEMA DIGITALIZZATO ATTRAVERSO IL QUALE VIENE PRESIDIATO E MONITORATO LA CORRETTA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO	PRIVILEGIARE LE RICHIESTE DI ALCUNI UTENTI ANCHE ASSECONDANDO RICHIESTE NON LEGITTIME	INGERENZA 'NELLE ATTIVITA' ESTERNALIZZATE GIUSTIFICATA DA (FALSO) CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI DI SUPPORT TICKET OMESSA TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	ALTO	LA MATERIA DELLA DIGITALIZZAZIONE E' OGGETTO DI PARTICOLARE ATTENZIONE SIA IN TERMINI DI PROCESSO ORGANIZZATIVO CHE IN TERMINI DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE. PER QUANTO SOPRA IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI 'PROBABILITA'	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI CRITERI DI PRIORITA' REALIZZAZIONE DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI APPROVAZIONE INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI IN SEDE DI CAPITOLATO D'APPALTO TRACCIAMENTO DELLE RICHIESTE TRAMITE SISTEMI DI SUPPORT TICKET	RICHIESTA	CHIUSURA TICKET	IN BASE ALLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO	U.O. GESTIONE FORNITURE ICT	CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)															
RTD		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)				MANCATO GOVERNO DEL PROCESSO INERZIE, OMISSIONI E INCONGRUENZE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI, GESTIONALI ED OPERATIVI O NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PRIORITA'	ASSENZA DI TEAM DI LAVORO OMESSA SUPERVISIONE DEL TEAM OMESSI O INADEGUATI INDIRIZZI DI GESTIONE DEL PROCESSO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA MATERIA DELLA DIGITALIZZAZIONE E' OGGETTO DI PARTICOLARE ATTENZIONE SIA IN TERMINI DI PROCESSO ORGANIZZATIVO CHE IN TERMINI DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE. PER QUANTO SOPRA IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI 'PROBABILITA'	IMPEGNO DI UN TEAM DI LAVORO PER VERIFICHE E VALUTAZIONI INCROCIATE COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD CON PROFESSIONALITA' TRASVERSALI PER L'ANALISI DI TUTTI GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ICT	X	X		X	D.LGS. 82/2005 STRATEGIA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE 2025 LINEE GUIDA AGID PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PA
ORGANO POLITICO		INCARICHI E NOMINE		COSTITUZIONE UFFICIO RTD				OMESSA NOMINA RTD OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE COMPETENZE OMESSA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO (DA PARTE DEL RTD)	INERZIA O OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' INTERNE AL FINE DI MANTENERE IL DOMINIO ARBITRARIO O ESCLUSIVO DELLE SCELTE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO IN TERMINI DI IMPATTO E DI 'PROBABILITA' NON ESSENDO AD OGGI COSTITUITO L'UFFICIO DEL RTD DOTATO DI PROFESSIONALITA' TRASVERSALI	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD CON PROFESSIONALITA' TRASVERSALI PER L'ANALISI DI TUTTI GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ICT					ART. 17 D. LGS. N. 82/2005
RTD		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)		ANALISI COERENZA TRA ORGANIZZAZIONE E UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE (INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE IN COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLA PA E DEFINIZIONE ESIGENZE E SOLUZIONI)		INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE NON COERENTI O NON OMOGENEI	OMESSA ANALISI DI CONTESTO CARENZE CULTURALI CARENZE FORMATIVE CARENZE ORGANIZZATIVE IMPROPRIA INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA ANCORA REALIZZATA LA FASE DI PROCESSO DEDICATA ALL'ANALISI	REALIZZAZIONE DELL'ANALISI DI COERENZA ORGANIZZATIVA FORMAZIONE SPECIALISTICA E GENERALE					ART. 17 D. LGS. N. 82/2005
RTD		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)		PIANO FORMAZIONE DIGITALE		OMESSA ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE OMESSA STESURA DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO	CARENZE CULTURALI CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATA GESTIONE O PRESIDIO DEL CAMBIAMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA REALIZZATO O COMUNICATO UNO SPECIFICO PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO NON RISULTA ESSERE ANALIZZATO LO STATO DELL'ARTE	REALIZZAZIONE DELLO STATO DELL'ARTE REALIZZAZIONE DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO					ART. 13 D. LGS. N. 82/2005
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE SERVIZI PRIMARI E PIATTAFORME ABILITANTI				ASSENZA DI CRONOPROGRAMMA PER LA GESTIONE PLURIENNALE DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE MANCATO PRESIDIO DELL'INGRESSO NELLE PIATTAFORME ABILITANTI	CARENZE CULTURALI CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO TEAM	ALTO	ALTO	ALTO	NON RISULTA UN CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI PLURIENNALI NON RISULTANO PRESENTI CONTROLLI	ATTUAZIONE DEI PROGETTI ATTRAVERSO SPECIFICI CRONOPROGRAMMI PLURIENNALI REALIZZAZIONE DI UN PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)											X	X		X	X
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)		ANALISI ESIGENZE ED ELABORAZIONE FABBISOGNI, VALUTAZIONE ECONOMICA - INSERIMENTO NEL PIANO BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE		SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI NON EFFETTIVAMENTE NECESSARIE (O NON EFFICACI E ECONOMICHE) AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE ALTERAZIONE/MANIPOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE O IMPEDIRE L'AVVIO DI SPECIFICI PROGETTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI 'PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER PERMETTERE ALL'UFFICIO DI FARE VERIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO PUBBLICAZIONE DI SPECIFICHE SEMPLIFICATE DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE SPECIFICO REPORT DI MONITORAGGIO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE					ART. 21 C. 6 D.LGS. n. 50/2016
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)		VALUTAZIONE COMPARATIVA SOLUZIONI		OMESSA VALUTAZIONE COMPARATIVA CONOSCENZA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSA APPLICAZIONE DELLE NORME	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI 'PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	COMUNICAZIONI DELLE VALUTAZIONI COMPARATIVE AL RPCT					ART.68 D.LGS. 82/2005
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)		VERIFICHE SUGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLA SOLUZIONE ACQUISTATA		OMMISSIONE DI TALLINE VERIFICHE, CONTESTAZIONI E/O RIPIANIFICAZIONI PER FAVORIRE SOGGETTI TERZI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI 'PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI CHECK LIST PER LE VERIFICHE					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT											X	X		X	X
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT		ELABORAZIONE PIANO		SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE O SOLUZIONI AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI 'PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT		ATTUAZIONE PIANO		INDIRIZZAMENTO DELLA SCELTA TECNOLOGICA O DEL PRODOTTO PER FAVORIRE SPECIFICHE AZIENDE SCELTA DEL PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARE L'ESCLUSIVA DEI SERVIZI TECNICI, DI SVILUPPO E MANUTENZIONE AD UNA DETERMINATA AZIENDA (LOCK-IN)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI 'PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER FAVORIRE SOLUZIONI CONDIVISE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE SPECIFICA					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW											X	X			X
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW		ANALISI ESIGENZE E PROGRAMMA DISMISSIONE		SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROVATE AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI OMESSE VERIFICHE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI 'PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW		PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE (INSERIMENTO PROGRAMMA BIENNALE)		OMESSA INSERIMENTO NEL PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA FASE INCIDE SULLA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE	MONITORAGGIO PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U. ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI (ELENCARE LE FASI SE NECESSARIO)	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTFCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	GESTIONE DEPOSITO	DATABASE DI GESTIONE PRESIDATO DALL'UFFICIO													
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	PIANO DI DISTRIBUZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DI OBSOLESCENZA E DELLA TEMPSTICA IN CASO DI SOSTITUZIONE - INSTALLAZIONE SU RICHIESTA DIRIGENZIALE	INSTALLAZIONE NUOVA: ISTA	MANCATA STESURA DI PIANO DI DISTRIBUZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO		TRASPARENZA	AGGIUDICAZIONE	DISTRIBUZIONE	ENTRO LA DATA PREVISTA DALL'UFFICIO	TUTTI I SERVIZI PER INSTALLAZIONE EX NOVO	CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	DONAZIONE BENI DISMESSI O SMALTIMENTO	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER INDIVIDUARE LA DITTA DI SMALTIMENTO		NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	-	-	-							
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE											X	X			X
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE				MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE	FORMAZIONE; -SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE; -PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	NOMINA RESPONSABILE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSA NOMINA NOMINA DI SOGGETTO NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE	-					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE											X	X			X
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL MANUALE/PARTE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA REDAZIONE DEL MANUALE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ATTRAVERSO SPECIFICHE CIRCOLARI E/O DIRETTIVE E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTRANET					
		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE														
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	NOMINA RESPONSABILE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA NOMINA DEL RESPONSABILE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE	-					
		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA											X	X			X
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE ACCESSI E PASSWORD - AMMINISTRATORI DI SISTEMA	GESTIONE DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMI O DI ACCESSO		ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DEI SISTEMI PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI RILASCIO PASSWORD AL DI FUORI DELLE PROCEDURE DEFINITE DALL'ENTE	OMESSO CONTROLLO ASSENZE DI PROCEDURE INTERNE UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECIFICO DI PARTICOLARE GRAVITA'	ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL GDPR 679/2016 E CODICE PRIVACY SU AMMINISTRATORI DI SISTEMA INTRODUZIONE DI APPOSITE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN CASO DI FUNZIONE ESTERNALIZZATA TRACCIATURA DELLE ATTIVITA' TRAMITE SISTEMI DI SUPPORT TICKET ADOZIONE MISURE ATTE ALLA CIFRATURA DEI DATI O ADOZIONI DI LIMITAZIONI AL PROFILO DI AMMINISTRATORI					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	MONITORAGGIO E ANALISI CASI DI SICUREZZA DI RETE			MANCATO MONITORAGGIO O FALSA ATTESTAZIONE DI CONTROLLO AL FINE DI NASCONDERE IL VERIFICARSI DI ACCESSI NON AUTORIZZATI OMESSO CONTROLLO DI QUALITA' DELLA GESTIONE ESTERNALIZZATA INADEGUATEZZA DELLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ASSENZA DI LINEE GUIDA E DIRETTIVE COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECIFICO DI PARTICOLARE GRAVITA'	INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AD HOC IN SEDE DI CSA MONITORAGGIO DELLE CONFIGURAZIONI					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE INCIDENTI DI SICUREZZA			OMESSO DATA BREACH	COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA CARENZE FORMATIVE	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO SOGGETTO ANCHE AL CONTROLLO/CONSULENZA DEL DPO	INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AD HOC IN SEDE DI CSA MONITORAGGIO DEGLI EVENTI/INCIDENTI CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER L'ANALISI DI INCIDENTI					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE				SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROMIATE AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' STANTE LA VELOCITA' DI OBSOLESCENZA DEI PRODOTTI	PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI	X	X		Regolamento interno	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI											X	X			X
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	GESTIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI SOFTWARE GESTIONE CONTENUTI OPENDATA			MODALITA' DI ESTRAZIONE DATI TALE DA CONFIGURARE ACCORDI COLLUSIVI CON SOGGETTI ESTERNI IMPEDIMENTO ALL'ESTRAZIONE DI DATI PUBBLICI MANCATA ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA' MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PRIVACY BY DESIGN	VALUTAZIONE ASSENTE O CARENTE IN SEDE DI ACQUISTO DEL SW	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA' STANTE L'ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE IN MERITO	PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI CHECKLIST DA UTILIZZARSI IN SEDE DI PROCEDURA PER LA SCELTA DI SW				LINEE GUIDA OPENDATA DELIBERA G.C. N. 88/2015 MODELLO DI INTEROPERABILITA' (AGID 2020)	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	ANALISI E ATTUAZIONE GIURIDICO- NORMATIVA			GESTIONE SUPERFICIALE O NON CONFORME CON LA NORMATIVA	CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE CULTURALI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA' STANTE L'ASSENZA DI UN UFFICIO DEL RTD	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	ATTUAZIONE TECNOLOGICA			MANCATA ATTUAZIONE TECNOLOGIA DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA' GESTIONE DEI DATI IN UN SISTEMA A SILOS	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSA ANALISI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DI UN MANCATO TOTALE PRESIDIO	ANALISI DELLA DUPLICAZIONE DEI DATI ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA'					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	CATALOGO BASI DATI			COMPILAZIONE INCOMPLETA DEL CATALOGO AL FINE DI IMPEDIRE UN EFFETTIVO CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI E DELLE PREVISIONI NORMATIVE	CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO O CARENTE PRESIDIO DELLE BASI DATI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO AL LIVELLO ORGANIZZATIVO DI UN MANCATO TOTALE PRESIDIO	PUBBLICAZIONE IN TEMPO REALE DEGLI AGGIORNAMENTI SULLE BASI DATI DELL'ENTE					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O.-U.S.)	AREA RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI (ELENCARE LE FASI SE NECESSARIO)	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'-COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI/ TUTTI		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA		COMUNICAZIONE ONLINE VOLTA ALLA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ENTE	COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL DIPENDENTE; INSERIMENTO NOTIZIE E COORDINAMENTO SITO - VERIFICA QUALITÀ (GESTIONE ANALYTICS)												
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	GESTIONE SITO INTRANET			MANCATO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA MANCATA GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLA COMUNICAZIONE AL FINE DI MANTENERE UN LIVELLO DI OPACITA'	SCARSA CHIAREZZA O OMESSA ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE ASSENZA DI COORDINAMENTO OMESSA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE INTERNA CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WHISTLEBLOWING)	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E TRASPARENZA	RICHIESTA	PUBBLICAZIONE		TUTTI	L. 150/2000
TUTTI		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE			OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRE LA CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENTE SCARSO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WHISTLEBLOWING)	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI/ TUTTI		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA		COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL CITTADINO; COMUNICAZIONE E TRASPARENZA AI FINI DEL CONTROLLO SOCIALE E DELLA PARTECIPAZIONE . COORDINAMENTO REFERENTI SITO INTERNET E TRASPARENZA													
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	COORDINAMENTO GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA E DEI SITI WEB - COORDINAMENTO REFERENTI - CONTROLLO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			MANCATO RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DI COORDINAMENTO DA PARTE DEI REFERENTI ASSENZA DI COORDINAMENTO UTILIZZO DISTORTO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA	SCARSA CHIAREZZA DELLE COMPETENZE O NELLE DIRETTIVE USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI CARENZE FORMATIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI CON I PROCESSI DI TRASPARENZA E DI DIGITALIZZAZIONE DI CUI I SITI WEB NE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA (COMUNICAZIONE INTEGRATA) DIRETTIVE E CIRCOLARI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE		TUTTI	L. 150/2000 D.LGS. 33/2013
TUTTI		GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	INSERIMENTO CONTENUTI NEL SITO ISTITUZIONALE			OMESSO O RITARDATO INSERIMENTO DEI CONTENUTI AL FINE DI IMPEDIRNE L'EFFETTIVA CONOSCENZA ASSICURARE MAGGIORE VISIBILITA' A NOTIZIE POLITICHE ANZICHE' ALLE INFORMAZIONI ISTITUZIONALI	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENZE OMESSA NOMINA DI REFERENTI INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI CON LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	DIRETTIVE E CIRCOLARI COORDINAMENTO RETE DEI REFERENTI					

SERVIZIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITÀ (DISCREZIONALITÀ - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITÀ - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI CONCLUSIONE	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI/TUTTI	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITÀ	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI		STESURA E APPROVAZIONE PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	ACQUISIZIONE ESIGENZE UFFICIO - STESURA PIANO - APPROVAZIONE														
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITÀ	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI			PROGRAMMAZIONE INADEGUATA IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO							NORMATIVA	DOCUMENTO				TUTTI	D. LGS. 50/2017
TUTTI	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITÀ	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	ACQUISIZIONE ESIGENZE UFFICI			MANCATA VERIFICA DELLE ESIGENZE/ OMESSO RISCONTRO DA PARTE DEGLI UFFICI	TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO PER L'IMPATTO ORGANIZZATIVO DELLA MANCATA PROGRAMMAZIONE; LA PROBABILITÀ E' MEDIA IN PRESENZA DI UNA PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE NON STANDARDIZZATA E NON AVVIATA NEI TEMPI ADEGUATI	UNIFORMAZIONE/UNIFICAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE; ADEGUATA E TEMPESTIVA INFORMAZIONE AGLI UFFICI							
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	PERFORMANCE E CONTROLLO QUALITÀ	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	REDAZIONE PIANO			OMESSA CONSIDERAZIONE/RILEVAZIONE DI UNA O PIU' ESIGENZE	UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI INADEGUATI PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO; TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN PRESENZA DI UNA METODOLOGIA INADEGUATA DI COSTRUZIONE DEL PIANO CHE POTREBBE INDURRE AD OMETTERE ALCUNE RICHIESTE DA PARTE DEGLI UFFICI	INSERIMENTO DATI DA PARTE DEI SINGOLI RESPONSABILI NEL SISTEMA E-APPALTI							
ORGANO POLITICO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	APPROVAZIONE			OMESSA MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA APPORTATA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PIANO	MANCATA DISTINZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE	BASSO	BASSA	BASSO									
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	COMUNICAZIONE, PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA	TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	PUBBLICAZIONE			OMESSA PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRNE LA CONOSCIBILITÀ E L'ACCESSIBILITÀ	MANCATO MONITORAGGIO DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA PARZIALE VISIBILITÀ DEL PIANO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	PUBBLICAZIONE INTEGRALE DEL PIANO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE							
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI/U.ORG. CONTRATTI - URP	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE		INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE E PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE									DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	CAPITOLATO				TUTTI	D. LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO TECNICO			ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO SOVRALVALUTAZIONE DELLE ESIGENZE VOLTA A AUMENTARE IL COSTO DELL'APPALTO PREVISIONE DI CLAUSOLE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO PROFESSIONISTA O A IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ OMESSI CONTROLLI INTERNI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATA IN PARTICOLARE L'ALTA DISCREZIONALITÀ E L'ALTO CONTENZIOSO CHE SI POTREBBE GENERARE	ROTAZIONE DEI FUNZIONARI SUPERVISIONE DEI CAPITOLATI DA PARTE DI ULTERIORE FUNZIONARIO/DIRIGENTE DEFINIZIONE DI CLAUSOLE STANDARD/CAPITOLATI TIPO							
U.ORG. CONTRATTI - URP	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SUPPORTO ALL'UFFICIO COMPETENTE PER LA STESURA CAPITOLATO E/O DOCUMENTAZIONE DI GARA			ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO PREVISIONE DI CLAUSOLE VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO PROFESSIONISTA O A IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	ALTO	BASSO	MEDIO		MISURE DI ROTAZIONE, CLAUSOLE STANDARD; MISURE ORGANIZZATIVE							
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE																	
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE			IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO							DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	CONTRATTO				TUTTI	D. LGS. 50/2017
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	DETERMINA A CONTRARRE			INDIVIDUAZIONE DI MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE VOLTE AD ELUDERE LE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO CONTENZIOSO CHE SI POTREBBE GENERARE	MISURE DI ROTAZIONE DEI FUNZIONARI; MISURE ORGANIZZATIVE							
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA			ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO PREVISIONE DI CLAUSOLE/ CARATTERISTICHE DI PRODOTTO/ REQUISITI DI ACCESSO VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA O PIU' OPERATORI ECONOMICI FREQUENTAZIONE DI SOGGETTI ESTRANEI PRESSO GLI UFFICI RESPONSABILI DELLE PROCEDURE	COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO CONTENZIOSO CHE SI POTREBBE GENERARE	MISURE ORGANIZZATIVE SUPERVISIONE DEI CAPITOLATI DA PARTE DI ULTERIORE FUNZIONARIO/DIRIGENTE O UFFICIO TERZO FORMAZIONE SPECIALISTICA SUL TEMA VERIFICA CONFLITTI DI INTERESSI							
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA			PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ; USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ	MISURE DI CONTROLLO INTERNO MISURE ORGANIZZATIVE DEFINIZIONE DEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE ADEGUATO PER LA TRASPARENZA E LA MAGGIOR PARTECIPAZIONE							
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA COMMISSIONE DI GARA			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA NOMINA RICORRENTE DI STESSO COMPONENTE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIÀ IN VIGORE	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI APPALTI MISURE ORGANIZZATIVE VERIFICA CONFLITTI DI INTERESSE/INCOMPATIBILITÀ ROTAZIONE DEI DIPENDENTI NOMINATI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE							
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA DOCUMENTAZIONE CONCORRENTI (COMMISSIONE)			OMESSO RILIEVO CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIÀ IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI MISURE ORGANIZZATIVE							
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA OFFERTE (COMMISSIONE)			OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIÀ IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI MISURE ORGANIZZATIVE							
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERBALIZZAZIONI AMMISSIONI/ESCLUSIONI/ MIGLIORE OFFERENTE			MANCATA PUBBLICAZIONE VERBALE AMMISSIONI/ESCLUSIONI DESCRIZIONE INADEGUATA O INCOMPLETA NEI VERBALI DI GARA DELLE OPERAZIONI A TUTELA DELL'IMPARzialità E DELLA SEGRETEZZA	CARENZA O OMISSIONE DI CONTROLLI ASSENZA DI CIRCOLARI INTERNE/CLAUSOLE STANDARD	ALTO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIÀ IN VIGORE	CONTROLLI SULLA TRASPARENZA							

SERVIZIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITÀ (DISCREZIONALITÀ - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITÀ - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE CONCLUSIONE	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA ANOMALIA/CONGRUITÀ DELL'OFFERTA			ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI CASI PREVISTI EX LEGE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	ALTO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIÀ IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	DETERMINA AGGIUDICAZIONE			AFFIDAMENTO A SOGGETTO ERRATO	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	ALTO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIÀ IN VIGORE	RAFFORZAMENTO MISURE DI CONTROLLO INTERNO						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA REQUISITI			USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO È VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI CONTENZIOSO E LA COMPLESSITÀ DELLA NORMATIVA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI ROTAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	STIPULA DEL CONTRATTO			RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ	BASSO	BASSO	BASSO								
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO		PREVIA ANALISI DEI BISOGNI, PER SERVIZI DI IMPORTI AUTORIZZATI EX LEGE L'UFFICIO INDIVIDUA E ASSEGNA L'APPALTO AL CONTRAENTE PRESCELTO PREVIA VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RICHIESTE E DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA	INDIVIDUAZIONE ESIGENZE - RICHIESTA PREVENTIVO - VERIFICA CONGRUITÀ - E AUTOCERTIFICAZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE								DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, ESIGENZA SPECIFICA	DETERMINA DI AFFIDAMENTO			TUTTI	D. LGS. 50/2016
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	ANALISI DEI BISOGNI			IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI AL FINE DI ELUDERE ALTRE PROCEDURE ECESSIVO RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA PER GIUSTIFICARE L'AFFIDAMENTO DIRETTO	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO È VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI DANNO E L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MISURE ORGANIZZATIVE TRASVERSALI (EMANAZIONE DI DIRETTIVE E CIRCOLARI)						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINA A CONTRARRE			ELUSIONE O VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLE PROCEDURE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO È VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI IMMAGINE E DI DANNO	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	RICHIESTA PREVENTIVO			RICHIESTA VOLTA AD ACQUISIRE UN PREVENTIVO GENERICO, ALTRIMENTI NON GIUSTIFICABILE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO È VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI IMMAGINE E DI DANNO	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE ROTAZIONE DIPENDENTI RESPONSABILI DI STRUTTORIA						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	VERIFICA REQUISITI			OMESSA VERIFICA DEI REQUISITI FALSA ATTESTAZIONE	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO È VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI IMMAGINE E DI DANNO	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO/ CONTRATTO			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE IN MANCANZA DI PRESUPPOSTI O AL DI FUORI DEI LIMITI DI LEGGE	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ MANCATO RILIEVO IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	BASSO	MEDIO	MEDIO								
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI		CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI									DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	CONTRATTO			TUTTI	D. LGS. 50/2016
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	DETERMINA A CONTRARRE (INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ATTRAVERSO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE)			IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ELUSIONE O VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLE PROCEDURE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	ALTO								
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (PRELIMINARE INDAGINE DI MERCATO - APPALTI COMPRESI TRA SOGLIA PREVISTA DA NORMATIVA E SOGLIA COMUNITARIA)			PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA OMESSO UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA PUBBLICAZIONE IN PERIODI FESTIVI O PREFESTIVI ALLO SCOPO DI LIMITARNE LA DIFFUSIONE PER AVVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ; USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO È VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ	MISURE DI CONTROLLO INTERNO; MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	RICHIESTA PREVENTIVO/LETTERE DI INVITO			RICHIESTA GENERICA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO È VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	NOMINA COMMISSIONE			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA OMESSA NOMINA COMMISSIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIÀ IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	VERIFICA OFFERTE			OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIÀ IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	MEDIO								
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	VERIFICA REQUISITI			OMESSA VERIFICA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO								
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	STIPULA CONTRATTO			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ	BASSO	BASSO	BASSO								
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA		L'ENTE ADERISCE ALLE CONVENZIONI SU BENI E SERVIZI STANDARDIZZABILI IN CUI OPERA LA CENTRALE DI COMMITTENZA	VERIFICA CORRISPONDENZA ESIGENZE/OFFERTA TECNICA IN CONVENZIONE - VALUTAZIONE DI COERENZA E DI EFFICACIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE - CONTRATTO ATTUATIVO													
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA			IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO							PREVISIONE DI LEGGE/FACOLTA' DI ADESIONE -	CONTRATTO ATTUATIVO				I. 296/2006; I. 488/99; LR 26/2014; D. LGS 50/2017
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	DETERMINA A CONTRARRE															

SERVIZIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITÀ (DISCREZIONALITÀ - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITÀ - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI CONCLUSIONE	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG/U.O./U.S.)	ALTRI UFFICIO COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA (IN CASO DI RDO O SPECIFICO APPALTO A SEGUITO DI ACCORDO QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE- SDAPA)															
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	VERIFICA OFFERTE (IN CASO DI RDO O APPALTI SPECIFICI A SEGUITO DI ACCORDI QUADRO O SDAPA)			OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È 'VALUTATO BASSO IN QUANTO GIÀ' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	VERIFICA CONGRUITÀ/ANOMALIA DELL'OFFERTA			OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È 'VALUTATO BASSO IN QUANTO GIÀ' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	VERIFICA REQUISITI			OMESSA VERIFICA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È 'VALUTATO BASSO IN QUANTO GIÀ' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE (RDO / ACCORDI QUADRO / SDAPA)			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO GENERICO RICHIAMO AGLI ATTI DI GARA NON RICONTRABILI AI FINI DELLA TRASPARENZA STIPULA CONTRATTUALE IN FORMA SEMPLIFICATA CON OMESSO RICHIAMO DELLE CLAUSOLE ESSENZIALI DI CONTRATTO (DURATA, TEMPI DI CONSEGNA, PENALI E RISOLUZIONI CONTRATTUALI)	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ ASSENZA DI CIRCOLARI E DIRETTIVE MANCATO RILIEVO IN SEDE DI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IN SEDE DI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SONO STATI RICONTRATI CASI DI GENERICO RICHIAMO AGLI ATTI DI GARA OD OMESSO RICHIAMO A CLAUSOLE ESSENZIALI DEL CONTRATTO	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	ACQUISTO/ADESIONE CONVENZIONE			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È 'VALUTATO BASSO IN QUANTO GIÀ' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO											DETERMINA AFFIDAMENTO	CERTIFICATO VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE			TUTTI	D. LGS. 50/2016
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE RAPPORTI CON IL FORNITORE AI FINI DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ			RAPPORTI CONTRARI AL CODICE DI COMPORTAMENTO, CONFLITTO DI INTERESSI	REGOLE DI COMPORTAMENTO NON BEN DEFINITE, MANCANZA DI VERIFICHE SUI CONFLITTI DI INTERESSE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È 'VALUTATO MEDIO STANTE LA PRESENZA DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA E MISURE	SENSIBILIZZAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MONITORAGGIO ESECUZIONE ATTIVITÀ			INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSO CONTROLLO	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO È 'VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO IMPATTO SULL'IMMAGINE E L'ALTA DISCREZIONALITÀ	REDAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VERIFICA ESECUZIONE (INTERAZIONE CON I RESPONSABILI DEI CONTRATTI)			OMESSA VERIFICA	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO È 'VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO IMPATTO SULL'IMMAGINE E L'ALTA DISCREZIONALITÀ	REDAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPLICAZIONI PENALI			MANCATA APPLICAZIONE DELLA PENALE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO È 'VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO IMPATTO SULL'IMMAGINE E L'ALTA DISCREZIONALITÀ	MONITORAGGIO PENALI APPLICATE						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	LIQUIDAZIONI FATTURE			ERRATA LIQUIDAZIONE	MANCANZA DI SISTEMI INFORMATICI PER LA LIQUIDAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO È 'VALUTATO MEDIO IN QUANTO MITIGATO DA CONTROLLI SPECIFICI	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CERTIFICAZIONE VERIFICA CONFORMITÀ			ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE NON RILEVATE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO È 'VALUTATO ALTO STANTE L'ALTA DISCREZIONALITÀ	MISURE DI CONTROLLO INTERNO						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	SUBAPPALTO (VERIFICA REQUISITI)			MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO È 'VALUTATO BASSO STANTE LA BASSA INCIDENZA DEL RICORSO AL SUBAPPALTO NELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI							
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MODIFICHE CONTRATTUALI (EVENTUALI)			MODIFICHE CONTRATTUALI NON DOVUTE VOLTE AD EVITARE APPLICAZIONI DI PENALI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO È 'VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATA DISCREZIONALITÀ	RAFFORZAMENTO MISURE DI CONTROLLO INTERNO						
TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	PROROGHE CONTRATTUALI (EVENTUALI)			ECESSIVO RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI PROROGHE CONTRATTUALI REITERATE	MANCATA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO È 'VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATA DISCREZIONALITÀ' E LA PRASSI DIFFUSA	REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO CRONOPROGRAMMI ATTIVITÀ RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MONITORAGGIO PROROGHE						

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

SERVIZIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTTAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Ufficio competente	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento		
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE											NORMATIVA	PIANO TRIENNALE LL.PP.		SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	D.LGS. 50/2016		
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	INDIVIDUAZIONE OPERE			INDIVIDUAZIONE LAVORI NON NECESSARI	MANCANZA DI COERENZA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERE PUBBLICHE NON DEFINITE NELL'AMBITO DELLE LINEE DI MANDATO DEL SINDACO	CONTROLLI A SCREENING VERIFICA COERENZA CON SEGNALAZIONI Pervenute e/O CRITICITA' RILEVATE (ES. INCIDENTI STRADALI)							D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	COERENZA BILANCIO			INSERIMENTO DI LAVORI NON ADEGUATAMENTE FINANZIATI	MANCANZA DI COERENZA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO MITIGATO DALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA									D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	STUDIO DI FATTIBILITA'			ERRATA STIMA DEL QUADRO ECONOMICO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATE LE SUCCESSIVE FASI PROGETTUALI PREVISTE	MISURE DI FORMAZIONE; MISURE DI CONTROLLO INTERNO								D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.			ERRATA PROGRAMMAZIONE	TEMPISTICHE DI PROGRAMMAZIONE NON ADEGUATE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO IMPATTO ORGANIZZATIVO	MISURE ORGANIZZATIVE; INFORMATIZZAZIONE								D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	SOPRALLUOGHI E INDIVIDUAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI			ERRATE STIME INTERVENTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL GRADO DI DISCREZIONALITA'	MISURE DI FORMAZIONE								D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE			ERRATA PROGRAMMAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO IL GRADO DI DISCREZIONALITA'	MISURE DI FORMAZIONE; INFORMATIZZAZIONE								D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	INCARICO INTERNO PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI											D'UFFICIO	INCARICO (O ESITO NEGATIVO)		SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	art. 7 commi 6 e segg. D. Lgs. n. 165/2001		

SERVIZIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Ufficio competente	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	INCARICO INTERNO PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI	RICOGNIZIONE PROFESSIONALITA' INTERNE			MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO		APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE/SERVIZI TECNICI A DIPENDENTI CONTROLLO ATTUAZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI						D.LGS. 50/2016	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	INCARICO PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI	AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO			INCARICO A PERSONALE NON COMPETENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO									D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	INCARICO ESTERNO PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI			L'AFFIDAMENTO ESTERNO SEGUE LE PROCEDURE PROPRIE DELL'APPALTO DI SERVIZIO								ESITO NEGATIVO RICOGNIZIONE INTERNA	AFFIDAMENTO INCARICO	TERMINI PREVISTI DAL DISCIPLINARE DI INCARICO	SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA			D.LGS. 50/2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE											INCARICO	PROGETTO APPROVATO		SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA			D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	REALIZZAZIONE ELABORATI PROGETTUALI			ERRORI DI PROGETTAZIONE CUI CONSEGUONO MAGGIORI COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO, NONOSTANTE LA DISCREZIONALITA'; CONSIDERATO L'ESIGLIO NUMERO DI PROGETTAZIONI INTERNE	ATTIVITA' FORMATIVE CONTROLLI							
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	ACQUISIZIONE PARERI E NULLA OSTA			OMESSA RICHIESTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO, NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO CONSIDERATA LA NORMATIVA STRINGENTE	ATTIVITA' FORMATIVE CONTROLLI							D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	VERIFICA E VALIDAZIONE ELABORATI			INFEDELE VALIDAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATA IN PARTICOLARE L'ALTA DISCREZIONALITA'	ATTIVITA' FORMATIVE CONTROLLI							D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	APPROVAZIONE PROGETTO			RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO	ERRATA PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATI I DIVERSI TIPI DI CONTROLLO GIA' IN ESSERE	ATTIVITA' FORMATIVE							D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI

SERVIZIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTTAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Ufficio competente	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE		INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO/NOMINA COMMISSIONE/VALUTAZIONE DELLE OFFERTE/VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA/ AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA/CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI/ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/ STIPULA DEL CONTRATTO									PROGETTAZIONE DEFINITIVA	CONTRATTO		SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	FOGLIO CONDIZIONI PER RICHIESTA PREVENTIVO			RICHIESTA PREVENTIVO STRUTTURATO AL FINE DI AGEVOLARE L'OPERATORE ECONOMICO	RAPPORTI CONSOLIDATI CON LE DITTE	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI DANNO E L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MISURE ORGANIZZATIVE ROTAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE A REGOLE DI COMPORTAMENTO						D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	DETERMINA A CONTRARRE /AFFIDAMENTO DIRETTO			FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI IMPORTI AL FINE DI ELUDERE ALTRE PROCEDURE	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI DANNO E L'ELEVATO POTERE DISCREZIONALE	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MISURE ORGANIZZATIVE; ROTAZIONE; FORMAZIONE; MONITORAGGIO AFFIDAMENTI DIRETTI						D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	DETERMINA A CONTRARRE/INDAGINE DI MERCATO			INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE VOLTE AD ELUDERE LE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI IMMAGINE E DI DANNO	RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MISURE ORGANIZZATIVE; ROTAZIONE; FORMAZIONE						D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	DETERMINA A CONTRARRE/PROCEDURA APERTA-RISTRETTA			INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE VOLTE AD ELUDERE LE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE UN OPERATORE ECONOMICO	ALTO				RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MISURE ORGANIZZATIVE; ROTAZIONE; FORMAZIONE						D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	DOCUMENTAZIONE PER INDAGINE DI MERCATO (PREDISPOSIZIONE DI DISCIPLINARE DI GARA, MODELLI DI OFFERTA, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)			ACCORDI DI SPARTIZIONE DEL MERCATO PREVISIONE DI CLAUSOLE/ CARATTERISTICHE DI PRODOTTO/ REQUISITI DI ACCESSO VOLTE AD AGEVOLARE UNO SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO O IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA O PIU' OPERATORI ECONOMICI FREQUENTAZIONE DI SOGGETTI ESTRANEI PRESSO GLI UFFICI RESPONSABILI DELLE PROCEDURE	COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO CONTENZIOSO CHE SI POTREBBE GENERARE	MISURE DI FORMAZIONE; MISURE ORGANIZZATIVE; ROTAZIONE; DEFINIZIONE DI CLAUSOLE VOLTE ALLA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE						D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONI BANDO/AVVISO (PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO/BANDO PER UN TEMPO ADEGUATO AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA)			PUBBLICAZIONE INCOMPLETA O RITARDATA	MANCATO CONTROLLO DELLE ATTIVITA'; USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	MISURE DI CONTROLLO INTERNO; MISURE ORGANIZZATIVE						D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA' U. ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	INCARICHI E NOMINE	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	NOMINA COMMISSIONE			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINA COMPONENTE NON FORMATO SULLE PROCEDURE DI GARA OMESSA NOMINA COMMISSIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; VERIFICHE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'/CONFLITTO DI INTERESSE MISURE ORGANIZZATIVE						D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI

SERVIZIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTTAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Ufficio competente	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	VERIFICA OFFERTE E ANOMALIA			ERRATA OD OMESSA VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA NEI CASI PREVISTI EX LEGE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO	NONOSTANTE L'ALTO IMPATTO, IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE							D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE AGGIUDICATARIO			AFFIDAMENTO A SOGGETTO ERRATO	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	RAFFORZAMENTO MISURE DI CONTROLLO INTERNO							D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	VERIFICHE E CONTROLLI AGGIUDICATARIO			USO DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO	MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI CONTENZIOSO E LA COMPLESSITA' DELLA NORMATIVA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; ROTAZIONE; MISURE ORGANIZZATIVE							D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/CONTRATTO IN FORMA SEMPLIFICATA			RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO									D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SCELTA DEL CONTRAENTE	VERIFICHE CONTRATTUALI/CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA			RITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE STIPULA IN ASSENZA DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; VERIFICA CONTROLLI							D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO CONTRATTI

SERVIZIO	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Ufficio competente	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG MOBILITA'	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	CONSEGNA LAVORI				<p>IRITARDI NELLA CONSEGNA DEI LAVORI</p> <p>ERRATA PROGRAMMAZIONE</p>		ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO E DI DANNO	MISURE ORGANIZZATIVE							
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI		RICEZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - ACCERTAMENTO REQUISITI E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE RAPPORTO DELL'UFFICIO-AUTORIZZAZIONE ENTRO 15/30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA - VERIFICA DURC - CONTROLLI REQUISITI VERIFICHE ANTECEDENTI LA LIQUIDAZIONE	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI COMUNICATI IN SEDE DI OFFERTA E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITANDO IL CONTRATTO DI SUBAPPALTO ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI RELATIVI LAVORI. L'APPALTATORE E' TENUTO AD APPLICARE AL SUBAPPALTO GLI STESSI PREZZI UNITARI RISULTANTI DALL'AGGIUDICAZIONE	<p>MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI</p> <p>MANCATO RISPETTO DEI TERMINI</p>	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO E DI DANNO	MISURE DI FORMAZIONE; RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; ROTAZIONE	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE	15/30 GG	UNITA' OPERATIVE TECNICHE DI TUTTI I SERVIZI TECNICI	SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO; SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	ART. 118 D.LGS. 163/2006, REGOLAMENTO CONTRATTI; D.P.R. 207/2010; L.R. 31/05/2002, n. 14; D.P. REG. FVG 5/6/2003, n. 0165/Pres.; TUEL; art. 2359 C. C.	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	CONTABILIZZAZIONE LAVORI E SAL		REGISTRAZIONE IN CONTABILITA' DI MATERIALI, MANUFATTI E LORO MESSA IN OPERA	CONTABILIZZAZIONE LAVORI ESEGUITI-RICONOSCIMENTO/CONTABILIZZAZIONE SAL	<p>ERRATA CONTABILIZZAZIONE</p>	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO E DI DANNO	MISURE DI FORMAZIONE; RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; ROTAZIONE	CONSEGNA LAVORI	RICONOSCIMENTO O MENO DEL SAL	45 GG DAL RAGGIUNGIMENTO DEL SAL	UNITA' OPERATIVE TECNICHE DI TUTTI I SERVIZI TECNICI	SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO; SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D. LGS. 50/2016	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG MOBILITA'	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	VARIANTI IN CORSO D'OPERA		VARIANTI DI COMPETENZA DEL RUP. LA VARIANTE PUO' ESSERE RICHIESTA DALLA DITTA APPALTATRICE O PUO' INTERVENIRE PER ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE	RICHIESTA VARIANTE/ESIGENTE AMMINISTRAZIONE - VERIFICHE - PARERE DIRETTORE LAVORI - APPROVAZIONE/DINIEGO	<p>UTILIZZO DELLE VARIANTI AL FINE DI APPORTARE MODIFICHE CONTRATTUALI A VANTAGGIO DELL'APPALTATORE</p>	PREVISIONI PROGETTUALI NON CORRETTE	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATA IN PARTICOLARE LA DISCREZIONALITA' E LA PRASSI	MISURE DI FORMAZIONE; RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; ROTAZIONE	RICHIESTA	APPROVAZIONE/DINIEGO		U.O. DI TUTTI I SERVIZI TECNICI RUP	SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO; SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D. LGS. 50/2016	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG MOBILITA'	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	SOSPENSIONI/PROROGHE			RICHIESTA SOSPENSIONE - VERIFICHE - PARERE DIRETTORE LAVORI - ACCOGLIMENTO/DINIEGO	<p>UTILIZZO DELLA SOSPENSIONE AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'APPALTATORE</p>	PREVISIONI NON CORRETTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA NORMATIVA	MISURE DI FORMAZIONE; RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; ROTAZIONE	RICHIESTA	ACCOGLIMENTO/DINIEGO	DATA DI FINE LAVORI	U.O. DI TUTTI I SERVIZI TECNICI RUP	SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D. LGS. 50/2016	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	RISERVE E ACCORDI BONARI		RICONOSCIMENTO MAGGIORE ONEROSITA' OPERA PUBBLICA IN SEDE DI COLLAUDI O DI ACCORDO BONARIO	RICHIESTA ACCORDO - CONTROLLI - ACCOGLIMENTO/RIGETTO	<p>UTILIZZO DELL'ACCORDO AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'APPALTATORE</p>	PREVISIONI PROGETTUALI NON CORRETTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA NORMATIVA	MISURE DI FORMAZIONE; RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; ROTAZIONE	RICHIESTA	RICONOSCIMENTO/RIGETTO		U.O. DI TUTTI I SERVIZI TECNICI RUP	SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO; SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D. LGS. 50/2016	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	CONTROLLI E PENALITA'		CONTROLLI SUL RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA E DEI MATERIALI DI CAPITOLATO	CONTROLLI - APPLICAZIONE PENALITA'	<p>MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI</p>	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA NORMATIVA	MISURE DI FORMAZIONE; RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; ROTAZIONE	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	PENALITA'			SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO; SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D. LGS. 50/2016	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ULTIMAZIONE LAVORI		VERIFICA DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI		<p>MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI PER IL RITARDO</p>	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA NORMATIVA	MISURE DI FORMAZIONE; RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; ROTAZIONE							
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG MOBILITA' U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	COLLAUDO		VERIFICHE DI REGOLARITA' VOLTE A COLLAUDARE L'OPERA PUBBLICA	FINE LAVORI - VERIFICHE APPROVAZIONE COLLAUDO/MANCATO COLLAUDO	<p>MANCATE VERIFICHE</p> <p>MANCATA SEGNALAZIONE/DENUNCIA DI DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA</p>	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATA LA NORMATIVA	MISURE DI FORMAZIONE; RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; ROTAZIONE	FINE LAVORI	COLLAUDO/MANCATO COLLAUDO		U.O. DI TUTTI I SERVIZI TECNICI RUP	SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO; SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	D. LGS. 50/2016	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FINCO FRANCESCA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 26/04/2022 10:37:51

NOME: FONTANINI PIETRO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 02/05/2022 12:01:35