

ALLEGATO C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processo	Autorizzazioni e concessioni					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'emanazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario					
Input del processo	D'ufficio - istanza di parte					
Output del processo	Atto/provvedimento					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE/ PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI	RESPONSABILI PROCESSO
istanza di parte	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile Ufficio protocollo ovvero Responsabile competente a ricevere la pratica
	Istruttoria	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile del procedimento
Rilascio provvedimento o diniego	Emanazione provvedimento	ALTO	M1 – M4- M9 - M13-M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processo	Procedimenti anagrafici					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche					
Input del processo	D'ufficio - istanza di parte					
Output del processo	Atto amministrativo					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE/ PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI	RESPONSABILI PROCESSO
istanza di parte segnalazione	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Esame e valutazione istanza	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile del procedimento Responsabile dell'accertamento
Rilascio provvedimento o diniego	Adozione atto	ALTO	M1 --M9 - M13-M14-M15	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	n._ segnalazioni per mancato rispetto termini; n_di controlli effettuati su n. pratiche	Responsabile ufficio anagrafe

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processo	Sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla concessione ed erogazione di benefici					
Input del processo	D'ufficio - istanza di parte					
Output del processo	Provvedimento amministrativo					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE/ PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI	RESPONSABILI PROCESSO
istanza di parte	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Esame e valutazione istanza	ALTO	M1 – M2- M4- M13 - M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	n.__provvedimenti emessi/n._ pubblicazioni atti in amministrazione n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n._richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo; n__ inviti a dedurre per mancata pubblicazione in amministrazione trasparente	Responsabile del procedimento

Rilascio provvedimento o diniego	Adozione atto	ALTO	M1 – M2- M4- M13 - M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	n._provvedimenti emessi/n._ pubblicazioni atti in amministrazione n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n._richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo; n___ inviti a dedurre per mancata pubblicazione in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente
---	---------------	------	------------------------	--	--	---------------------------------

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI					
Processo	Programmazione					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla definizione dei fabbisogni, alla individuazione dei centri decisionali ed alla determinazione dell'oggetto dell'affidamento					
Input del processo	D'ufficio - istanza di parte					
Output del processo	Approvazione programma triennale OOPP e biennale servizi e forniture					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE/ PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Nomina RUP	Individuazione RUP	ALTO	M1- M2- M4-M5- M10- M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisite	Responsabile settore competente / organo esecutivo

istanza di parte	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile Ufficio protocollo
	Istruttoria	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori	Responsabile procedimento
Adozione provvedimento	Approvazione fabbisogni con redazione cronoprogramma	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori	RUP /organo esecutivo
Pubblicazione programmi	Pubblicazioni previste dalla normativa	BASSO	M1- M2	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n_richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI					
Processo	Progettazione					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla acquisizione della progettazione cantierabile					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Approvazione progetto esecutivo					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE/ PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Progettazione	Individuazione figura professionale per redazione progettazione	ALTO	M1-M2- M4-M5-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n_ nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisiste n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_ incarichi conferiti	responsabile settore competente
Validazione progettazione ed approvazione	Esame e verifica progettuale	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	RUP
	Approvazione	ALTO	M1-M2- M3-M4-M9-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. atti validati/n. atti presentati	Organo esecutivo

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI					
Processo	Scelta del contraente					
Descrizione del Processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.					
Input del processo	D'ufficio					

Output del processo	Stipula contratto					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE E RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Determina a contrarre	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	ALTO	M1- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente /RUP
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto	ALTO	M1-M2-M4-M9-M10-M11-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.____ atto adottati/n__atti pubblicati in amministrazione trasparente; scarsa motivazione dell'atto; n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_ incarichi conferiti	responsabile settore competente /RUP
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure e del relativo bando nelle procedure aperte	ALTO	M1-M2-M4-M9-M10-M11	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.____ atto adottati/n__atti pubblicati in amministrazione trasparente; adozione patto di integrità	responsabile settore competente /RUP
	Pubblicazione determina e bando	ALTO	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.____ atto adottati/n__atti pubblicati in amministrazione trasparente	Responsabile Ufficio protocollo e albo responsabile settore competente /RUP
	Valutazione curriculum per individuazione componenti	ALTO	M1-M2-M4-M7-M9	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.____ atti adottati/n__atti pubblicati in amministrazione trasparente; n.____ commissioni costituite/n.	responsabile settore competente

					__dichiarazioni sostitutive acquisite	
	Richiesta nulla osta per dipendenti PA	BASSO	M1	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	n__ commissioni costituite/n. autorizzazioni acquisite	Responsabile Ufficio protocollo e albo
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001	ALTO	M4-M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. __ commissioni costituite/n. __dichiarazioni sostitutive acquisite	responsabile settore competente
Procedura di gara	Verifica documentazione tecnico-economico-amministrativa	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	N__ segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Commissione
Aggiudicazioni e verifica requisiti	Approvazione verbali di gara Aggiudicazione Dichiarazione efficacia aggiudicazione	ALTO	M4-M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. gare aggiudicate/ n.gare pubblicate nella sezione trasparenza	responsabile settore competente
Stipula contratto	verifica regolarità procedura	ALTO	M4-M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. gare aggiudicate /n.gare pubblicate nella sezione trasparenza	responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI					
Processo	Esecuzione intervento					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla esecuzione del contratto					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Certificato regolare esecuzione					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Scelta figure professionali per il	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	ALTO	M1-M2- M4-M5-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n._nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisite	responsabile settore competente /RUP

controllo dell'opera					n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_ incarichi conferiti	
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre	ALTO	M1-M2- M4-M5-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n._nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisite n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n_ clausole inerenti estensione codice comportamento/n_ incarichi conferiti	responsabile settore competente /RUP
Esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Scarsa motivazione dell'atto	responsabile settore competente /RUP
	Subappalto	ALTO	M2-M4-M5-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n.__ corsi organizzati/n_ dipendenti partecipanti	responsabile settore competente
Collaudo e/o certificato regolare esecuzione	Redazione certificazioni	ALTO	M4--M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n.__ corsi organizzati/n_ dipendenti partecipanti	Direttore lavori /collaudatore

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo	RECLUTAMENTO - PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DEL BANDO
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale
Input del processo	D'ufficio
Output del processo	Ammissione candidati

Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Predisposizione e ed approvazione del bando	Predisposizione del bando e della determinazione di approvazione	ALTO	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile settore competente
	Pubblicazione determina	ALTO	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile Ufficio protocollo e albo
	Pubblicazione del bando	BASSO	M1	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile settore competente
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta BASSO per Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria domande e ammissione candidati	Verifica possesso requisiti previsti dal bando	ALTO	M1 -M2-M4--M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processo	RECLUTAMENTO - NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Nomina componenti commissione					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Individuazione componenti	Valutazione curriculum	ALTO	M1-M2- -M4-M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. curriculum acquisiti /n certificati casellario giudiziale acquisisti	Responsabile settore competente
	Richiesta nulla osta per dipendenti PA	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile Ufficio protocollo e albo
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile settore competente
Adozione determina di nomina e pubblicazione	Predisposizione ed adozione determina e pubblicazione	ALTO	M1-M2--M4- -M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n_ dichiarazioni relative a verifica conflitto di interessi	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processo	RECLUTAMENTO - SVOLGIMENTO PROVE SELETTIVE					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Stipula contratto individuale di lavoro					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZION E PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Svolgimento e valutazione prove e titoli	Statuizione criteri Valutazioni	ALTO	M1-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. concorsi organizzati/n pubblicati in trasparenza verifica corretta motivazione	Commissione
	Svolgimento prove	BASSO	M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Rispetto termini procedimentali	Commissione
	Correzione e valutazione prove	BASSO	M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Rispetto termini procedimentali	Commissione
	Valutazione titoli	BASSO	M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Rispetto termini procedimentali	Commissione
Approvazione graduatoria idonei	Trasmissione verbali commissione	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Presidente Commissione
	Adozione determina approvazione graduatoria	ALTO	M1-M13-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione Rispetto termini procedimentali	Responsabile settore competente

Stipula contratto individuale di lavoro	Adozione determina assunzione e schema di contratto	ALTO	M1-M2-M4-M6- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente Rispetto termini procedurali inserimento clausola estensione codice comportamento, inserimento clausola conoscenza piano anticorruzione, verifica conflitto interessi, inserimento clausola antipantouflage	Responsabile settore competente
	Stipula contratto di lavoro	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. contratti stipulati/ inserimento clausola estensione codice comportamento, inserimento clausola conoscenza piano anticorruzione, inserimento clausola antipantouflage	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Processo	Materie riservate al confronto/contrattazione decentrata
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla definizione delle metodologie di premialità e all'erogazione di incentivazioni
Input del processo	D'ufficio

Output del processo	Erogazione premialità					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Definizione metodologia	Statuizione criteri	ALTO	M1-M4-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n__ verifica conflitto di interessi n__ corsi di formazione organizzati /n__ dipendenti partecipanti	Responsabile del settore/area competente
Stipula CCDI	Nomina delegazione trattante di parte pubblica	BASSO	M1-M2-M4	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	n__ verifica conflitto di interessi	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo
	Approvazione fondo risorse decentrate	ALTO	M1-M4-M10-M13-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	__ verifica conflitto di interessi n__ corsi di formazione organizzati /n__ dipendenti partecipanti rispetto termini procedurali	Responsabile del settore/area competente
	Definizione trattativa	ALTO	M1-M4-M10-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	__ verifica conflitto di interessi n__ corsi di formazione organizzati /n__ dipendenti partecipanti rispetto termini procedurali	Delegazione trattante parte pubblica e parte sindacale
	Acquisizioni relazioni, pareri e autorizzazione alla sottoscrizione Sottoscrizione definitiva	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	rispetto termini procedurali	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo Revisore dei conti
Erogazione incentivi	Adozione provvedimento finale ed atti presupposti	ALTO	M 4 M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	rispetto termini procedurali __ verifica conflitto di interessi	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processo	Procedure di autorizzazione incarichi extra e mobilità					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al rilascio di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali e mobilità					
Input del processo	Istanza di parte					
Output del processo	Autorizzazione /nulla osta					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Definizione metodologia	Statuizione criteri	ALTO	M1-M2 -M8	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Verifica rispetto regolamento	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo
Autorizzazione / nulla osta	Ricezione e protocollazione istanza	MEDIO per richiesta ricevuta mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile ufficio protocollo
	Istruttoria	ALTO	M1-M8	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura		Responsabile procedimento
	Rilascio provvedimento	ALTO	M1-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste n. segnalazioni pervenute di incarichi non autorizzati	Responsabile settore competente

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo	Gestione delle entrate					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla riscossione dei tributi, tasse, tariffe, canoni e contravvenzioni					
Input del processo	D'ufficio /iniziativa di parte					
Output del processo	Reversale di incasso					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Riscossione spontanea in autoliquidazione	Verifica dei versamenti assolti dai contribuenti	ALTO	M1- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente n. ___ richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile settore
Riscossione ordinaria a mezzo ruolo	Elaborazione ruolo	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del settore
	Predisposizione bollettini/verbali	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del procedimento
	Invio e notifiche	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Messo notificatore/ responsabile di settore
Riscossione coattiva	Istruttoria	BASSO	M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile procedimento
	Emissione ruolo Invio agente riscossione	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
	Verifica istanza in autotutela Ricorsi	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore

Reversale di incasso	esecuzione versamenti	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
-----------------------------	-----------------------	------	-----	---	---	----------------------

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo	Gestione delle spese					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione della fase della spesa					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Mandato di pagamento					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Determinazione di impegno	Predisposizione ed adozione determinazione	ALTO	M1- M4- M9--M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente n. ___ richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione n_ determine di impegno/n_ dichiarazioni verifica assenza conflitti di interessi	Responsabile procedimento Responsabile del settore
Determinazione di liquidazione	Predisposizione ed adozione determinazione	ALTO	M1- M4- M9--M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente n. ___ richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile del procedimento

					n_ determine di impegno/n_ dichiarazioni verifica assenza conflitti di interessi	
Emissione mandato di pagamento	Pagamento	ALTO	M1- M4- M9--M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Publicazioni in amministrazione trasparente n.___richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione n_ determine di impegno/n_ dichiarazioni verifica assenza conflitti di interessi	Responsabile settore

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo	Gestione del patrimonio mediante dismissione					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale					
Input del processo	D'ufficio/ di parte					
Output del processo	contratto					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENT O RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTAR E	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO

Definizione e approvazione proposta Piano triennale beni suscettibili di dismissione	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1-M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Publicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile procedimento Responsabile del settore Organo esecutivo
	Publicazione e acquisizione pareri	BASSO	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile procedimento Responsabile del settore
Definizione e approvazione Piano triennale beni suscettibili di dismissione	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1-M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Publicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore Organo consiliare
Determinazione di indizione asta pubblica	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1--	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Publicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore
	Publicazione del bando	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Publicazioni in amministrazione trasparente	responsabile settore competente
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO Per plico ricevuto mezzo posta BASSO Per plico ricevuto mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria domande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	ALTO	M3	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.__dichiarazione inerente verifica conflitto interessi	responsabile settore competente
Adozione determina assegnazione	Approvazione verbali valutazione offerte	ALTO	M3	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.__dichiarazione inerente verifica conflitto interessi	responsabile settore competente
Stipula contratto	Stipula contratto	ALTO	M3-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.__dichiarazione inerente verifica conflitto interessi	responsabile settore competente ufficiale rogante

					Verifica Termine	Rispetto Procedimentale	Conclusione
--	--	--	--	--	------------------	-------------------------	-------------

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo	Gestione del patrimonio mediante valorizzazione					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale					
Input del processo	D'ufficio/ di parte					
Output del processo	contratto					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Definizione e adozione proposta Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1-M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile procedimento Responsabile del settore Organo esecutivo
	Pubblicazione e acquisizione pareri	BASSO	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile procedimento Responsabile del settore
Definizione e approvazione Piano triennale beni suscettibili di valorizzazione	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1-M13-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore Organo consiliare
Determinazione di indizione asta pubblica	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1-M13-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore

	Pubblicazione bando	ALTO	M1-M13-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	responsabile settore competente
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	===== =	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria domande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	ALTO	M4 –M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.__dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile settore competente
Adozione determina assegnazione	Approvazione verbali valutazione offerte	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.__dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile settore competente
Stipula contratto	Stipula contratto	ALTO	M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.__dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile settore competente ufficiale rogante

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo	Gestione del patrimonio mediante locazione o comodato					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale					
Input del processo	D'ufficio/ di parte					
Output del processo	contratto					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Atto di indirizzo	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore Organo esecutivo
Determinazione di indizione avviso pubblico	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore
	Pubblicazione avviso	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	responsabile settore competente
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO per Plico ricevuto mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	ALTO	M4 –M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. __dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusioni Termine Procedimentale	responsabile settore competente

Adozione determina assegnazione	Approvazione verbali valutazione offerte	ALTO	M4 –M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.__dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile settore competente
Stipula contratto	Stipula contratto	ALTO	M4 –M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.__dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	responsabile settore competente ufficiale rogante

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al regolare svolgimento dell'attività di controllo di verifica e di ispezione					
Input del processo	D'ufficio/ istanza di parte					
Output del processo	Atto/verbale di accertamento					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO Plico ricevuto mezzo posta BASSO per Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo

Istruttoria	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. __dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale
Atto /verbale di accertamento	Predisposizione e sottoscrizione atto	ALTO	M4-m13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. __dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusione Termine Procedimentale	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale
Esecuzione atto	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	BASSO	M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento Agente polizia municipale

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'accertamento delle violazioni al codice della strada a mezzo contestazione immediata.					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Atto/verbale di accertamento					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTI O RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Iniziativa D'ufficio	Accertamento violazione	ALTO	M4/M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale

Istruttoria	Contestazione immediata Ricezione dichiarazione della parte	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
Atto /verbale di accertamento	Predisposizione e sottoscrizione immediata del verbale	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
Esecuzione atto	Consegna verbale alla parte	ALTO	M4- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'accertamento delle violazioni al codice della strada a mezzo contestazione differita					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Atto/verbale di accertamento					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
D'ufficio	Verifica funzionamento dispositivi Accensione dispositivi Di ausilio	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale

Istruttoria	Verbale di servizio Posizionamento su strada Accertamento transito veicoli Stesura atto provvisorio	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
Controllo istruttoria	Verifica alert ricevuti dal dispositivo Conferma fonogrammi Verifica verbale provvisorio	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
Atto /verbale di accertamento	Predisposizione e sottoscrizione verbale	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
Esecuzione atto	Imbustamento verbale Predisposizione distinta postale spedizione verbale alla parte	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica e controllo degli atti successivi al deposito della SCIA/DIA					
Input del processo	Deposito atto da parte del privato					
Output del processo	Atto esplicito e / o implicito					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO

Istanza di parte Deposito atto da parte del privato	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica atti sopralluogo	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n__segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale
	Trasmissione documentazione ad enti, organi uffici per acquisizione pareri endoprocedimentale	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile del procedimento
Atto esplicito e/o implicito	Silenzio assenso/comunicazione all'interessato dell'esito finale	ALTO	M1- M4-M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente : n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile del procedimento

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
Processo	Sanzioni
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'esecuzione dell'attività sanzionatoria per violazioni di leggi regolamenti e atti amministrativi
Input del processo	D'ufficio/ istanza di parte
Output del processo	Atto/verbale di accertamento

Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo	ALTO	-M4-M13-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale
Atto /verbale di accertamento	Predisposizione e sottoscrizione atto	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale
Esecuzione atto	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile del procedimento Responsabile settore competente Agente di polizia municipale

AREA DI RISCHIO	INCARICHI E NOMINE					
Processo	Conferimento incarichi e nomine					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reperimento di figure professionali esterne all'ente ed alla nomina di figure professionali previste da leggi e regolamenti					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Provvedimento di conferimento incarico o nomina					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Atto di indirizzo o regolamentare	Regolamentazione incarichi e nomine	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione : n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile settore competente Organo esecutivo Organo consiliare
Predisposizione ed approvazione avviso pubblico	Predisposizione avviso pubblico e determinazione di approvazione	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile settore competente
	Pubblicazione determina	ALTO	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile Ufficio protocollo e albo
	Pubblicazione avviso	ALTO	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile settore competente Responsabile Ufficio protocollo e albo
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo

	b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	mezzo posta elettronica				
Istruttoria domande	Verifica possesso requisiti previsti dall'avviso	ALTO	M4	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. __ atti di conferimento incarico/ n. __ dichiarazione verifica assenza conflitto interessi	Responsabile settore competente
Provvedimento conferimento incarico	Predisposizione e approvazione atto	ALTO	M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. __ atti di conferimento incarico/ n. __ dichiarazione verifica assenza conflitto interessi	Responsabile settore competente Sindaco Organo consiliare per le nomine di competenza
Esecuzione provvedimento	pubblicazioni previste dalla normativa vigente	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Responsabile settore competente Responsabile Ufficio protocollo e albo

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processo	Gestione del contenzioso					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reperimento di avvocati per la tutela dell'ente innanzi agli organi giurisdizionali e per l'acquisizione di servizi legali					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Provvedimento di conferimento incarico					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Atto di indirizzo, statutario o regolamentare	Regolamentazione azione legale e conferimento incarico	ALTO	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione : n. richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile settore competente Organo esecutivo Organo consiliare
Atto di azione o resistenza in giudizio	Predisposizione atto ed approvazione	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione : n. richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Organo competente

Nomina legale	Predisposizione e approvazione atto	ALTO	M1-M4	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione : n._richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n._ atti conferimento incarico/n_ dichiarazione verifiche conflitto interessi n._ atti conferimento incarico/n_ clausole estensione codice comportamento	Responsabile settore competente Sindaco

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processo	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso improprio(innanzi all'organo /ufficio che ha elevato la sanzione)					
Input del processo	Iniziativa di parte					
Output del processo	Atto di II grado					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta	MEDIO per plico ricevuto a mezzo posta e per richiesta ricevuta brevi manu BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo

	b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica c. Richiesta ricevuta brevi manu					
Istruttoria	Verifica fondatezza istanza Accoglimento/diniego istanza	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. ___ contravvenzioni elevate/n__ ricorsi presentati	Agente di polizia municipale
Esecuzione atto	protocollo e assegnazione numero trasmissione atto	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. ___ contravvenzioni elevate/n__ ricorsi presentati	Responsabile Ufficio protocollo/ agente di polizia municipale

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processo	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso proprio (ricorso innanzi la prefettura/Ufficio territoriale del Governo)					
Input del processo	Iniziativa di parte					
Output del processo	Deposito controdeduzioni					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollo e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica c. richiesta ricevuta brevi manu	MEDIO per plico ricevuto a mezzo posta e per richiesta ricevuta brevi manu BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo

Istruttoria	Verifica fondatezza sommaria istanza e trasmissione alla prefettura Produzione controdeduzioni nei termini indicati dalla prefettura	ALTO	M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. ___ contravvenzioni elevate/n__ ricorsi presentati	Agente di polizia municipale
Esecuzione atto	Notifica provvedimento conclusivo	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo/agente di polizia municipale

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processo	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso giurisdizionale					
Input del processo	Iniziativa di parte					
Output del processo	Deposito memorie					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Ricorso a mezzo posta b. Ricorso a mezzo posta elettronica	MEDIO per ricorso a mezzo posta BASSO per ricorso a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo

Istruttoria	Verifica fondatezza istanza Predisposizione memoria difensiva e deposito in cancelleria Partecipazione udienze	ALTO	M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.____ contravvenzioni elevate/n__ ricorsi presentati	Agente di polizia municipale
Esecuzione atto	Ricezione sentenza di I grado e valutazione giudizio appello	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.____ contravvenzioni elevate/n__ ricorsi presentati	Responsabile Ufficio protocollo/agent e di polizia municipale Organo esecutivo

AREA DI RISCHIO	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA					
Processo	Programmazione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al corretto e ordinato governo del territorio attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica					
Input del processo	D'ufficio/ istanza di parte					
Output del processo	Strumenti di pianificazione					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENT O RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTAR E	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Atto di adozione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare	Predisposizione atto ed adozione	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazione in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente Organo consiliare

Publicazione atto	Publicazioni e deposito atto adottato	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	=====
Istruttoria	Ricezione osservazioni Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
	Esame osservazioni	ALTO	M2--M4	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazione in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente Responsabile del procedimento
Approvazione atto	Predisposizione atto ed approvazione	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazione in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente Organo consiliare
Esecuzione atto	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento