



COMUNE DI UDINE

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE
(PIAO)
2023-2025**

SOTTOSEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Mappatura dei processi e gestione del rischio

ALLEGATO 2

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	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 : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
AVVOCATURA	AVVOCATURA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI/CONTENZIOSO		RICORSO DI PARTE O PROMOZIONE DI GIUDIZIONE DA PARTE DEL COMUNE - STUDIO E ANALISI DELLA 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	PROVVEDIMENTI O GIUDIZIALE	NON QUANTIFICABILE	POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO O 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	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO 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 ARRICCHIRE UN VANTAGGIO O UNO SVANTAGGIO A UN DETERMINATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	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 O 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	PUNTUALE MOTIVAZIONE IN SEDE ISTRUTTORIA	RICHIESTA CONCILIAZIONE	CONCILIAZIONE = TRANSAZIONE		POTENZIALMENTE QUALSIASI SETTORE/SERVIZIO O 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	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICORSO	SENTENZA			CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE - L.		
AVVOCATURA/SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	AVVOCATURA/SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO DEDUZIONI, DOCUMENTI E MEMORIE - TRATTAZIONE CONTROVERSIA - SENTENZA		INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATA ROTAZIONE DIRETTIVE GENERICHE O INSUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	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	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 INSOLUTI		RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI PER ENTRATE PATRIMONIALI		OMESSA PROCEDURA PER RECUPERO CREDITI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	REGOLAMENTI URBANISTICI		PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		DEFINIZIONE INAPPROPRIATA DELLE REGOLE REGOLE NON COORDINATE CON ALTRI STRUMENTI PIANIFICATORI	IMPROPRIA 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 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI		PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		-	-	-	-	-	-	-					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA MANCATO COORDINAMENTO TRA STRUMENTI URBANISTICI INTERPRETAZIONE "AD HOC" DI NORME E REGOLAMENTI AL FINE DI ADEGUARE LO STRUMENTO URBANISTICO ALLE ILLEGITTIME O IMPROPRIE RICHIESTE DEL SINGOLO SCELTA O MAGGIOR UTILIZZO DEL SUOLO AL FINE DI PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO A SOGGETTI DETERMINATI SIGNIFICATIVO AUMENTO DELLE POTESTA' EDIFICATORIE O DEL VALORE D'USO DI DETERMINATI IMMOBILI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI 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		SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	norme urbanistiche regionali
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI (FASE FINALIZZATA A PREDISPORRE LE CONTRODEDUZIONI RELATIVAMENTE ALLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI PRESENTATE ALLO STRUMENTO GENERALE E SUE VARIANTI		STRUMENTO GENERALE E VARIANTI: ADOZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE - PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI - ESAME E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE - APPROVAZIONE CONSILIARE CONTRODEDUZIONI	ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA OMESSE O INCOMPLETE CONTRODEDUZIONI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI 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	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	norme urbanistiche regionali
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	I PIANI ATTUATIVI COMUNALI (PAC) DI INIZIATIVA PUBBLICA SONO ADOTTATI E APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' 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; VALUTAZIONI E PARERI UFFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	SCELTA DEL SUOLO O MAGGIOR UTILIZZO FINALIZZATI A PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO A DETERMINATI SOGGETTI OMESSO PARERE PROVVEDIMENTO IMMOTIVATAMENTE O ILLEGITTIMAMENTE NON CONFORME A UNO O PIU' PARERI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE	Esigenza	Delibera Consiglio Comunale		SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC;
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	RILASCIO PARERI UFFICI COMUNALI			PARERI COMPIACENTI	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 VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	DEPOSITO, OSSERVAZIONI E RISPOSTE			ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI IN CARENZA DI ADEGUATE MOTIVAZIONI DIFETTO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI O 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 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	ADOZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE			RITARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE OMESSA PUBBLICAZIONE	OMESSO CONTROLLO IMPROPRIA 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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA		I PAC SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. IN ALCUNI CASI SONO DEPOSITATI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE PER 30 GG PER OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI. I RAPPORTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SONO REGOLATI DA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE AL PAC.	PROPOSTA DA SOGGETTO PRIVATO SECONDO LE INDICAZIONI IMPARTITE DALLE NORME DEL PRGC; VALUTAZIONI E PARERI UFFICI COMPETENTI; ADOZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE												
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ISTRUTTORIA, VERIFICA CONFORMITA' REGOLAMENTO EDILIZIO, PARERI UFFICI			OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO 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		SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC;
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	DEPOSITO, OSSERVAZIONI E RISPOSTE			OMESSO DEPOSITO AL FINE DI IMPEDIRE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI 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	Soggetti interessati	Controdeduzioni del Consiglio comunale			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ADOZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE			RITARDI NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE OMESSA PUBBLICAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	Proposta dell'Ufficio in accord con assessore e Giunta	Delibera Consiglio Comunale			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA	ONERI DI URBANIZZAZIONE (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' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Convenzione urbanistica che disciplina l'attuazione del P. A.C.	Introito	Servizio Finanziario	Regolamento comunale Edilizio, L.R. 5/2007, PRGC	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	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' VALUTATO BASSISSIMO IN ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Deposito Frazionamento	ATTESTAZIONE			D.P.R. 380/2001, L.R. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	ORDINANZA INGIUNZIONE STATO DI PERICOLO / TUTELA DELLA SALUTE		NEI CASI DI DEGRADO DEGLI IMMOBILI CON PREGIUDIZIO ALLA INCOLUMITA' E ALLA SALUTE PUBBLICA, SI INGIUNGE AL PROPRIETARIO, 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 CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI. IN CASO DI INADEMPIENZA ATTIVA LE AZIONI SOSTITUTIVE IL CUI ONERE E' POSTO A CARICO DEGLI INADEMPIENTI. EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA DI RIFIUTI URBANI FUORI DAL CENTRO ABITATO	INGIUNZIONE; EVENTUALI AZIONI SOSTITUTIVE CON AFFIDAMENTO A DITTE ESTERNE	OMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO RITARDO NELL'INGIUNZIONE OMESSA INGIUNZIONE OMESSO AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Segnalazione Vigili del Fuoco o dell'Azienda Sanitaria	Ordinanza/Intervento sostitutivo	30 gg/5 GG	Polizia Locale	art. 45 Regolamento Edilizio
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.S.AUTORIZZAZIONI E IDONEITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA		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' VALUTATO MEDIO STANTE LA POTENZIALE INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI PROVVEDIMENTI PER VERIFICA COERENZA SU SITUAZIONI ANALOGHE INDIRIZZI VOLTI A CONFORMARE LE DECISIONI PER SITUAZIONI ANALOGHE	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE	60 gg	Unità Operativa Amministrativa	L.R. 19/2009 e ss.mm.ii; Regolamento Edilizio; Regolamento per il controllo estetico delle insegne di esercizio e delle tende; Codice della Strada e Regolamento di Attuazione; Piano Generale degli impianti e Abaco distributivo

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE		ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER RICONFIGURAZIONE IMPIANTI ESISTENTI		INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI 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
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE		GESTIONE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE : ISTRUTTORIA SCIA PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE AL FINE DELLA VERIFICA CONFORMITA		AUTORIZZAZIONI/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' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	INFORMATIZZAZIONE E/O STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA INCROCIATA CON SERVIZIO AMBIENTE	SCIA impianto telefonia mobile	Ingiunzione a non proseguire/accertamento conformità		Unità Operativa Amministrativa	L.R.28/2004 - Regolamento di attuazione (D.P. Reg. 19.04.2005, n.94) - Regolamento comunale localizzazione impianti telefonia mobile
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI E IN SANATORIA - CONDONI EDILIZI		ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONI PENDENTI AL FINE DEL RILASCIO DEL RELATIVO TITOLO IN SANATORIA													
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI E IN SANATORIA - CONDONI EDILIZI	VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTAZIONE			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INTERPRETAZIONE DI REQUISITI O PRESUPPOSTI	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI 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).
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.S. AUTORIZZAZIONI E IDONEITA'	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' VALUTATO BASSISSIMO IN ASSENZA DI CONTENZIOSO ED EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	CERTIFICATO IDONEITA'	30 GG	Unità Operativa Amministrativa	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	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 NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	CERTIFICATO	30 giorni		Regolamento comunale Edilizio, D.P. Reg. 380/2001, L.R. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	APERTURA/REGOLARIZZAZIONE NUOVI PASSI CARRABILI		Autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili non ricadenti in zona A e B0. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario		AUTORIZZAZIONI/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' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE	30 GG		Art. 22 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); L.R.19/2009 (art.16, c. 1 lett. p)
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALLOGGI COSTRUITI IN EDILIZIA CONVENZIONATA		IL PROPRIETARIO CHE INTENDE VENDERE 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 IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Autorizzazione e Determinazione prezzo	60 gg	Unità Operativa Amministrativa	Convenzioni stipulate ai sensi della L.865/1971 e ss.mm.ii
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO		Procedure conseguenti all'accertamento dell'abuso edilizio	INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE; EVENTUALE DEMOLIZIONE COATTIVA												
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO IMPROPRIA 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)

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELL'ABUSO EDILIZIO	DEMOLIZIONE COATTIVA IN CASO DI ABUSIVISMO EDILIZIO (ORDINE DI DEMOLIZIONE IN CASO DI INOTTEMPERANZA DEL PROPRIETARIO CUI E' STATA FATTA INGIUNZIONE PER ABUSIVISMO EDILIZIO)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI 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	Regolamento dei contratti del Comune
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI RESTAURO FACCIATE IMMOBILI COMPRESI IN PIANI/ZONE DI RECUPERO		Contributi ai sensi della L.R. n. 34/1987 per il privato e le ONLUS che intendono eseguire, per gli immobili compresi nei Piani di Recupero e nelle Zone di Recupero (come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/1989 e modificati con deliberazione del Consiglio comunale n. 52/2000) interventi di: restauro delle facciate; restauro o sostituzione dei serramenti esterni; restauro dei manti di copertura limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali tradizionali.	ISTRUTTORIA DOMANDE; APPROVAZIONE GRADUATORIA; SOPRALLUOGO EFFETTUATO PER VERIFICARE L'ESATTO ADEMPIMENTO DEI LAVORI AUTORIZZATI; DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE NEI LIMITI DELLA SPESA AMMISSIBILE.	CONCESSIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI 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
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COLLOCAZIONE TENDE NON RIPORTANTI SCRITTE PUBBLICITARIE		Segnalazione certificata di inizio attività collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici		AUTORIZZAZIONI/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' 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
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE		Il rilascio del permesso di costruire permette di realizzare interventi edilizi di rilevanza urbanistica: nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie, interventi di trasformazione territoriale e le misure straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (Piano Casa)	Verifica tecnica e amministrativa per controllare che la pratica sia completa ai fini di una corretta istruttoria; richiesta di eventuali integrazioni; richiesta dei necessari pareri agli altri settori dell'amministrazione comunale o all'Azienda Servizi Sanitari n.4; istruttoria pratica 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'	BASSO	MEDIO	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		art. 20 LR 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	PERMESSO DI COSTRUIRE			AUTORIZZAZIONI/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	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
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI COSTRUIRE	PROROGA PERMESSO DI COSTRUIRE (RILASCIO PROROGA DI FINE LAVORI OLTRE I TERMINI INDICATI NEL PERMESSO DI COSTRUIRE)			AUTORIZZAZIONI/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	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO	ROTAZIONE INFORMATIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	Domanda proroga	Proroga	30 gg		art. 23 L.R.19/2009 e ss. mm. ii.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE		Rilascio provvedimento di voltura per trasferire la titolarità del permesso di costruire da parte degli acquirenti o degli eredi del titolare del permesso		MANCATA VOLTURA 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.

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SANATORIA EX ART 49 L.R. 19/2009		Rilascio sanatoria per regolarizzare gli abusi edilizi in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in difformità da esso o con variazioni essenziali, in assenza di SCIA in alternativa al permesso di costruire o in difformità da essa.	Istruttoria istanze di sanatoria, ai sensi dell'art. 49 della L.R.19/2009; rilascio del titolo autorizzativo.	SANATORIA RILASCIATA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO NEL CASO IN CUI IL RISCHIO SI AVVERI INFORMATIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	Domanda	Sanatoria o provvedimento diniego	90 gg		art.49 L.R. 19/2009	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.O. AMMINISTRATIVA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSO PER CERTIFICAZIONE CASA CLIMA		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	Regolamento energetico comunale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ABUSI EDILIZI - SANZIONI		PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER ABUSI EDILIZI	Determinazione obblazioni o sanzioni pecuniarie, irrogazione di sanzioni, secondo quanto stabilito dagli artt. 45, 46, 47, 48 della L.R. 19/2009.	RITARDO O MANCATA EROGAZIONE DELLA SANZIONE ERRATA COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI	OMESSI CONTROLLI ASSENZA DI GESTIONE INFORMATICA CHE PERMETTA ANALISI, MONITORAGGI E VERIFICHE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE 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.	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA IN SANATORIA		Presentazione SCIA in sanatoria per regolarizzare gli abusi edilizi in caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, realizzati ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.	Istruttoria istanze di sanatoria, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 19/2009; rilascio del titolo autorizzativo	DICHIARAZIONI FALSE MANCATO RILIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	SCIA			29 gg		art. 50, comma 3, L.R. 19/2009 e ss. mm. ii.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. EDILIZIA PRIVATA - SUE/ U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2 U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	SCIA - SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'		Sono realizzabili mediante la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA art.26 L. R.19/2009 in vigore dal 29.12.2012) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire nè riconducibili ad attività edilizia libera.		SCIA FALSA O INCOMPLETA : MANCATO RILIEVO DI INCOMPLETEZZA O FALSITA'	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE 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
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. O. AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI IN MATERIA EDILIZIA BARRIERE ARCHITETTONICHE		Contributi (REGIONALI) per gli interventi anche non edilizi necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche da parte di persone con disabilità motoria o sensoriale	1. Istruttoria delle domande 2. Formazione graduatoria 3. Invio graduatoria alla Direzione Regionale Salute 4. Erogazione contributi su elenco regionale 5. Rendicontazione alla Direzione Regionale Salute	OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CHIAREZZA DELLA PROCEDURA (ASSENZA DI DIRETTIVE O CIRCOLARI)	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	Domanda	Erogazione Contributo Regionale	60 gg		U.O. Attività Edilizia 2 del Servizio Edilizia Privata per sopralluogo di accertamento tecnico; Servizio Finanziario	Art. 16 della L.R. n. 41/1996, Regolamento di attuazione e D. P.Reg. 06.07.2016 n.0137/Pres. in vigore dal 01.01.2017
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. O. AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO		Contributi Statali per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici privati	1. Pubblicazione Bando/Avviso sul sito web istituzionale e all'albo pretorio 2. Registrazione delle domande 3. Istruttoria delle domande 4. Trasmissione delle domande alla Direzione Regionale Infrastrutture	OMESSA PUBBLICAZIONE DI AVVISO/BANDO OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CHIAREZZA DELLA PROCEDURA (ASSENZA DI DIRETTIVE O CIRCOLARI)	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE INFORMATIZZAZIONE	Domanda	Trasmissione domande alla direzione regionale infrastrutture	30 gg		U.O. Concessioni Edilizie 1 U.O. Concessioni Edilizie 3 U.O. Concessioni Edilizie 4	Art. 11 Legge 24 giugno 2009, n. 77 OCDPC n. 171/2014
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U. O. AMMINISTRATIVA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RIMBORSO ONERI COSTRUZIONE, OBLAZIONI O DIRITTI DI SEGRETERIA		Verifica diritto del richiedente al rimborso ONERI concessione versati in eccedenza o erroneamente e provvedimento di rimborso se l'esito della verifica è positivo.	1. Istruttoria 2. Determina liquidazione 3. Ordine di liquidazione	OMESSO RIMBORSO RIMBORSO NON DOVUTO OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE	OMESSI CONTROLLI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Determina di rimborso	60 gg		U.O. Concessioni Edilizie 1 U.O. Concessioni Edilizie 3 U.O. Concessioni Edilizie 4 Servizio Finanziario	L.R. n. 19/2009
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/SERVIZIO TRIBUTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2005	AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			CALCOLO ERRATO DELLA TARIFFA AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI OPACITA' PROGRAMMAZIONE CONTROLLI TRASPARENZA		AUTORIZZAZIONE E CALCOLO TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021	
TUTTI	TUTTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	RIMBORSI	RIMBORSI	RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE (ES. RESTITUZIONE SOMME VERSATE NON DOVUTE PARTECIPAZIONE A FRUOLI DOC)		RIMBORSI NON DOVUTI UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	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				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	CONCESSIONE PATROCINI		GESTIONE ITER CON SEGRETERIA DEL SINDACO		MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL SEMPLICE PATROCINIO LEGITTIMA L'USO DEL LOGO DEL COMUNE SENZA INCIDERE SU ASPETTI ECONOMICI - IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO	MONITORAGGIO DEI DINIEGHI	ISTANZA			SEGRETERIA DEL SINDACO	TUEL
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE		REGIME PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DEL DLGS N. 222/2016	CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI												DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE			CONTROLLI INSUFFICIENTI O INADEGUATI CONTROLLI SU CAMPIONI MINIMALI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DI UN DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE NE DEFINISCE LE MODALITA' - STANTE LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI SI RITIENE DI VALUTARE IL RISCHIO DI ENTITA' MEDIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE			
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	CONTROLLO (TRATTASI DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLE COMUNICAZIONI PERVENUTE)		CONTROLLO A CAMPIONE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DI UN DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE NE DEFINISCE LE MODALITA' - STANTE LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI SI RITIENE DI VALUTARE IL RISCHIO DI ENTITA' MEDIA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULLA PUNTUALE APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI, CIRCOLARI E DIRETTIVE		CONCLUSIONE; RICHIESTA CONFORMAZIONE		polizia locale, Edilizia privata, Pianificazione territoriale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	COMUNICAZIONE	ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' (L'ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' INTERVIENE NEL CASO IN CUI IL CONTROLLO DIA ESITO NEGATIVO - INVIO DELL'ORDINANZA ALLA POLIZIA LOCALE)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'A TRATTAZIONE DEI CONTROLLI INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI REGOLAMENTAZIONE		ORDINANZA SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA'		POLIZIA LOCALE	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'		REGIME PREVISTO DALL'ART. 19 L. 241/90 PER INIZIARE UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA	CONTROLLO A CAMPIONE EX POST DELLE DICHIARAZIONI												DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 465 del 24/04/2015
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OGGETTO DI CONTROLLO INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA COMPLESSITA' E DELL'ATTUALE LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE ;	ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE ISTRUTTORIE OPPURE DOPPIO CONTROLLO DELLE STESS	PRESENTAZIONE SUL PORTALE REGIONALE	RICEVUTA AUTOMATICA DEL PORTALE/EVENTUALI RICHIESTA CONFORMAZIONE	60 giorni	Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	CONTROLLO		CONTROLLO A CAMPIONE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO 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 INFORMATIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MONITORAGGIO		CONCLUSIONE; RICHIESTA CONFORMAZIONE		Altri Enti e i seguenti uffici comunali: Edilizia privata, Pianificazione territoriale, Viabilità, Ambiente, Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	ORDINANZA DI SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' (LA SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA' INTERVIENE NEL CASO IN CUI IL CONTROLLO DIA ESITO NEGATIVO - INVIO DELL'ORDINANZA ALLA POLIZIA LOCALE)			DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'A TRATTAZIONE DEI CONTROLLI INERZIA O ABUSO NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON RISULTANO CASI REALI DI ABUSO DI POTERE			ORDINANZA SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA'		Polizia Locale	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	U.ORG. ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE		REGIME PREVISTO DALL'ART. 20 L. 241/90	ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO												ART. 20 L. 241/90 - DLGS 222/2016, DPR 160/2011, LR 3/2001, normativa specifica di settore

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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
			ACQUISIZIONE DI PERSONALE																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.ORG.RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	PIANO TRIENNALE FABBISOGNI	-	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE PREVISTA EX LEGE VOLTA A DEFINIRE LE ESIGENZE DI PERSONALE DELL'ENTE. IL PIANO E' AGGIORNATO ANNUALMENTE E L'EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'ANNO E' 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 ERRATA VALUTAZIONE DELLE PRIORITA' CARENZA DI INDICATORI E DATI DI QUALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' 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	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	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. 5		PROCEDURE DERIVANTI DA INTERESSI CONFLUENTI CON L'INTERESSE PUBBLICO	ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE USO DISTORTO DEGLI AMBITI DI DISCREZIONALITA' SCATURENTI DALLA NORMATIVA	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RAPPORTO DIRIGENTE/DIPENDENTE PORTA A VALUTARE IL RISCHIO CORRIZIONE A LIVELLO MEDIO	ANALISI REGOLAMENTI EVENTUALE REVISIONE DEI REGOLAMENTI TRASPARENZA DIRETTIVE E CIRCOLARI	piano triennale fabbisogni	contratto di lavoro	180 gg dalle prove scritte	-	D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni - Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Udine	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	INDIZIONE CONCORSO (LA FASE COMPRENDE LE ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BANDO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI)			INOSSEQUIANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ABUSO D'UFFICIO REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E INSUFFICIENZA DI MECCANISMI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA INADEGUATA O INSUFFICIENTE	MEDIO BASSO MEDIO	BASSO MEDIO MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' 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 PIU' CANDIDATI DETERMINATI (ES. NOMINA MEMBRI DI COMMISSIONE NON ESPERTI DELLA MATERIA)	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE OMESSO CONTROLLO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' 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 INCOMPATIBILITA'/VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSE ROTAZIONE						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	AMMISSIONI/ESCLUSIONI			USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE AL FINE DI ESCLUDERE O AMMETTERE ALLA PROCEDURA UN DETERMINATO CANDIDATO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE PUNTUALMENTE DISCIPLINATA DALLA LEX SPECIALIS	TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PRESELEZIONE (FASE EVENTUALE DA PREVEDERE NELL'AMBITO DEL BANDO DI CONCORSO)			USO DISTORTO DELLA FASE PROCEDURALE AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO CANDIDATO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI FASE NORMALMENTE DIGITALIZZATA	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE DEI QUIZ						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PROVE SCRITTE/ORALI			ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO INADEGUATO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO TRATTANDOSI DELLA FASE A PIU' ALTA DISCREZIONALITA'	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	ART. 110 D.LGS. 267/2000 E ART. 90 D.LGS. 267/2000: VALUTAZIONE COMPARATIVA 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 (PRESELTO) INDIVIDUAZIONE FORZATA DEI REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA POLITICA NELLA PROCEDURA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' 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	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	GRADUATORIA			VALUTAZIONI VOLTE A DEFINIRE UNA GRADUATORIA PER AGEVOLARE/PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE LA POTENZIALE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO	MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	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 (PRESELTO) INDIVIDUAZIONE FORZATA DEI REQUISITI AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA POLITICA NELLA PROCEDURA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO LA SCELTA CONSEGUE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	VERBALIZZAZIONE TRASPARENZA						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	VERIFICHE E CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONI			MANCATA VERIFICA/CONTROLLO	ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' 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	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE/ASSEGNAZIONE PROGRESSIONE			RITARDO VOLONTARIO NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO IL CUI RITARDO DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTALE DANNEGGIA IL SOGGETTO VINCITORE	TRASPARENZA DEFINIZIONE TEMPI (DIRETTIVE / CIRCOLARI)						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	CONCORSO PUBBLICO/PROGRESSIONI VERTICALI	CONTRATTO DI LAVORO			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO CORRIZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO CORRIZIONE											
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	ASSUNZIONE TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO		ACQUISIZIONE PERSONALE CON QUALIFICHE CATEGORIE O PROFILI PROFESSIONALI CHE RICHIEDONO POSSESSO DI TITOLI NON SUPERIORE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E/O UNA SPECIFICA PROFESSIONALITA'	RICHIESTA AVVISO PROCEDURA/CONVOCAZIONE CANDIDATI IN GRADUATORIA/ NOMINA COMMISSIONE /SELEZIONE/ASSUNZIONE VINCITORE	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI ASSUNZIONE ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO	INGERENZA ORGANI POLITICI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI 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	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	MOBILITA' ESTERNA IN ENTRATA NEL COMPARTO		MOBILITA' DI PERSONALE TRA ENTI DEL COMPARTO UNICO	PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA/ PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA' /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 DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO NELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO SI RITENE IMPROBABILE L'AVVENIRE 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/RSPOSTA ENTE ESTERNO	ASSUNZIONE NON COMPRESA NEL PIANO FABBISOGNI	INADEGUATA GESTIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI RITENE IMPROBABILE L'AVVENIRE DEL RISCHIO STANTE LA PRESENZA DI VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI VERIFICA COERENZA CON PIANO DEI FABBISOGNI	piano assunzioni	comando				
			GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO/RINNOVO POSIZIONE ORGANIZZATIVA		VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - TRASMISSIONE AL PERSONALE - PUBBLICAZIONE IN AT	INDIVIDUAZIONE TITOLARE FRA FUNZIONARI CAT. D/DETERMINA CONFERIMENTO							MOTIVAZIONE SULLA SCELTA DELLA PO ANCHE IN ORDINE AI RILEVI FORMULATI DALL'ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO CIRCA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA			OMESSA VERIFICA DELLE PROFESSIONALITA' MANCATO RISPETTO TOTALE O PARZIALE DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	INGERENZA POLITICA DISCIPLINA REGOLAMENTARE GENERALI E/O INSUFFICIENTE MONOPOLIO DELLE COMPETENZE E DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELL'INCIDENZA SULLA QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	VERIFICA REGOLAMENTO E DEFINIZIONE CRITERI DI SCELTA TRASPARENZA ROTAZIONE	organigramma	conferimento incarico			CCRL/Regolamento posizioni organizzative		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	COMITATO RISTRETTO U.ORG. RISORSE UMANE DIRIGENTE SERVIZIO INTERESSATO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PESATURA DELLA POSIZIONE PER INDENNITA'	LA PESATURA DELLA POSIZIONE AVVIENE AD OPERA DI UN COMITATO RISTRETTO DI DIRIGENTI SULLA BASE DI CRITERI DEFINITI NEL REGOLAMENTO COMUNALE		PRECONSTITUZIONE CONDIZIONI VOLTE AD AUMENTARE/DIMINUIRE INGIUSTIFICATAMENTE 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 GENERALE E/O INSUFFICIENTE UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	L'ALTA DISCREZIONALITA' NEL VALUTARE LE NECESSITA' DI RISORSE IN SEDE DI COSTITUZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA FA RITENERE ALTAMENTE PROBABILE UNA VALUTAZIONE ANOMALA NEL DEFINIRE NUMERO E QUALIFICHE DEL PERSONALE DA ASSEGNARE	ROTAZIONE TRASPARENZA ANALISI ORGANIZZATIVA E DEI REGOLAMENTI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INCARICO/RINNOVO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - VERIFICA ROTAZIONE - COMUNICAZIONE UFFICIO DEL PERSONALE - PUBBLICAZIONE AT			UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' DISCIPLINA REGOLAMENTARE GENERALI E/O INSUFFICIENTE INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELLA SCADENZA GENERALMENTE ANNUALE DEGLI INCARICHI CHE COMPORTA UN RISCHIO "COMPIACENZA" VERSO IL DIRIGENTE	ROTAZIONE ANALISI REGOLAMENTO DEFINIZIONE CRITERI DI SELEZIONE ANALISI CLIMA AMBIENTALE							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	DIRIGENTI/PO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI		ATTUAZIONE, SU ISTANZA DEL LAVORATORE, DI DIRITTO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE - ISTITUTI DEFINITI DALLA LEGGE - ISTANZA - ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - ATTUAZIONE DIRITTO														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI			VALUTAZIONE NEGATIVA NON GIUSTIFICATA DA UNA REALE CRITICITA' ORGANIZZATIVA	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'IRRILEVANTE INCIDENZA A LIVELLO ORGANIZZATIVO	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 DI LAVORO	CONGEDI/ASPETTATIVE/PERMESSI	VERIFICHE E CONTROLLI (CONTROLLO VERIDICITA' DICHIARAZIONI E PRESA D'ATTO)			OMESSO CONTROLLO AUTORIZZAZIONI NON DOVUTE (RILASCIO BENEFICI IN CARENZA/ASSENZA DEI REQUISITI)	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE L'IRRILEVANTE INCIDENZA A LIVELLO ORGANIZZATIVO	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 DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA	TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLO STESSO SERVIZIO O IN SERVIZI DIVERSI	BANDO MOBILITA' INTERNA - COLLOQUIO - ORDINE DI SERVIZIO (SEGRETARIO GENERALE O DIRIGENTE)														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	MOBILITA' INTERNA			TRASFERIMENTO NON MOTIVATO E NON RICHIESTO	UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	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 DI LAVORO	MOBILITA' 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	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	ASSEGNAZIONE A SERVIZIO DIVERSO SENZA PARTECIPAZIONE A BANDO (ORDINE DI SERVIZIO MOTIVATO DEL SEGRETARIO GENERALE)			ASSEGNAZIONE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ASSEGNAZIONE NON GIUSTIFICATA / OMESSA MOTIVAZIONE	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						ORDINE DI SERVIZIO	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' INTERNA	ASSEGNAZIONE A UFFICIO DIVERSO NELL'AMBITO DEL MEDESIMO SERVIZIO (ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA)			ASSEGNAZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL GRADO DI COERENZA PRASSI/NORMATIVA	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	AUTORIZZAZIONE/ PRESA D'ATTO (LADDOVE LA LEGGE RICHIEDE LA SOLA COMUNICAZIONE DELL'INCARICO DA PARTE DEL DIPENDENTE) - PREVIA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O REGOLAMENTARI	VERIFICA INCOMPATIBILITA' TRA RAPPORTO DI LAVORO E SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRALAVORATIVI; ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO - COMUNICAZIONE PERLAPA														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	INCARICHI EXTRALAVORATIVI			DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA DELLE REGOLE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI REQUISITI DI LEGGE	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta del dipendente e/o del conferente	Autorizzazione o diniego autorizzazione	30 gg		D.lgs 165/2001 e ss. mm.ii., Regolamento interno		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	NULLA OSTA DIRIGENZIALE (IL NULLA OSTA E' RICHIESTO NEI SOLI CASI DI AUTORIZZAZIONE)			MANCATO RILASCIO DI NULLA OSTA IN ASSENZA DI EFFETTIVE GIUSTIFICAZIONI/RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI REQUISITI DI LEGGE	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCARICHI EXTRALAVORATIVI	AUTORIZZAZIONE (LA FASE COMPRENDE L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA, IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVISTI EX LEGGE - COMUNICAZIONE MINISTERO TRAMITE APPLICAZIONE PERLAPA)			OMESSA AUTORIZZAZIONE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DI NULLA OSTA DIRIGENZIALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Acquisizione autorizzazione	Registrazione incarico in Perla Pa	ex lege		D.lgs 165/2001 e ss. mm.ii., Regolamento interno		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRATTAMENTO ECONOMICO	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA LIQUIDAZIONE DELLO STIPENDIO, COMPRESSE LE VOCI VARIABILI DI RETRIBUZIONE (ESTRAORDINARIO, MANEGGIO VALORI, PERCORRENZE CHILOMETRICHE, SPECIFICHE RESPONSABILITA', ECC.), E DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO			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 SW SUI DATI DEL PERSONALE DIPENDENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA E DELLA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (CORTE DEI CONTI, SINDACATI, ECC.)	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 DI LAVORO	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) SEGNALEZIONE/RILEVAZIONE CONDOTTI; B) ISTRUTTORIA; C) CONTESTAZIONE D'ADDEBITO; D) CONTRADDITTORIO A DIFESA; E) IRROGAZIONE SANZIONE O ARCHIVIAZIONE; - SEGNALEZIONE AL DIRIGENTE DEL PERSONALE - ATTIVITA' ISTRUTTORIA: UFFICIO DEL PERSONALE - TRASMISSIONE UFFICIO REGIONALE SE SANZIONE SUPERIORE AL RICHIAMO VERBALE - CONTESTAZIONE DI ADDEBITO DA PARTE DELLA REGIONE - PROCEDIMENTO IN CONTRADDITTORIO IRROGAZIONE SANZIONE (DECRETO DELLA REGIONE)													

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE				OMESSO AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OMESSA TRASMISSIONE A UFFICIO REGIONALE	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	MEDIO	MEDIO		IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO O MENO DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	segnalazione dirigenti	trasmissione documentazione a ufficio unico regionale/provedimento	60/120 giorni	Dirigenti	Codice di comportamento generale e specifico CCRL TUPP		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	SEGNALAZIONE DIRIGENZIALE			OMESSA SEGNALAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE NELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	ISTRUTTORIA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO POTERE DISCREZIONALE IN FASE ISTRUTTORIA	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	CONTRADDITTORIO			OMESSO CONTRADDITTORIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCIDENZA SULL'ATTIVITA' DEL DIPENDENTE	MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	IRROGAZIONE SANZIONE /ARCHIVIAZIONE			ARCHIVIAZIONE NON DOVUTA/SANZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO ATTO DOVUTO	MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE AVVIENE ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA.	INSERIMENTI IN PROCEDURA DELLE TIMBRATURE MANUALI, VERIFICA QUADRATURE, 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	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO IL CONTROLLO E' SVOLTO ATTRAVERSO UNO O PIU' DIPENDENTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	timbrature, certificati, permessi	cartellino mensile	-	Tutti i servizi	CCNL/CCRL/LEGGE		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PIGNORAMENTI		RECUPERO SOMME SU STIPENDI E RELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL TERZO CREDITORE LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' 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	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON SOTTOPOSTO AD ALCUN POTERE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Ordine del Tribunale	Terzi Creditori (comunicazione di inizio e fine)	-	Avvocatura	DPR N. 180/1950 - 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 DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE		PROCEDURA VOLTA A QUANTIFICARE E LIQUIDARE GLI INCENTIVI PREVISTI DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER ALCUNE ATTIVITA' PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE. LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' RIASSUMERSI: ASSEGNAZIONE ATTIVITA' AL DIPENDENTE - COMUNICAZIONE AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - RENDICONTAZIONE ATTIVITA' PER PAGAMENTO INCENTIVO - ELABORAZIONE IMPORTI - LIQUIDAZIONE															
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	INCARICHI E NOMINE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	INCENTIVI AL PERSONALE			ASSEGNAZIONE INDENNITA' A DETERMINATI SOGGETTI ESCLUDENDO ALTRI	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO ERRATA ATTUAZIONE DI NORME E REGOLAMENTI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E ROTAZIONE DIPENDENTI	assegnazione attività incentivante e sua rendicontazione	determina di liquidazione dell'incentivo	-	Il dirigente del servizio competente per attribuzione assegnazione attività e rendicontazione	L.R. 14/2002 art. 11; D. Lgs. 50/2014 art. 113; D.Lgs. 446/1997; R.D. 1578/1933		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	INCARICHI E NOMINE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	ASSEGNAZIONE ATTIVITA'			ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA' NON NECESSARIE	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	ANALISI REGOLAMENTI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	VERIFICA RENDICONTAZIONE			OMESSA VERIFICA	CARENZA DI DIRETTIVE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	INCENTIVI AL PERSONALE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO			LIQUIDAZIONE DI IMPORTI NON DOVUTI	CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	CUG		PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CUG	APPROVAZIONE BANDO/VERIFICA CANDIDATURE/APPROVAZIONE	OMESSA O RITARDATA PROCEDURA AL FINE DI RITARDARE LA COSTITUZIONE DEL CUG	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					determinazione dirigenziale		
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME		TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO: ISTANZA/ PARERE OBBLIGATORIO PREVIA VERIFICA PRESUPPOSTI - PREDISPOSIZIONE ATTI - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO. IL PROCESSO VIENE ESPLOSO NELLE FASI RITENUTE PIU' SIGNIFICATIVE AI FINI DELL'ANALISI DEL RISCHIO														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME			AUTORIZZAZIONE/DINIEGO IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL CORRETTO UTILIZZO DEL POTERE DISCREZIONALE DIRIGENZIALE PRESUPPONE CHE IL DINIEGO 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 DINIEGO	istanza	sottoscrizione contratto di lavoro	-	CCDI			
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	PARERE DIRIGENTE E ISTRUTTORIA			PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' 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	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRASFORMAZIONE RAPPORTO TEMPO PIENO/PART TIME	PROVVEDIMENTO FINALE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE												
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' ESTERNA IN USCITA		TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE IN SEGUITO AD AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE A PARTECIPARE AL BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA															
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' ESTERNA IN USCITA	PARERE DIRIGENZIALE			PARERE POSITIVO NON DOVUTO /PARERE NEGATIVO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE IL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta	autorizzazione/diniego	-		D.lgs 165/2001; L.R. 24/2009, L.R. 29/2012		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	MOBILITA' ESTERNA IN USCITA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO			DINIEGO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATO VALUTAZIONE COMPIACENTE DELLA RICHIESTA	UTILIZZO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' DIRIGENZIALE MANCATO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO L'AZIONE DI MALADMINISTRATION NON INCIDE SULL'INTERESSE PUBBLICO DA TUTELARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	COMANDO/DISTACCO IN USCITA		TEMPORANEA ASSEGNAZIONE DI UNA SEDE DI SERVIZIO DIVERSA DA QUELLA ABITUALE (CHE DIVENTA UNA TEMPORANEA SEDE ORDINARIA DI SERVIZIO) PRESSO UN ALTRO ENTE	ISTRUTTORIA/ACQUISIZIONE PARER/PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI ACCOGLIMENTO DINIEGO/COMUNICAZIONE A ENTE E DIPENDENTE	DINIEGO/AUTORIZZAZIONE: NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI	CARENZA DI ANALISI	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' 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 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi art. 24, T.U. 3/1957, D.Lgs 165/2001 art. 30	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	RISOLUZIONE CONTRATTO		LA RISOLUZIONE PUO' INTERVENIRE PER LIMITI DI ETA' OVVERO PER INIDONEITA'/INABILITA'. LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO POSSONO COSI' 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 all'Inps	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	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA		IL PROCESSO PUO' 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'EREDE		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE						istanza di parte/d'ufficio all'Inps	Trasmissione pratica all'Inps	4 mesi/30 giorni		art.24 del D.L. 201/2011 (Riforma Fornero) art.18 L.274/1991	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI		ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI IN 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	OMESSE CONTROLLI CONTROLLI SUPERFICIALI O ERRATI	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA NATURA CONCORSALE DELLA PROCEDURA CHE INCIDE SU POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Accordo decentrato per la destinazione di risorse del fondo per la contrattazione integrativa per l'attribuzione di nuove progressioni	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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI		LE RELAZIONI SINDACALI SONO DEFINITE DAL CONTRATTO COLLETTIVO E DAL TU PUBBLICO IMPIEGO														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI		INFORMATIVA PREVENTIVA E DATA QUANDO SI ATTIVA LA CONTRATTAZIONE O IL CONFRONTO SINDACALE	CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	IRITARDO NELL'INFORMATIVA O RITARDO NEI CONFRONTI DI UNA O PIU' SIGLE SINDACALI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	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 DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	RELAZIONI SINDACALI	RELAZIONI SINDACALI		CONTRATTAZIONE (PROCEDIMENTO SU MATERIE DIVERSE DALLE PRECEDENTI - ESPRESSAMENTE DELEGATE DALLA CONTRATTAZIONE DI PRIMO LIVELLO)	CONVOCAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI SINDACALI /PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE	OMESSA CONVOCAZIONE O VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	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 RIFUSO PER FAVORIRE DETERMINATI INTERESSI O PENALIZZARE DETERMINATE CATEGORIE)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE L'IMPORTANZA DEL TEMA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
			RAPPORTI DI LAVORO TEMPORANEI																	
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 DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE I VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Bando regionale, esigenze amministrazione	contratto di lavoro ai destinatari	scadenze stabilite nei regolamenti		Regolamenti regionali approvati periodicamente sulla base delle risorse finanziarie disponibili	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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 DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE IN CONSIDERAZIONE I VARI CONTROLLI INTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Bando regionale, esigenze amministrazione	contratto di lavoro ai destinatari	scadenze stabilite nei regolamenti		Regolamenti regionali approvati periodicamente sulla base delle risorse finanziarie disponibili	
			PERFORMANCE																	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U. ORG. RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO OPERATIVO LAVORO AGILE		IL POLA E 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 DISPARITA' DI TRATTAMENTO UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE MANCATA TUTELA DI DATI PERSONALI	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 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	PERFORMANCE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE		IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE E PREVISTO EX LEGE. TRATTASI DI PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AGLI ASPETTI DI GENERE E ALLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO LE PARI OPPORTUNITA'														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERFORMANCE	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	ELABORAZIONE PIANO			ERRATA VALUTAZIONE/INTERPRETAZIONE DEI DATI MANCATO COORDINAMENTO CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INADEGUATA GESTIONE DEI PROCESSI STRATEGICI MANCATO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DELL'INCIDENZA SULLA PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL MANCATO RISPETTO ALL'OBBLIGO DI LEGGE	INFORMATIZZAZIONE DEI DATI TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PREMIALITA'	APPLICAZIONE CONTENUTI ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PREMIALITA'/LIQUIDAZIONE IMPORTI														
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	RIPARTO DELLE SOMME DESTINATE ALLA PERFORMANCE			MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI ERRATO RIPARTO	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA A SOGGETTO NON COMPETENTE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (SINDACATI, RSU)	TRASPARENZA	Accordo decentrato per la destinazione di risorse del fondo per la contrattazione integrativa	Determina liquidazione		Unità Operativa Programmazione, organizzazione e relazioni sindacali	Organismo indipendente di Valutazione, U.Org. controllo di gestione, controlli interni e 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 DEL PREMIO ATTRIBUITO AL DIPENDENTE			NON SI RILEVANO EVENTI RISCHIOSI												

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	U.O. FORMAZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PIANO DELLA FORMAZIONE		ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE PREVISTA EX LEGE CHE SI ESPICA NELLE SEGUENTI FASI: ANALISI FABBISOGNO - VERIFICA COERENZA DI BILANCIO - ELABORAZIONE PROPOSTA - APPROVAZIONE PIANO - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA		PROPOSTA NON COERENTE CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI		IL PROCEDIMENTO E' 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 PUO' COSI' SINTETIZZARSI: RICHIESTA DIPENDENTE/PROPOSTA DIRIGENTE - VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA													
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE/TUTTI	TUTTI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	PARTECIPAZIONE A CORSI			MANCATA INFORMAZIONE SUI CORSI	CARENZA DI COMUNICAZIONE INTERNA/CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI	BASSO	BASSO	BASSO	E' STATO ATTUATO UN SISTEMA E-LEARNING UTILIZZABILE DA TUTTI I DIPENDENTI	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	istanza/ d'ufficio per il personale rilevato	Erogazione/gestione del corso	-	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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE A CORSI	AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE			AUTORIZZAZIONI/DINIEGHI VOLTI 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 DISPONIBILITA' DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI COMUNALI/DECISIONE DELLA GIUNTA (PIANO DEI TIROCINI) /STIPULA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITA'/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'ATTIVITA' SI BASA SU UN RECIPROCO INTERESSE COMUNE/UNIVERSITA' 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 13/9/2013)	

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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO		LA PROCEDURA INIZIA CON IL DEPOSITO DEL PROGETTO PRELIMINARE/STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, SEGUE COMUNICAZIONE A TUTTI GLI INTESTATARI CATASTALI MEDIANTE AVVISO DI "AVVIO DEL PROCEDIMENTO", ENTRO 30 GIORNI GLI INTERESSATI POSSONO PROPORRE OSSERVAZIONI CHE VENGONO ACCOLTE/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 VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO						BASSO	BASSISSIMO	BASSO		GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO CHECK LIST DEGLI ADEMPIMENTI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	DEPOSITO PROGETTO	DETERMINAZIONE INDENNITA'			TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI			MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE		BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO E NON DISCREZIONALE	GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO CHECK LIST DEGLI ADEMPIMENTI PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ESPROPRIO	RECEPIMENTO/RIGETTO OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE PROGETTO			MOTIVAZIONE SUL MANCATO RECEPIMENTO INSUFFICIENTE		BASSO	BASSO	BASSO		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	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	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	ACQUISIZIONE AREE - DECRETO DI ESPROPRIO/ CESSIONE VOLONTARIA (art. 20 e seguenti)		ACQUISIZIONE AREE ATTRAVERSO CESSIONE BONARIA O DECRETO DI ESPROPRIO - PUBBLICAZIONI DI LEGGE E ADEMPIMENTI FISCALI		OMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO		BASSO	BASSISSIMO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO	GESTIONE ATTRAVERSO CHECK LIST	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCETTATE E DEPOSITO INDENNITA' NON ACCETTATE	DECRETO DI ESPROPRIO/CONTRATTO	240 gg	SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.		
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	DETERMINAZIONE INDENNITA'		IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA LA COMMISSIONE PROVINCIALE O UNA TERNA DI TECNICI DETERMINA L'INDENNITA' DEFINITIVA.	A) ACCETTAZIONE B) MANCATA ACCETTAZIONE /SILENZIO DEL SOGGETTO - DEPOSITO INDENNITA' IN RAGIONERIA GENERALE TRIESTE	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)	(ATTIVITA' DI ENTE DIVERSO)						
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	ISTANZA DITTA ESPROPRIATA	AUTORIZZAZIONE			SERVIZIO LEGALE E AVVOCATURA	TU ESPROPRIAZIONI D.P.R. 327/2001 e s. m.i.	
SERVIZIO VIABILITA'	U.O. ESPROPRI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	OCCUPAZIONE D'URGENZA (art. 22bis)		LA PROCEDURA SI ATTIVA ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI NECESSITA' E DI URGENZA	1) DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA CON DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PROVVISORIE E SUA NOTIFICA ALLE DITTE PROPRIETARIE INTERESSATE 2) 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 VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	Testo Unico sulle espropriazioni D.P.R. 327/2001 e s.m.i.		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
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 APPOSITA AUTORIZZAZIONE. PROCESSO INFORMATIZZATO CHE COMUNICA DIRETTAMENTE AL SERVIZIO ENTRATE LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE CON PAGAMENTO CANONE	Istanza/ISTRUTTORIA/ DINIEGO O autorizzazione COMUNICAZIONE PAGAMENTO CANONE (CUP)	RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA DINIEGO NON GIUSTIFICATO O RITARDI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO		BASSO	BASSISSIMO	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. 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, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	ORDINANZE DEFINITIVE VIABILITA' STRADALE		PROVVEDIMENTO VOLTO A MODIFICARE LA VIABILITA'	ISTANZA DI PARTE/ ISTRUTTORIA/ PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE POLIZIA LOCALE/ORDINANZA O RIGETTO DELLA RICHIESTA. SE D'UFFICIO, VALUTAZIONI SEGNALAZIONI CRITICITA'/ PARERERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE 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 ALL'INTERESSATO VOLTA A OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE VERSATA; SOPRALLUOGO PER VERIFICA EVENTUALI DANNI E CORRETTO RIPRISTINO COME DA PRESCRIZIONI	AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO NON DOVUTA OMESSA VERIFICA	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Richiesta di svincolo	Determina restituzione cauzione	Non definibile (dipende se l'intervento di ripristino a cura del privato viene posto in essere ed in che tempi)	Servizio Finanziario	TUEL	
SERVIZIO VIABILITA'	U.ORG. MANUTENZIONI/U.O. MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI		PROCEDIMENTO VOLTO ALL'EVENTUALE INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO VERSATO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	SOPRALLUOGO; NOTA RACCOMANDATA PER ORDINARE DI PROVVEDERE ENTRO N. 7 (SETTE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA NOTA MEDESIMA, ALLA MESSA IN RIPRISTINO DEI DANNI ARRECATI IN CONSEGUENZA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELL'AREA DI CANTIERE, PENA L' INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO; IN ASSENZA DI RISCOTRO 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	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	TUEL	

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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ PEG /PIANO DELLA PRESTAZIONE PROVVISORIO	ACQUISIZIONE 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	PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI O DEGLI ORGANI POLITICI: RIDOTTA O ASSENTE COORDINAMENTO CARENTE O RIDOTTO	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	PIANO PRECEDENTE	BOZZA PIANO OBIETTIVI	-	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ 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 MANCATA INTEGRAZIONE O MANCATA COERENZA CON IL PIANO ANTICORRUZIONE	INFORMAZIONI CARENTI O INFORMAZIONI NON CORRETTE SUGLI OBIETTIVI COORDINAMENTO CARENTE O RIDOTTO CONTROLLI ASSENTI O RIDOTTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	BOZZA PIANO OBIETTIVI	BOZZA PIANO PERFORMANCE	-	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità
SEGRETERIA GENERALE	ORGANO POLITICO/U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	PIANO PERFORMANCE/ 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	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP Regolamento di contabilità
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 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/PARTECIPAZIONE 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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 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/DIGITALIZZAZIONE	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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	GESTIONE SCOSTAMENTI (VARIAZIONE PEG)			ELIMINAZIONE O MODIFICHE DI OBIETTIVI NON ADEGUATAMENTE MOTIVATE AL FINE DI AGEVOLARE LA VALUTAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE RIDOTTA CHIAREZZA O RIDOTTA QUALITA' DEI CONTENUTI PEG	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	MONITORAGGIO PEG	RENDICONTAZIONE			INTERPRETAZIONI ERRATE DI DATI E INFORMAZIONI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA ELABORAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA NEL CICLO ORGANIZZATIVO E DI PERFORMANCE	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	PIANO PERFORMANCE	REPORT	FEBBRAIO	TUTTI I SERVIZI	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U. ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI		VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	I DIRIGENTI VALUTANO LE PRESTAZIONI DEI 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		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E QUANTIFICAZIONE PESI			ASSEGNAZIONE IMPROPRIA DI OBIETTIVI E RELATIVI PESI AL FINE DI INCIDERE POSITIVAMENTE/NEGATIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE INFORMAZIONI RICEVUTE INADEGUATE, GENERICHE O OPACHE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO ALTO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	REPORT AL 31/13	RELAZIONE PERFORMANCE VALIDATA	30/6 PER L'APPROVAZIONE IN GIUNTA	Dirigenti, Sindaco, OIV, Giunta	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	CONFERENZA DI SERVIZIO E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI			MANCATA CONFERENZA DI SERVIZIO MANCATA ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI O RITARDO NELL'ASSEGNAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANO PERFORMANCE	SCHEDA ASSEGNAZIONE	10 giorni dall'approvazione del piano	-	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE DIPENDENTI (VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DEI DIRIGENTI)			ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO NON GIUSTIFICATO AL FINE DI AGEVOLARE/DANNeggiARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	ALTO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta	SCHEDA VALUTAZIONE	30/4	-	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE (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 RISCOSTRO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE LA PRESENZA DI CONTROLLI ESTERNI (OIV)	TRASPARENZA	MONITORAGGIO PIANO	RELAZIONE PERFORMANCE	30/6	-	D.Lgs. 150/2009 TUEL LR 18/2016 SMIVAP	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE PRESTAZIONI	VALUTAZIONE PESI E 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 TRASPARENZA	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. 267/2000; D. Lgs. 286/99; Regolamento controlli interni	
SEGRETERIA GENERALE/TUTTI	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI QUESTIONARI E ANALISI DATI	ANALISI DEI DATI RILEVATI - PREDISPOSIZIONE REPORT - PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINALE - INTEGRAZIONE DEI DATI NELLA PERFORMANCE								-	-	-	-	-	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI			GESTIONE NON ADEGUATA DELLA VERIFICA DI QUALITA' AL FINE DI FAR RISULTARE UN MIGLIOR RISULTATO DI PERFORMANCE DELL'ENTE		MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROCESSO RISULTA NON PRESIDATO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	REPORT QUALITA'	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs 150/2009	
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	CARTA DEI SERVIZI	ELABORAZIONE CARTA DEI SERVIZI - DEFINIZIONE INDICATORI DI QUALITA' - AGGIORNAMENTI		OMESSA ELABORAZIONE O AGGIORNAMENTO OMESSA PUBBLICAZIONE INDICATORI DI QUALITA' INADEGUATI	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA OMESSA 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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	VERIFICA QUALITA' DEI SERVIZI	CITIZEN SATISFACTION		PREDISPOSIZIONE QUESTIONARI E LORO PUBBLICAZIONE SUL SITO/MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEI SERVIZI	OMESSA ANALISI DEI SERVIZI DA VALUTARE OMESSA PUBBLICAZIONE QUESTIONARI	OMESSO CONTROLLO DI QUALITA' OMESSA FASE DI COMUNICAZIONE E	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'INCIDENZA SUL CICLO DELLA PERFORMANCE	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE		PUBBLICAZIONE QUESTIONARI	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs 150/2009	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO 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 VERITIERO	CARENZA DI CULTURA ORGANIZZATIVA	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO STANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	TRASPARENZA	ESTRAZIONE DATI	PUBBLICAZIONE REPORT	-	TUTTI I SERVIZI	D. Lgs 150/2009	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO 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 - COMPILAZIONE QUESTIONARIO - TRASMISSIONE QUESTIONARIO								LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI	QUESTIONARIO	DEFINITO ANNUALMENTE	SERVIZIO FINANZIARIO U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	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 COMPILATO	-	SERVIZIO FINANZIARIO U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	Regolamento controlli interni; art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI	RELAZIONE (RELAZIONE DEL SINDACO - 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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	PIANO ANTICORRUZIONE/SEZIONE PIAO	IL PROCESSO DERIVA DALLA VIGENTE NORMATIVA IN TEMA 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	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	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 TRAMISMISSIONE 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	INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE	-	-	-	-	ORIENTAMENTI ANAC PTPCT /PIAO COMUNALE	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
RPCT	RPCT /U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA		IL PROCESSO E' REGOLAMENTATO NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. PREVEDE: LA NOMINA DEI REFERENTI DELLA TRASPARENZA DI CIASCUN SERVIZIO; L'ATTIVITA' DI PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; LE ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO (U.o. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE)	ELABORAZIONE PTPCT SEZIONE TRASPARENZA - PUBBLICAZIONE DATI E INFORMAZIONI - COORDINAMENTO E CONTROLLI								PROGRAMMAZIONE 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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	PUBBLICAZIONI AT E GESTIONE TRASPARENZA			OMESSA O RITARDATA 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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE											D'UFFICIO	DOCUMENTI DI MONITORAGGIO			L.190/2012 DELIBERE ANAC PTPCT
TUTTI		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	INFORMAZIONI E DATI			OMESSE VERIFICHE PREVISTE DAL PTPCT 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
RPCT	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI			MANCATA ANALISI DEI DATI O ANALISI NON ADEGUATA	CARENZE O CRITICITA' ORGANIZZATIVE 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 PTPCT
RPCT	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	ANTICORRUZIONE	MONITORAGGI E CONTROLLI ANTICORRUZIONE	RENDICONTAZIONE			RENDICONTAZIONE FORMALE E NON SOSTANZIALE	CULTURA DELL'ADEMPIMENTO (SCARSA CULTURA ORGANIZZATIVA E RIVOLTA AL RISULTATO) 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 PTPCT
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE	FUNZIONIGRAMMA		PER OGNI SERVIZIO VENGONO DEFINITE LE RELATIVE FUNZIONI	AGGIORNAMENTO FUNZIONI- APPROVAZIONE FUNZIONIGRAMMA AGGIORNATO- PUBBLICAZIONE FUNZIONIGRAMMA								D'UFFICIO	FUNZIONIGRAMMA			
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE		AGGIORNAMENTO FUNZIONI DA PARTE DEI SERVIZI			MANCATO AGGIORNAMENTO	CARENZE O CRITICITA' ORGANIZZATIVE 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	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITA'	PERFORMANCE		ANALISI, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE			ANALISI NON ADEGUATA	INCOMPLETEZZA DEI DATI ACQUISITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO ORGANIZZATIVO	INFORMATIZZAZIONE	BOZZA FUNZIONIGRAMMA	PUBBLICAZIONE	-	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
SEGRETERIA GENERALE	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI 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 RISCONTRANDOSI PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA/D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE			

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

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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CONTRATTI PUBBLICI	STIPULA CONTRATTI	REPERTORIAZIONE (REGISTRAZIONE NEL REPERTORIO ATTI PUBBLICI O NEL REGISTRO ATTI PRIVATI DEI CONTRATTI DELL'ENTE)			FALSITA' NEL REGISTRO DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DOVUTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SEGRETERIA GENERALE	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		RILASCIO DI PARERI E STESURA DI CIRCOLARI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI													
SEGRETERIA GENERALE	U.ORG. CONTRATTI-URP/U.O. CONTRATTI U.ORG. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	PARERI E CIRCOLARI	ELABORAZIONE E CIRCOLARI			COMUNICAZIONE INTERNA NON ADEGUATA ERRATA O DISTORTA INTERPRETAZIONE DI NORME O REGOLAMENTI PARERE IN CONTRASTO CON PRECEDENTI PARERI O DIRETTIVE (DISOMOGENEITA' DI TRATTAMENTO)	CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE FORMATIVE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TRATTANDOSI DI ATTIVITA' SOGGETTA AL POTERE DISCREZIONALE	TRASPARENZA : PUBBLICAZIONE IN INTRANOS FORMAZIONE: ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI APPROFONDIMENTO SU SPECIFICI TEMI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, VERIFICHE E CONTROLLI					
SOCIETA' PARTECIPATE																			
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	GESTIONE CONVENZIONE, ATTI E CONTRATTI DI SERVIZIO		VERIFICA E REVISIONE DEI CONTRATTI		MANCATO CONTROLLO O CONTROLLO SUPERFICIALE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA 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	TUEL; Legge finanziaria 2008; Regolamento contratti; D.Lgs. 163/2006
SEGRETERIA GENERALE	U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	NOMINA SUBCONSEGATARI DEI TITOLI AZIONARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE		NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO QUALE CONSEGATARIO DELLE AZIONI		OMESSA NOMINA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	NOMINA AGENTE CONTABILE (DELIBERA DI GIUNTA)	DETERMINA DI NOMINA SUBCONSEGATARI			TUEL

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U. ORG. ENERGIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	ISTRUTTORIA /ACQUISIZIONI PARERI PER : SUPERAMENTO LIMITI RUMORE - ELETTRODOTTI INFERIORI A 150 KW		Valutazione delle proposte di deroga e definizione delle condizioni operative	OMESSA ACQUISIZIONE PARERI ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE RILASCIO AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA MANCATO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO			Richiesta autorizzazione	Autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	DPCM 01.03.1991; L. 447/1995 e L.R. 16/2007	
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	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' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA	richiesta di autorizzazione	autorizzazione	30 gg	Edilizia Privata	D. Lgs n. 152/2006	
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U. ORG. ENERGIA	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		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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG.ENERGIA/ U.S. AGENZIE POLITICHE AMBIENTALI E GESTIONE ENERGETICA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	TUTELA DEL TERRITORIO	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' VALUTATO ALTO STANTE L'IMPORTANZA DELLA MATERIA E I DANNI POTENZIALI CHE UNA CATTIVA GESTIONE PUO' GENERARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE MONITORAGGIO	richiesta di autorizzazione da parte dei privati o altri soggetti	autorizzazione paesaggistica	i termini sono stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia	Servizio Edilizia privata e Pianificazione territoriale	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica	
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U. O. AMBIENTE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS		VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS SU PIANI DI COMPETENZA DELL'U.O. AMBIENTE. ISTRUTTORIA E RACCOLTA PARERI UFFICI INTERNI	VALUTAZIONE PROPOSTA	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA		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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	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	OMESSO CONTROLLO COMUNICAZIONE DATI FALSI O INESATTI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	MEDIO		TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DATI	rilevazione dati	dati inquinamento	5 gg	Enti esterni	-	
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	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 D.Lgs 50/2016	
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U. O. AMBIENTE	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RACCOLTA RIFIUTI		VERIFICA E ADEMPIMENTI CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETA PARTECIPATA NET	CONTROLLI	MANCATE VERIFICHE CONTRATTUALI MANCATA PRESA IN CARICO DI SEGNALAZIONI OMESSE RICHIESTE AL GESTORE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO		TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UNA CHECK LIST DI CONTROLLO	Contratto gestione servizio	-	termini del contratto	-	D.Lgs 50/2016	
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U. O. AMBIENTE	GESTIONE DEI RIFIUTI	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.S. AGENZIE 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' E' 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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	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	Concessione di contributi "ad hoc" per specifiche iniziative correlate a tematiche energetico-ambientale	Indizione avviso pubblico/nomina commissione/esame istanze/ approvazione graduatoria/erogazione acconto/verifica spese sostenute e 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	Regolamento Comunale per la concessione di contributi/Delib era di Giunta	
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG. ENERGIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO	-	processo finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica per quegli interventi edili che ricadono in zone soggette a vincoli ambientali, propedeutica al successivo rilascio dei vari titoli edili abilitativi	istruttoria della richiesta/esame della Commissione comunale locale del paesaggio/inoltro alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza/ predisposizione e rilascio dell'autorizzazione	OMESSA ISTRUTTORIA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' GESTIONALE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	richiesta di autorizzazione da parte dei privati o altri soggetti	autorizzazione paesaggistica	i termini sono stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia	Servizio Edilizia privata e Pianificazione Territoriale	Decreto Lgs. 42/2004 e norme regionali in materia paesaggistica	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE					
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	BENESSERE ANIMALE	AFFIDO CANE SENZA PROPRIETARIO	VERIFICA ADEGUATEZZA E COMPATIBILITA' ADOTTANTE E CANE	IL CITTADINO CHE 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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	BENESSERE ANIMALE	ANAGRAFE CANINA	RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE A MEZZO POSTA O MAIL, SMISTAMENTO E CONSEGUENTE INSERIMENTO DATI O CONTROLLO DEGLI STESSI NEL PROGRAMMA BDR	Iscrizione all'anagrafe canina. Denuncia di smarrimento, sottrazione del cane, cessione del cane a nuovo proprietario, decesso del cane, variazione 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 ANGRAFICHE AI COMUNI/AZIENDE SANITARIE DI RIFERIMENTO.	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	Istanze	Aggiornamento anagrafe	termini per il cittadino: smarrimento/sottrazione entro 5gg.- cessione entro 10 gg./ morte/variazione di residenza entro 30 gg.	-----	L.R. 20/2012						
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	BENESSERE ANIMALE	ANAGRAFE FELINA	RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE A MEZZO POSTA O MAIL, SMISTAMENTO E CONSEGUENTE INSERIMENTO DATI O CONTROLLO DEGLI STESSI NEL PROGRAMMA BDR	Iscrizione all'anagrafe felina di animali di proprietà di privati e di animali di colonie feline censite - Aggiornamento dati colonie feline e relativi referenti.	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DAI CITTADINI; GESTIONE COLONIE FELINE IN BDR; REGISTRAZIONE DEI REFERENTI DELLE COLONIE	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	Istanze dei privati e referenti volontari per le colonie	Anagrafe aggiornata	entro 7 gg.	-----	L.R. 20/2012						
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI ASSOZIAZIONI E AFFIDATARI CANI	-----	Assegnazione contributi a sostegno della gestione delle colonie feline e a privati affidatari di cani anziani/problematici	PER ASSOCIAZIONI: VALUTAZIONE ISTANZE, ESAME RENDICONTAZIONE, DETERMINA DI CONCESSIONE, EROGAZIONE CONTRIBUTO. PER I PRIVATI: ESAME ISTANZE E LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE.								domanda contributo	erogazione contributo	Liquidazione annuale per erogazione ad associazioni e trimestrale pre erogazione a privati	Servizio Finanziario	Deliberazione Giunta Comunale - n. 261 del 4 agosto 2009						
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO		L'UFFICIO ISTRUISCE LE DOMANDE ED ELABORA UNA GRADUATORIA MENSILE DELLE DOMANDE PERVENUTE SULLA BASE DEI CRITERI PREDEFINITI 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	Regolamento comunale di assegnazione in locazione DEL 3/7/1985; L. 392/78; L. 431/98; CODICE CIVILE							
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	ISTRUTTORIA E GRADUATORIA FINALE			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO			-	-	-	-	-	REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITATIVO	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI	STANDARDIZZAZIONE DEI MODELLI			
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO	VERIFICHE E CONTROLLI (GENERAZIONE AUTOMATICA DELLE INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI)			MANOMISSIONI SW INSERIMENTO ERRATO O INCOMPLETO DI DATI	OMESSO CONTROLLO	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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CON VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DEGLI INTERESSATI -	ISTANZA - NOMINA COMMISSIONE - VERIFICA REQUISITI - APERTURA OFFERTE - MIGLIORE OFFERENTE	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI PROPRI DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO	CONTRATTO	DETERMINATA DAL BANDO	Servizio Finanziario	L. 431/98, L. 392/78 e Codice Civile.						
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	STIPULA CONTRATTO E RELATIVA GESTIONE FISCALE			OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO		MEDIO	BASSO	MEDIO			-	-	-	-	-	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CIRCOLARI E DIRETTIVE VOLTE A STANDARDIZZARE MODELLI CONTRATTUALI				
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	LOCAZIONI E CONCESSIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	VERIFICHE E CONTROLLI PAGAMENTI			OMESSA VERIFICA ATTESTAZIONI DI CONTROLLO NON VERITIERI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		ISTRUTTORIA PER VERIFICA DOMANDA E ACQUISIZIONE 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													
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			OMESSA CONCESSIONE	ABUSO DI POTERE	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Domanda	Provvedimento di concessione	60 gg	Unità Operativa Mobilità; Servizio Tributi (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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	RICHIESTA DETERMINAZIONE CANONE UNICO (OCCUPAZIONE SUOLO)	RICHIESTA DETERMINAZIONE CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO STRADALE	DINIEGO SOLO SU PARERE NEGATIVO DI ALTRI UFFICI	OMESSA RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	ABUSO DI POTERE	BASSISSIMO	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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI		ASSEGNAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE. SULLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SI PROCEDE ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ALLA SUCCESSIVA STIPULA, PREVIO VERSAMENTO DELLE SPESE CONTRATTUALI E ACQUISIZIONE FIDEJUSSIONE. REPERTORIAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E GESTIONE CONTRATTUALE DELLE SPESE	FRANCHIGIA ANNUALE - VERIFICA REGISTRAZIONE - STIPULA CONTRATTO; CONCESSIONE IN USO DEL BENE; GESTIONE CONTRATTUALE ED INTROITO								DOMANDA	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO				
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	ISTRUTTORIA			ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	STIPULA E GESTIONE MODIFICHE CONTRATTUALI			OMESSA STIPULA CONTENUTI CONTRATTUALI NON COERENTI CON IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	FUNZIONI ISTITUZIONALI	REPERTORI E REGISTRI	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	REPERTORIO LOCAZIONI			MANCATA TENUTA DEL REPERTORIO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZA E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONCESSIONE IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI	GESTIONE SPESE CONDOMINIALI			GESTIONE NON CORRETTA DELLE SPESE CONDOMINIALI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI IN IMMOBILI/ TERRENI LOCATI		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	Regolamento comunale di assegnazione in locazione; L. 392/78; L. 431/98; L. 203/1982; TUEL; Contratto stipulato tra le parti; Codice civile	
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE 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 accoglibilità 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	Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, Codice Civile; procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI	-	DUP - SEZIONE PATRIMONIO, PREVEDE L'ELENCO DI TUTTI I BENI DI PROPRIETA' 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 MODALITA' 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	DL 112/2008, Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile	
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	PROCEDURA DI ALIENAZIONE		I BENI IMMOBILI DA ALIENARE VENGONO INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PIANO ALIENAZIONI O 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 congruita solo in caso di acquisto ma non di cessione) - Procedura di evidenza pubblica per individuazione di soggetto acquirente (nei casi previsti dall'apposto Regolamento); Stipula contratto di vendita													
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI		PROCEDURA DI ALIENAZIONE				ALIENAZIONI NON PREVISTE DAL PIANO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Piani di Alienazione	Stipula contratto	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale delle alienazioni del patrimonio immobiliare, Codice Civile - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLO STATO		
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI		PROCEDURA DI ALIENAZIONE	INDIVIDUAZIONE DI AGENZIA IMMOBILIARE (Procedura di evidenza pubblica per individuazione di soggetto acquirente (nei casi previsti dall'apposto Regolamento); Stipula contratto di vendita)			VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	VEDASI RISCHIO AFFIDAMENTO SERVIZI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	AGEVOLAZIONI FISCALI POST TERREMOTO - CONFERMA		Il procedimento mira ad ottenere l'attestazione del Sindaco da produrre all'Ufficio del Registro per mantenere le agevolazioni fiscali a suo tempo fruita 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	EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DIRETTIVE TRASPARENZA	Domanda	Attestazione del Sindaco	30 gg		L. 30.10.76 n. 730 art. 41 ter	
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	Attività svolta dal dipendente direttamente incaricato dal Sindaco con apposito atto	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	PREZZO DI CESSIONE IMMOBILIARE E CANONE DI LOCAZIONE: NORMATIVA POST TERREMOTO		DETERMINAZIONE DEL PREZZO 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	Determinazioni e prezzo cessione	30 gg		L.R. 04.07.79 n. 35, art. 8		
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN LOCAZIONE	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - IN CASO DI URGENZA TRATTATIVA DIRETTA	STUDIO SUI FABBISOGNI LOCALITIVI - VERIFICA DISPONIBILITA' OFFERTE - DECISIONE DELL'ORGANO POLITICO FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI	STUDIO FABBISOGNI; VERIFICA DISPONIBILITA'; DECISIONE GIUNTA; DETERMINA A CONTRARRE; STIPULA CONTRATTO; GESTIONE E PAGAMENTI	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	VADASI RISCHI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Istruttoria Giunta Comunale	Stipula contratto	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78		
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE	Gestione locazioni passive	SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO GLI UFFICI COMPETENTI PROVVEDONO ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (per es. controlli su spese connesse)	CONTROLLI, CONTABILIZZAZIONI.	ATTESTAZIONI DI VERIFICHE NON REALMENTE ACCADUTE VERIFICHE SUPERFICIALI	OMESSI CONTROLLI USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Stipula contratto	Controlli	fissato nel Regolamento comunale	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, D.Lgs. 20/2016 e L. 398/78		
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	RETROCESSIONE AREE		Istituto giuridico in base al quale, al verificarsi di determinate condizioni, il diritto di proprietà sul bene espropriato viene ritrasferito al precedente proprietario originario sempre che lo stesso avanzi apposta 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	D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; Regolamento Contratti	
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG ENERGIA	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	BASSO	SPECIFICA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO TRASPARENZA							
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG ENERGIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI		GESTIONE TECNICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI 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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG. ENERGIA	CONTRATTI PUBBLICI	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	SCELTA DEL CONTRAENTE		VALUTAZIONE E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA RELATIVA ALLA FORMULA DI AFFIDAMENTO SCELTA PER LA GESTIONE (ADESIONE A CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO ATTIVI PRESSO CENTRALI DI 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	VEDASI RISCHI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE		Raccolta proposte progettuali	Adozione provvedimento di affidamento	U.Org. Energia		
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG. ENERGIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	PRESA IN CARICO DEGLI IMPIANTI		VERIFICA IN CONTRADDITTORIO DEGLI IMPIANTI E DEI PARAMETRI OGGETTIVI; CONSEGNA E PRESA IN CARICO	MANCATO CONTRADDITTORIO MANCATA VERBALIZZAZIONE VERBALIZZAZIONE ERRATA O 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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG. ENERGIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	ESECUZIONE PIANO ORDINARIA MANUTENZIONE		REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PIANIFICATI; AGGIORNAMENTO SOFTWARE; CONTROLLO A CAMPIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI	MANCATA STESURA DEL PIANO DELLE MANUTENZIONI MANCATO CONTROLLO A CAMPIONE MANCATO AGGIORNAMENTO SOFTWARE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE CRONOGRAMMA E PRIORITA'		Verifica del piano degli interventi	Cronoprogramma	U.Org. Energia			
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG. ENERGIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	STRAORDINARIA MANUTENZIONE		- RICHIESTA D'URGENZA CON INTERVENTO IMMEDIATO - RICHIESTA ORDINARIA: PREVENTIVO - VERIFICA PREVENTIVO E ACCETTAZIONE- ESECUZIONE INTERVENTO - RISCANTO REGOLARITA' DI ESECUZIONE	OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE ORDINARIA AL FINE DI AGGRAVARE IL PROBLEMA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	realizzazione degli interventi di ordinaria manutenzione pianificati; aggiornamento software; controllo a campione degli interventi effettuati				U.Org. Energia		
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG. ENERGIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	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' OMESSI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI		Ricezione report	Liquidazione	U.Org. Energia	U.O. Liquidazioni		
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG. ENERGIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG. ENERGIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	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 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 AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG. ENERGIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA	GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI		VERIFICA BOLLETTE, GESTIONE INSERIMENTI, ESCLUSIONI, VARIAZIONI UTENZE, LIQUIDAZIONI	VERIFICA BOLLETTE, GESTIONE INSERIMENTI, ESCLUSIONI, VARIAZIONI UTENZE, LIQUIDAZIONI	VERIFICHE INCOMPLETE O ERRATE		BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	- Raccolta documenti - Verifica documenti contabili - Analisi doc. contabili e report - Trasmissione dati agli uffici comunali - Redazione rapporti periodici - Gestione utenze - Liquidazioni	Bollette e report periodici ditte fornitrici	Rapporti periodici Analisi dei consumi Liquidazioni	U.Org. Energia	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo; Tutti gli Uffici Comunali		
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO	U.ORG. ENERGIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	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 (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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 DELLA SFERA GIURIDICA DELLO 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 C.C. 432/1957)	CENTRO SERVIZI PER STRANIERI - U.O. ANAGRAFE - U.O. ELETTORALE - U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	LEGGE N. 92/1991 - D.P.R. n. 572/1995 - 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	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	FUNZIONI DI STATO CIVILE	TRASCRIZIONE EVENTI/ATTI E PROVVEDIMENTI	RICEVIMENTO ATTI/PROVVEDIMENTI/ISTANZA DI TRASCRIZIONE	IL PROCESSO RIGUARDA LA TRASCRIZIONE DI ATTI O AVVENIMENTI CHE INCIDONO SUL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA PERSONA. RIENTRANO NEL PROCESSO, PROCEDIMENTI QUALI: CAMBIO DI NOME/COGNOME; 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; ADOZIONI; SENTENZE E PROVVEDIMENTI ANCHE STRANIERI; ATTO DI MATRIMONIO ESTERO	ISTANZA/RICEVIMENTO ATTO - ISTRUTTORIA - TRASCRIZIONE/DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO PUNTUALMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	ISTANZA/ PRESENTAZIONE PROVVEDIMENTO/ATT O 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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	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. 28 L. 432/1957; art. 28 L. 184/1983; art. 5 L. 164/1982; Ministero dell'Interno - Massimario per l'Ufficiale di stato civile
TUTTI					INTROITI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO		REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO							Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile	Mese/anno	U.O. Entrate	REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. STATO CIVILE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT	RICEVIMENTO DELLA DAT E DEL MODULO, INSERIMENTO NELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.	LE DAT RIGUARDANO I TRATTAMENTI DURANTE LA VITA 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 COMPILAZIONE DI UN MODULO ACCOMPAGNATORIO DA PRESENTARE PERSONALMENTE. IN SEGUITO ALLA RICEZIONE DELLA DAT QUESTA VIENE INSERITA COME PREVISTO PER LEGGE NELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	DEPOSITO- ARCHIVIAZIONE/REGISTRAZIONE-- INSERIMENTO BANCA DATI	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DAT E MODULO ACCOMPAGNATORIO	RICEVUTA INSERIMENTO	IMMEDIATA		L. 219/2017, Circolare del Ministero dell'Interno N. 1/2018 - Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168
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 RIFIUTO IMMOTIVATO	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 RIFIUTO IMMOTIVATO	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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI STATO CIVILE	LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA	RICHIESTA--VERIFICA ATTI--REDAZIONE O AGGIORNAMENTO LIBRETTO	IL LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE E 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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	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 IMPOSSIBILITATI A RECARSI 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--AUTENTICAZIONE--RISCOSSIONE BOLLO VIRTUALE E/O DIRITTI DI SEGRETERIA--RILASCIO DOCUMENTO AUTENTICATO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA FALSITA' IN AUTENTICHE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	DOCUMENTO AUTENTICATO	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA		U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	D.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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE	ISTANZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE/VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	RILASCIO DI ATTESTATI E CERTIFICATI RIGUARDANTI LA REGOLARITA' DI SOGGIORNO, IL SOGGIORNO PERMANENTE DI CITTADINI EUROPEI, LA RESIDENZA ANAGRAFICA, IL 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 - Cir. n.19 del 6.4.2007 - Cir. n.45/2007 e 54/2002 - 42/2015 del Ministero dell'Interno, D.L. 13/2017, R. D. 09.07.1999 n.1238, L. 29.12.1990 n.° 405; L. 183/2011 art.15; dpr 396/2000.
TUTTI					INTROITI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO		REGISTRAZIONE INTROITI FALSE O INCOMPLETE OMESSO CONTROLLO	VEDASI BILANCIO							Riepilogo mensile/annuale dell'Agente Contabile	Mese/anno	U.O. Elettorale	REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'/Circolari Ministeriali
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CERTIFICATI DIRITTI POLITICI ED ELETTORALI	IL CERTIFICATO DI GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI ATTUALE VIENE RILASCIATO PER I RESIDENTI, CON CONSEGNA IMMEDIATA. DI NORMA E' IN BOLLO TRANNE DOVE LA LEGGE NE PREVEDA L'ESENZIONE. CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI. IL CERTIFICATO STORICO (CIOE' RIFERITO AD UNA DATA DIVERSA DA OGGI) VA RICHIESTO ALL'UNITA' OPERATIVA ELETTORALE.	ISTANZA DI RILASCIO ATTESTAZIONE/VERIFICHE/ISTRUTTORIA/RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RILASCIO CERTIFICATO	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA		D.P.R. n. 445/2000 - L. n. 183/2011 art. 15 DPR N. 223/1967 e succ. modif.

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMALITA' - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ANAGRAFE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' CARTACEA	ISTANZA/VERIFICA POSIZIONE ANAGRAFICA E DOCUMENTAZIONE/EMISSIONE CARTA 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 APPOSITO SUPPORTO FISICO FORNITO DALLA PREFERITURA. I CASI DI CARTA NON VALIDA PER L'ESPATRIO IL TIMBRO CON LA DICHTURA VIENE APPOSTO DAL FUNZIONARIO SUL RETRO	ISTANZA/VERIFICA/ISTRUTTORIA/INSERIMENTO NEL PORTALE CIE ON LINE/RILASCIO RICEVUTA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA OMESSO CONTROLLO	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	RILASCIO CARTA D'IDENTITA'	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Informazioni e Notifiche per C.I. a domicilio	D.P.R. 06.08.1974 n. 649 L. 21.01.1967 n. 1185; L. 15.05.1997 n. 127 ART. 1 comma 1319 della legge 296 del 27/12/2006 e circolare 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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	ISTANZA/INSERIMENTO PRATICA NEL PORTALE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE/RILASCIO RICEVUTA DAL PORTALE CIE/GESTIONE DELL'INCASSO	TRATTASI DI PROCEDURA GUIDATA DAL PORTALE MINISTERIALE DELLA CIE. IL PROCEDIMENTO CONSISTE NELL'ACQUISIZIONE DI FOTO, FIRMA E IMPRONTA NONCHE' EVENTUALE ACQUISIZIONE DEL CONSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI. RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE SONO TRASMESSI IN TEMPO REALE AL POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, COMPETENTE AL RILASCIO E SPEDIZIONE	ISTANZA/VERIFICA/ISTRUTTORIA/INSERIMENTO NEL PORTALE CIE ON LINE/RILASCIO RICEVUTA	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA OMESSO CONTROLLO	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE QUALITA'	RICHIESTA	Rilascio ricevuta di inserimento richiesta e prima parte PIN per SPID	Ricevuta rilasciata allo sportello (competenza operatore comunale)/la carta nei 6 gg lavorativi dalla richiesta (competenza IP2S)	U.O. Informazioni e Notifiche per C.I. a domicilio	D.P.R. 06.08.1974 n. 469; L. 21.01.1967 n. 1185; L. 15.05.1997 n. 127; L. 133/2008; Decreto 23.12.2015; D.L. 19.06.2015 n. 78, D.M. 25 maggio 2016 e Circolari Ministeriali
TUTTI					INTROITI - AGENTE CONTABILE	VEDASI BILANCIO		REGISTRAZIONE INTROITI 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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	CONVIVENZA DI FATTO	DICHIARAZIONE ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE/REGISTRAZIONE ENTRO 2 GG LAVORATIVI/ISTRUTTORIA EVENTUALI ACCERTAMENTI/CONCLUSIONE PRATICA O RIGETTO	DICHIARAZIONE DI LEGAME STABILE E CONVIVENZA DA EFFETTUARSI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI ANAGRAFE. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA DUE 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		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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO DAI REGISTRI DI ANAGRAFE O ISCRIZIONE DI NUOVO SOGGETTO NEI REGISTRI DI ANAGRAFE (ES. CANCELLAZIONE A.P.R. /ISCRIZIONE AIRE; CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA', ISCRIZIONE DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO, ISCRIZIONE PER CESSATA IRREPERIBILITA'), MODIFICHE ANAGRAFICHE (ES. CAMBIO DI ABITAZIONE)	RICEVIMENTO ISTANZA/VERIFICHE ED ISTRUTTORIA/INSERIMENTO NEL SOFTWARE ANAGRAFICO/RICHIESTA ACCERTAMENTI/CONSOLIDAMENTO POSITIVO O DINIEGO CON PRECEDENTE PREAVVISO DI RIGETTO/SOSPENSIONE TERMINI/COMUNICAZIONI A ENTI E SOGGETTI COINVOLTI/ARCHIVIAZIONE		OMESSO INSERIMENTO IN ELENCO ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	RICEVIMENTO ISTANZA OPPURE D'UFFICIO/ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO FINALE (ISCR O CANC O C. A.)			IMPROPRIA DILAZIONE DEI TERMINI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA ISCRIZIONE DI NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		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. 6.9.1989 n. 323 (Regolamento A.I.R.E.) - D. L. 9.2.2012 n. 5 - art. 5 - convertito in L. 4.4.2012 n. 35 Legge 1228/1954 - DPR 223/1989; D.L. 47/2014; DPR 126 del 17.07.2015; D. Lgs. 286/1998; D.P.R. 31.8.1999 n. 394 - Circolare del Ministero dell'Interno 17.11.2006 n. 42 - D.Lgs. 30 del 6.2.2007
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	REGISTRI ANAGRAFE	RICHIESTA ACCERTAMENTI/VERIFICA RELAZIONI DEI MESSI/EVENTUALI PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI (ES. AVVIO 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		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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI DI ANAGRAFE	VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI FONTE STATO CIVILE	CARICAMENTO INFORMATICO/CONTROLLO VARIAZIONI ANAGRAFICHE	INTEGRAZIONE DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (INSERIMENTO MATRIMONIO/UNIONE CIVILE, NASCITA/MORTE, ADOZIONE, CAMBIAMENTO GENERALITA', CITTADINANZA, ECC...)	RICEVIMENTO COMUNICAZIONE DA USC/INSERIMENTO VARIAZIONE ANAGRAFICA/CONTROLLO	OMESSO O RITARDATO CARICAMENTO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	COMUNICAZIONE DI STATO CIVILE	CARICAMENTO VARIAZIONE IN ANAGRAFE	IMMEDIATO/ENTRO TERMINI DI LEGGE	U.O. STATO CIVILE	L. 24.12.1954, n. 1228-dpr 223/1989
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	TESSERA ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	LA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE E' UTILE PER 18 CONSULTAZIONI E SOSTITUISCE IL CERTIFICATO ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	MANCATO O RITARDATO RILASCIO DI TESSERA ELETTORALE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	CERTIFICAZIONI IN MATERIA ELETTORALE	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	L'UFFICIO ELETTORALE RILASCIATA "A VISTA" IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI. PER LE CERTIFICAZIONI DI RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM, PROPOSTE DI LEGGE E PRESENTAZIONI DI LISTE DI CANDIDATI, I CERTIFICATI SONO TOTALMENTE ESENTI E SONO RILASCIATI, ANCHE IN FORMA CUMULATIVA, ESCLUSIVAMENTE DALL'UFFICIO ELETTORALE.	RICHIESTA/CONTROLLO/EMISSIONE	MANCATO O RITARDATO RILASCIO DI CERTIFICATO RILASCIO DI CERTIFICATO A SOGGETTO NON TITOLATO	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RILASCIO CERTIFICATO	contestuale alla richiesta - sottoscrizioni tornate elettorali 24 ore - sottoscrizioni Referendum 48 ore	U.O. Anagrafe	D.P.R. N. 223/1967 e ss.mm. ii.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE ELETTORALI	REVISIONE PERIODICA DELLE LISTE CON RIFERIMENTO ALLE MUTAZIONI ANAGRAFICHE CHE NE COMPORTANO L'ISCRIZIONE O LA CANCELLAZIONE DI UN ELETTORE/PASSAGGIO IN COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DELLE POSIZIONI MUTATE/VERBALE DI COMMISSIONE E VALIDAZIONE FINALE/INSERIMENTO INFORMATICO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE A SEGUITO DELLA REVISIONE/STAMPA NUOVE TESSERE O TAGLIANDI PER CAMBIO DI SEZIONE ELETTORALE.	REVISIONI PERIODICHE DEFINITE DALLA NORMATIVA IN MATERIA ELETTORALE. LE REVISIONI SONO SEMESTRALI E DINAMICHE, INOLTRE POSSONO ESSERE STRAORDINARI 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		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	MUTAZIONE ANAGRAFICA	ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE DALLA LISTA	a revisioni dinamiche/straordinarie/semestrali concluse	Commissione Elettorale Circondariale.	D.P.R. N. 223/1967 e ss.mm. ii.

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	LISTE AGGIUNTI	LISTA ELETTORALE CITTADINI EUROPEI (ELEZIONI EUROPEE/COMUNALI)	LISTA ELETTORALE AGGIUNTA CITTADINI EUROPEI (ELEZIONI EUROPEE O COMUNALI) IL CITTADINO DI UN PAESE MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN ITALIA PUO' PRESENTARE ALL'UFFICIO ELETTORALE DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'APPOSITA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA. L'UFFICIO ELETTORALE, DOPO AVER VERIFICATO CHE NON SUSSISTONO CAUSE CHE IMPEDISCONO L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE CHE VA APPROVATA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	ISTANZA DI ISCRIZIONE DA PARTE DEL CITTADINO/ISTRUTTORIA, VERIFICA REQUISITI/ATTI CONSEGUENTI PER L'ISCRIZIONE O DINIEGO DI ISCRIZIONE/FORMAZIONE DELLA LISTA /COMUNICAZIONI CONSEGUENTI	OMESSA ISCRIZIONE O ISTRUTTORIA NON SUFFICIENTEMENTE APPROFONDATA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DOMANDA DI ISCRIZIONE/MOVIMENTO O DI CANCELLAZIONE DALLA LISTA	ISCRIZIONE NELLA LISTA/CANCELLAZIONE DALLA LISTA	in base al procedimento elettorale - a termini di legge - aggiornamento in sede di revisioni dinamiche e straordinarie delle liste elettorali	Commissione Elettorale Circondariale.	Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 6.12.1993 n. 93/109109; D. L. 24.6.94 n. 408, convertito in L. 3.8.1994 n. 483; Direttiva C.E.E. n. 94/80; Decreto Lgs 12.4.1996, n. 197; Circ. Miacse n. 70/96
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	ALBO GIUDICI POPOLARI	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE E INSERIMENTO IN BASE AI REQUISITI/ISTRUTTORIA E CONTROLLI/INSERIMENTO E INVIO AL TRIBUNALE	L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI VIENE EFFETTUATA D'UFFICIO DALL'UFFICIO ELETTORALE. L'UFFICIO VERIFICA I REQUISITI E CHIEDE PER 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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	ISCRIZIONE AD ALBI ELETTORALI (PRESIDENTI DI SEGGIO/SCRUTATORI)	RICEVIMENTO ISTANZA DI ISCRIZIONE/CONTROLLI E ISTRUTTORIA/APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER ALBO SCRUTATORI, INVIO ELENCO PER APPROVAZIONE PER ALBO PRESIDENTI DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO	IL CITTADINO PUO' CHIEDERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO O ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO. L'UFFICIO VERIFICA I REQUISITI E PROVVEDE ALL'INSERIMENTO DEL NOMINATIVO AL RELATIVO ALBO CHE VIENE APPROVATO DALLA COMMISSIONE ELETTORALE (SCRUTATORI) O INVIATO PER L'APPROVAZIONE ALLA CORTE D'APPELLO (PRESIDENTI)	RICEVIMENTO ISTANZA/ISTRUTTORIA/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. 127/2003 art. 1 della Legge 8.3.1989, n. 95, come sostituito dall' art. 9, co. 1, della Legge 30 aprile 1999, n. 120 e dall'art. 9 della L. 21.12.2005 n. 270
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONE CANDIDATURE ELETTORALI	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DI LISTE E AUTENTICA FIRME PER ACCETTAZIONI 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 5/1990 - Legge 681/1993 - DPR 445/2000 - LR 28/2007
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U. ORG. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA /U.O. ELETTORALE/U.O. DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	FUNZIONI ELETTORALI	RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE /REFERENDUM /PETIZIONI	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE/REFERENDUM/PETIZIONI	RICONOSCIMENTO IDENTITA'/AUTENTICA DELLA FIRMA SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO DI FRONTE AL FUNZIONARIO AUTENTICANTE	AUTENTICAZIONI DI FIRME IN ASSENZA DEL SOGGETTO FIRMATARIO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DIFFICOLTA' DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTENTICA	CONTESTUALE ALLA RICHIESTA	U.O. Anagrafe - Decentramento - Segreteria Generale	art. 71 Costituzione - Legge 352/1970
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. ELETTORALE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	LISTE ELETTORALI - CONSULTAZIONI E COPIE	RICEVIMENTO DELL'ISTANZA/VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE/ RILASCIO O DINIEGO	LE LISTE ELETTORALE 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 ELETTORALE 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'INCDENZA SULL 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.2600/L del 1° -2.1986; Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	NOTIFICAZIONI DI ATTI	RICEVIMENTO ATTO/ISTRUTTORIA/NOTIFICA/COM UNICAZIONI CONSEGUENTI	NOTIFICAZIONI DI ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (ANCHE RIFERITI AI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI) E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE NE FACCIANO RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 10 L. 265/99 SUL PRESUPPOSTO DEL FORMALE INCARICO A SVOLGERE FUNZIONI DI MESEO COMUNALE	RICEVIMENTO ATTO/ISTRUTTORIA/NOTIFICA/COM UNICAZIONI CONSEGUENTI	OMESSA O RITARDATA NOTIFICAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTO DOVUTO NON RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICEVIMENTO ATTO	NOTIFICA	VARIA A SECONDA DELL'ATTO	Tutti gli 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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VERIFICHE E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/CONTROLLI DA BANCHE DATI E REGISTRI/RELAZIONI SUI CONTROLLI/COMUNICAZIONE ESITI	RACCOLTA DI INFORMAZIONI ECONOMICHE PER CONTO DEI SERVIZI COMUNALI, DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	ACCERTAMENTI/CONTROLLI DA BANCHE DATI E REGISTRI/RELAZIONE	OMESSA ACCERTAMENTO FALSE INFORMAZIONI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	RELAZIONE DI ACCERTAMENTO	VARIA A SECONDA DELLE RICHIESTE	TUTI GLI UFFICI INTERESSATI	ART. 19 DPR 223/1989
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.S. TOPONOMASTICA/U.O. ELETTORALE/U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	GESTIONE ECONOMICA COMMISSIONI (TOPONOMASTICA, ELETTORALE, STATISTICA)	NOMINA/IMPEGNO DI SPESA/CONVOCAZIONE A SINGOLE COMMISSIONI/CONTROLLO PRESENZE/RIEPILOGO GIORNATE DI PRESENZE/VERBALIZZAZIONE COMMISSIONI/LIQUIDAZIONE ANNUALE GETTONI DI PRESENZA MATURATI	REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE A SEDUTE, ATTIVITA' COLLEGATA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA	NOMINA/IMPEGNO SPESA/CONVOCAZIONE E CONTROLLO PRESENZE/VERBALE/LIQUIDAZIONE	FALSE REGISTRAZIONI AL FINE DI PROCEDERE A PAGAMENTI NON DOVUTI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CONVOCAZIONE	VERBALE	A CONCLUSIONE DELLE COMMISSIONI	u.o. liquidazioni/contabilita' fiscale	TUEL; Statuto; Deliberazione Consiglio Comunale di determinazione indennita'; 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	FALSITA' NEI VERBALI	UTILIZZO DEL POTERE PER SCOPI ILLECITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCDENZA IN TERMINI DI IMPATTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE SPECIFICA	RICHIESTA	COPIA IN CONSULTAZIONE	contestuale alla richiesta	urp	Leggi elettorali specifiche (Nazionali e Regionali)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. DECENTRAMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE SERVIZI AL CITTADINO	ATTIVAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI	ATTIVAZIONE CARTA ALLO SPORTELLO	ATTIVAZIONE CARTA REGIONALE DEI SERVIZI NELLE CIRCOSCRIZIONI ATTIVE; (CONSENTE DI 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/SCORRIMENTO ALBO RILEVATORI/ASSEGNAZIONE INCARICO/IMPEGNO DI SPESA E FIRMA DISCIPLINARE/PUBBLICAZIONI CONSEGUENTI/MONITORAGGIO ATTIVITA'/CONTROLLO RISULTATI/ LIQUIDAZIONE A FINE INCARICO	L'UFFICIO DI STATISTICA SVOLGE LE INDAGINI E I CENSIMENTI INSERITI NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. L'ISTITUTO 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'INCDENZA IN TERMINI DI PROBABILITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	INDAGINE	ASSEGNAZIONE INCARICO	A CONCLUSIONE INDAGINE	U.o. contabilita' 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	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E 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 DI DATI SU RICHIESTE DI ENTI PUBBLICI, ALTRI UFFICI E SOGGETTI ESTERNI RICHIEDENTI DATI IN PRODOTTI DIRETTAMENTE DALL'UFFICIO DI STATISTICA.	RICHIESTA/ISTRUTTORIA/ANALISI/REPORT O DINIEGO	IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLA PRATICA INTERPRETAZIONE ERRONEA DI DATI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'INCDENZA 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 2016; Reg. (Ce) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009; Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010; Codice italiano delle statistiche ufficiali

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI	U.O. STATISTICA	FUNZIONI ISTITUZIONALI	GESTIONE ALBI	FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO ALBO RILEVATORI E INTERVISTATORI STATISTICI	PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO E' PREVISTA LA PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELL'AVVISO, L'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE DOMANDE 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 NUOVE DOMANDE DI ISCRIZIONE NEL CASO DI RIAPERTURA.	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 MANCATA TRASPARENZA	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/PIANIFICAZIONE ATTIVITA' INDAGINE/SVOLGIMENTO INDAGINE/ GESTIONE EVENTUALE CONTRIBUTO EROGATO DA ISTAT PER COPERTURA SPESE/CONCLUSIONE INDAGINE	L'UFFICIO DI STATISTICA SVOLGE ANNUALMENTE INDAGINI MULTISCOPO (ES. ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA, INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE, ECC...), INDAGINI SU ASPETTI INTERNI/ESTERNI ALL'ENTE, CENSIMENTI PERMANENTE E ATTIVITA' PREPARATORIE, INDAGINE PREZZI AL CONSUMO (MENSILE), INDAGINE PER IL CALCOLO DELLA POPOLAZIONE (MENSILE) IN BASE AL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE ANNUALMENTE APPROVATO.	RICEVIMENTO CIRCOLARE/PIANIFICAZIONE INDAGINE E SVOLGIMENTO/GESTIONE CONTRIBUTO/ATTI CONSEGUENTI/CONCLUSIONE E COMUNICAZIONE RISULTATI.	RACCOLTA IMPROPRIA DI INFORMAZIONI NON PERTINENTI PRESSO L'UNITA' CAMPIONARIA; DIVULGAZIONE IMPROPRIA DEI DATI RACCOLTI	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO PRESENTA UN ALTO IMPATTO IN TERMINI DI DANNO POTENZIALE GENERATO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	CIRCOLARE INDAGINE	RISULTATI INDAGINE	TERMINI PREVISTI DALLA SPECIFICA INDAGINE	U.O. ANAGRAFE/U.O. STATO CIVILE E ALTRI UFFICI PER SPECIFICHE INDAGINI	D.Lgs. 322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.; Direttiva Comstat n. 9 del 20 aprile 2004; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Direttiva Comstat n. 11 del 7 novembre 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		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO IN AMBITO SPORTIVO	PUBBLICAZIONE AVVISO/ ISTRUTTORIA/ GRADUATORIA/ EROGAZIONE ACCONTO/ VERIFICA RENDICONTAZIONE/ EROGAZIONE A SALDO								DUP	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE		U.S. PROTOCOLLO - SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SUPPORTARE 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' CRITERI GENERICI O NON DEFINITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI VALUTA IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELL'UFFICIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	NOMINA COMMISSIONE			NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI	CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE CRITICITA' RILEVATE PER L'EFFETTIVA ROTAZIONE 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 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON COINVOLGE 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 COINVOLGE 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		EROGAZIONE CONTRIBUTI AD HOC PER REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE SPORTIVE	VALUTAZIONE PROGETTO/ ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO/ 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' 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					
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			VALUTAZIONE PARZIALE/OMISSIVA AL FINE DI AGEVOLARE /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 CORRUZIONE A LIVELLO MEDIO	DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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 RISPONTRATI CASI DI MANCATA CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DECISIONE FINALE	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	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 RITIENE PERTANTO DI DEFINIRE UN RISCHIO CORRUSIONE 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/ISTRUTTORIA/ATTIVITA' NEGOZIALE ENDOPROCEDIMENTALE IN CASO DI ISTANZE CONFLUENTI/ COMUNICAZIONE PREAVVISI DINIEGO/RILASCIO CONCESSIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI/FATTURAZIONE/INCA MERAMENTO 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 I COMUNALE IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI PER LO SPORT (C.C. n. 3/2007) ATTO DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE CONCESSIONI D'USO TEMPORANEO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (G.C. n. 238/2008)
SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	U.O. IMPRUC	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE/INTER CIRCOSCRIZIONALE		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 FALSA DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI REGOLARITA' FISCALE	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	INDIZIONE GARA	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA NEI LIMITI STABILITI DAL CODICE DEGLI APPALTI	U.O. CONTRATTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE.	REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT (C.C. n. 3/2007). SI PRECISA CHE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CITTADINO PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO PUO' ESSERE ATTRIBUITA ANCHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CASI CONTEMPLATI DAL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI. ART. 90 COMMA 25 L. 289/2002	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI	U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE/VARIAZIONI DI BILANCIO	IL PROCESSO SI ARTICOLA IN UNA SERIE DI ATTIVITA' VOLTE ALLA STESURA DEL DOCUMENTO "BILANCIO DI PREVISIONE" E ALLE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEDE DI VARIAZIONI DI BILANCIO	ACQUISIZIONE DELLE ESIGENZE DA PARTE DEI SINGOLI UFFICI/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		
SERVIZIO FINANZIARIO	U.O.CONTABILITA' ECONOMICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	GESTIONE DEL BILANCIO	GESTIONE CONTABILITA' ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA	SPECIFICHE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E ALL'ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI EX LEGE	GESTIONE SCRITTURE CONTABILI - PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO - PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO - VIGILANZA E CONTROLLO REVISORI CONTABILI - RELAZIONE REVISORI CONTABILI ALL'ORGANO DELIBERANTE	ERRATE SCRITTURE	COMPLESSITA' NORMATIVA	BASSO	BASSO	BASSO			ricevimento documenti contabili	Bilancio d'esercizio/report con risultato economico analitico	Termine di legge		Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011		
SERVIZIO FINANZIARIO	U.ORG. GESTIONE BILANCIO U.O. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTI U.O. CONTABILITA' ECONOMICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	RENDICONTAZIONE	RENDICONTO DI GESTIONE	LA FASE DEL PROCESSO È VOLTA ALLA CONSUNTIVAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA DETERMINAZIONE - IN PARTICOLARE - DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA CONTABILIZZARE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSEGUENTI ATTIVITA' PREVISTE EX LEGGE	LE FASI PRINCIPALI SI SOSTANZIANO IN: -RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI - DEFINIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO /INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI- EFFICIENZA-EFFICACIA - ELABORAZIONE RELAZIONE - VERIFICHE E PARERI ORGANO DI REVISIONE - APPROVAZIONE ORGANO POLITICO - PUBBLICAZIONE 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		
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI	TUTTI I SERVIZI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA		L'IMPEGNO DI SPESA È CONTESTUALE ALLA STESURA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE OBBLIGA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A UN FUTURO O CONTESTUALE PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI	REDAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE CON IMPEGNO DI SPESA SUL RELATIVO CAPITOLO DI BILANCIO - TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO PER L'ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA														
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI	TUTTI I SERVIZI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	IMPEGNI DI SPESA	ELABORAZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA			ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN PARTICOLARE VISTA LA RILEVANZA DEGLI INTERESSI	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	REDAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO	-	SERVIZIO BILANCIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011		
SERVIZIO FINANZIARIO	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)			APPROVARE COPERTURA FINANZIARIA PER SPESE NON PREVISTE AI FINI DI FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO			5gg lavorativi	Tutti i servizi	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011		
SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO TITOLARE DELL'IMPEGNO DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI		IL PAGAMENTO PRESUPPONE L'AVVENUTA VERIFICA DI REGOLARITÀ 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 ii.			
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI	SERVIZIO TITOLARE DELL'IMPEGNO DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE		FASE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA CON LA QUALE, IN BASE AI DOCUMENTI ED AI TITOLI ATTI A COMPROVARE IL DIRITTO DEL CREDITORE, SI DETERMINA LA SOMMA DA PAGARE NEI LIMITI DELL'IMPEGNO ASSUNTO. VERIFICA DI LEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA, VERIFICA DOCUMENTAZIONE.	MANCATE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE IL CREDITORE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO					SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	
SERVIZIO FINANZIARIO	U.S. LIQUIDAZIONI DI SPESA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PAGAMENTI	PAGAMENTI (EROGAZIONE ACCONTI E SALDO)		VERIFICATI GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE SI PROCEDE ALL'EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO	PAGAMENTI NON DOVUTI (OMESSE VERIFICHE AL FINE DI FAVORI IL CREDITORE)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO VISTO L'IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO					SERVIZIO RESPONSABILE DELL'IMPEGNO DI SPESA	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	
SERVIZIO FINANZIARIO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI		GESTIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI PREVISTI EX LEGE															
SERVIZIO FINANZIARIO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	GESTIONE IVA (REGISTRAZIONE DOCUMENTI 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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO FINANZIARIO	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' FISCALE UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' 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 E 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	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							Avvenuto pagamento contrattualmente previsto	Dichiarazione 770	EX LEGE	NO	D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972	
SERVIZIO FINANZIARIO	U.ORG. ECONOMATO E ACQUISTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	CASSA ECONOMALE		GESTIONE DEL CONTANTE PER FAR FRONTE A SPECIFICHE RICHIESTE DEGLI UFFICI	GESTIONE CONTANTE - RENDICONTAZIONE - VERIFICHE PERIODICHE ORGANO DI REVISIONE	CONSEGNA SOMME NON DOVUTE PECULATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO			RICHIESTA CONTANTE DA PARTE DEGLI UFFICI	CONSEGNA DENARO	-	SERVIZI RICHIEDENTI		
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI	TUTTI I SERVIZI ASSEGNATARI DI AGENTI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	RISCOSSIONE CONTANTE	INTROITI - AGENTE CONTABILE	RISCOSSIONE DEL CONTANTE RELATIVO AD ALCUNI SERVIZI EROGATI AL CITTADINO	NOMINA AGENTE CONTABILE - RISCOSSIONE DEL DENARO - VERSAMENTO - CONTO DELLA GESTIONE	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		NOMINA AGENTE CONTABILE	CONTO DELLA GESTIONE	-	SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO FINANZIARIO/TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI DI ENTRATE COMUNALI	TUTTI I SERVIZI RESPONSABILI DI ENTRATE COMUNALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE		L'ACCERTAMENTO COSTITUISCE LA FASE DELL'ENTRATA CON LA QUALE SI VERIFICANO E ATTESTANO: LA RAGIONE DEL CREDITO, IL TITOLO GIURIDICO CHE LO SUPPORTA, IL SOGGETTO DEBITORE, L'IMPORTO E LA SCADENZA.	CONTABILIZZAZIONE ACCERTAMENTO, EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO	INFEDELE ACCERTAMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO CONSIDERATO L' IMPATTO EVENTUALE	FORMAZIONE; SENSIBILIZZAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO	TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO	CONTABILIZZAZIONE	SECONDO SCADENZA DEL CREDITO	U.O. Entrate	Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. INFORTUNISTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	RILIEVO INCIDENTI STRADALI	VERBALE RILIEVO	IL PROCESSO E' VOLTO AD ACCERTARE ED EFFETTUARE LA RACCOLTA, L'ANALISI E LA RIPRODUZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'INCIDENTE NONCHE' A PRESTARE SOCCORSO E RIPRISTINARE LA CIRCOLAZIONE	SOPRALLUOGO - RILIEVI PLANIMETRICI E FOTOGRAFICI- ATTIVITA' DI INDAGINE - VERBALI	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ABUSO DI POTERE	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALLUTATO 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 (CONTRAVVENZIONE) IVI PREVISTA	SOPRALLUOGO - VERBALE - NOTIFICA - RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO														
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA' - U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI - U.O. PERMESSI E CONCESSIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI (IL PUBBLICO UFFICIALE PRIMA DI PROCEDERE ALLA VERBALIZZAZIONE RICHIEDE DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI NECESSARI PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI UNA VIOLAZIONE)										D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	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. GRANDI EVENTI E CANTIERI - U.O. PERMESSI E CONCESSIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	VERBALIZZAZIONE (IL PUBBLICO UFFICIALE ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA, E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA)		CONTESTAZIONE	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE 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/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO		CODICE DELLA STRADA		
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	NOTIFICA (ITER CONSEGUENTE ALL'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' VALLUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NELLA FASE DI NOTIFICA	MONITORAGGIO VERBALI NON NOTIFICATI INFORMATIZZAZIONE	D'UFFICIO	VERBALE	90 GIORNI		CODICE DELLA STRADA		
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	RISCOSSIONE/ ISCRIZIONE A RUOLO (L'ENTE 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' VALLUTATO 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	VERBALIZZAZIONE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DELLA NORMATIVA, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA EDILIZIA/VETERINARIA/AMBIENTALE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/ NOTIZIA DI REATO	VERBALIZZAZIONE ERRATA O INCOMPLETA AL FINE DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO OMESSO CONTROLLO O RITARDATO SOPRALLUOGO OMESSA SEGNALAZIONE DI NOTIZIA DI REATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ESCLUSIVITA' DEL PROCEDIMENTO IN CAPO A UN DIPENDENTE ASSENZA DI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALLUTATO 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/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	SERVIZI/UFFICI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE/EDILIZIA	Leggi regionali di settore e Regolamenti comunali		
POLIZIA LOCALE	U.O. PRONTO INTERVENTO E 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 A VIOLAZIONI IN MATERIA COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	VERBALIZZAZIONE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE DISPOSIZIONI DELLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA O SEGNA LA NOTIZIA DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/ NOTIZIA DI REATO	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE MINORE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO CONTESTAZIONE FALSA O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE PIU' GRAVE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO 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	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL PUBBLICO UFFICIALE E IL MINOR IMPATTO DI QUESTO TIPO DI VIOLAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MONITORAGGIO SEGNALAZIONI ESTERNE ROTAZIONE	D'UFFICIO /SU CHIAMATA/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	Regolamenti comunali e ordinanze sindacali			
POLIZIA LOCALE	U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	ACCERTAMENTI INFRAZIONI A VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	VERBALIZZAZIONE	IL PUBBLICO UFFICIALE VERIFICA IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE, ACCERTA E CONTESTA LA VIOLAZIONE E IRROGA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA	SOPRALLUOGO - VERBALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA/PAGAMENTO	OMESSA CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE MINORE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO CONTESTAZIONE FALSA O CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE PIU' GRAVE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO 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' VALLUTATO 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/SEGNA LAZIONE	VERBALE	IMMEDIATO	Attività Economiche	L.R. 05/12/2005 n. 29, L.R. 22/04/2002 n. 12, Regolamenti comunali, TULPS, Leggi nazionali		
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/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		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
POLIZIA LOCALE	U.O. 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	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/CONFISC A-ALIENAZIONE	IMMEDIATO		CDS - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CDS		
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/RIMOZIONE FORZATA	DISSEQUESTRO (OBLAZIONE DELLA SANZIONE PRINCIPALE)	-	DISSEQUESTRO: RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE SIVES	OMESSO 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	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 accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione)	-	CONFISCA E ALIENAZIONE	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 - U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI - U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA U.O. INFORTUNISTICA	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 VERIDICITA' E ATTIVITA' D'INDAGINE, ACCERTAMENTO VIOLAZIONE, COMUNICAZIONE AD ORGANO COMPETENTE	OMESSA COMUNICAZIONE DI REATO AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPORTANZA DELL'ATTIVITA' E L'IMPATTO GENERALE DELL'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	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	PAGAMENTO ORDINANZA-INGIUNZIONE/SENTENZA GIUDICE DI PACE (L'INTERESSATO EFFETTUA IL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA -INGIUNZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA)	-	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	ORDINANZA	PAGAMENTO/ ISCRIZIONE A RUOLO	ENTRO 30 GIORNI	-	Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione - L. 24.11.1981, n. 689	-	
POLIZIA LOCALE	U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	RISCOSSIONE/ ISCRIZIONE A RUOLO (IL MANCATO PAGAMENTO GENERA ISCRIZIONE A RUOLO)	-	RISCOSSIONE/ISCRIZIONE A RUOLO	MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISCRIZIONE A RUOLO	RISCOSSIONE	ENTRO 5 ANNI	-	ART. 27 L.689/81	-	
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO	ISTANZA	ABBONAMENTO PER RESIDENTI CHE NON POSSIEDONO AUTORMISSA, IN AREE ASSOGGETTATE A SOSTA A PAGAMENTO	ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	RILASCIO DI ABBONAMENTI AGEVOLATI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN ASSENZA DI PROCEDURA INFORMATICA DI TRACCIAMENTO	DIGITALIZZAZIONE E TRACCIAMENTO PUNTUALE DISCIPLINA REGOLAMENTARE	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	15 giorni	-	Art. 7 del Codice della Strada	-	
POLIZIA LOCALE	U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA IN ZTL/AP	ISTANZA	RILASCIO PERMESSI PER CONSENTIRE IL TRANSITO E LA SOSTA (BREVE O PERMANENTE) SU RICHIESTA MOTIVATA E/O SUSTISTENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI. IL PERMESSO ALLA SOSTA BREVE INTERVIENE ANCHE SU RICHIESTA TELEFONICA ED E' IMMEDIATO. IL PERMESSO PERMANENTE PRESUPPONE MODULISTICA AD HOC E MARCA DA BOLLO E INTERVIENE MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	immediato/15 gg (permanente)	-	Art. 7 del Codice della Strada - Regolamento Comunale	-	
POLIZIA LOCALE	U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI STRADALI	ISTANZA	RILASCIO PERMESSO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SU RICHIESTA DI PRIVATI O DITTE AL FINE DI DELIMITARE UN'AREA DI CANTIERE. IL PROVVEDIMENTO VIENE RILASCIATO SU MODULISTICA AD HOC E CON MARCA DA BOLLO	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, IL POTENZIALE CONTENZIOSO, E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' IN SEDE DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	30 GIORNI	-	Codice della Strada - Regolamento Comunale	-	
POLIZIA LOCALE	U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI - U.O. PERMESSI CONCESSIONI - U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALL'ESTERNO DI ESERCIZI COMMERCIALI/ARTI GIANALI/PUBBLICI ESERCIZI	ISTANZA	RILASCIO PERMESSO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SU RICHIESTA DI COMMERCIANTI/ESERCENTI/ARTIGIANI AL FINE DI DELIMITARE UN'AREA SOMMINISTRAZIONE O VENDITA. IL PROVVEDIMENTO VIENE RILASCIATO SU MODULISTICA AD HOC CON PLANIMETRIA E CON MARCA DA BOLLO	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DOVUTO RILASCIO DI PERMESSO NON DOVUTO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE IL POTENZIALE GRADO DI INGERENZA ESTERNA NEL PROCESSO, IL POTENZIALE CONTENZIOSO, E IL GRADO DI DISCREZIONALITA' IN SEDE DI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	AUTORIZZAZIONE/DINIEGO	30 GIORNI	SIAP	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 SPONTANAMENTE 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/RITARDO ESECUZIONE DI TSO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	ATTESTAZIONI	RICONOSCIMENTI DI IDENTITA'	ISTANZA	IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTO SPROVVISTO DI CARTA DI IDENTITA' MEDIANTE DICHIARAZIONE DI DUE TESTIMONI MAGGIORENNI MUNITI DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA'	-	FALSA CERTIFICAZIONE O ATTESTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO 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	FUNZIONI ISTITUZIONALI	CERTIFICAZIONI	RILASCIO DI DOCUMENTO PROVVISORIO	ISTANZA	DENUNCIA DI SMARRIMENTO/FURTO DI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E RILASCIO DOCUMENTO PROVVISORIO	VERBALE DENUNCIA - RILASCIO DOCUMENTI PROVVISORI	FALSA O ERRATA VERBALIZZAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO 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 RINVENIMENTO - REGISTRAZIONE - CATALOGAZIONE E CUSTODIA - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - VERBALE DI CONSEGNA/VENDITA ALL'ASTA	FALSO VERBALE DI RINVENIMENTO OMESSA REGISTRAZIONE OMESSA CUSTODIA DISTRAZIONE DI BENE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO RISULTA ASSENTE UNA PROCEDURA INFORMATICA VOLTA A GARANTIRE LA TRASPARENZA.	TRASPARENZA MONITORAGGIO SEGNALAZIONI/DENUNCE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RITROVAMENTO/C ONSERVA 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 (INSERIRE U.ORG./U.O. /U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/CT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
POLIZIA LOCALE	U.O. URP e TRASPARENZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONTRASSEGNI INVALIDI	ISTANZA	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER CONSENTIRE IL TRANSISTO E LA SOSTA NEGLI STALLI RISERVATI, ZTL, AP E ZONA A PAGAMENTO. SU RICHIESTA MOTIVATA E/O SUSSISTENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI. IL PERMESSO ALLA SOSTA PRESUPPONE MODULISTICA AD HOC E MARCA DA BOLLO (SOLO PER IL CONTRASSEGNO TEMPORANEO)	RICHIESTA - ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE/DINIENO	RILASCIO CONTRASSEGNO A NON AVENTE TITOLO	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALLUTATO MEDIO IN QUANTO RISULTA ASSENTE UNA PROCEDURA INFORMATICA VOLTA A GARANTIRNE LA TRASPARENZA.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	CONTRASSEGNO INVALIDI	ENTRO 30 GIORNI	INPS	CDS - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CDS	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI DI SUPPORTO	HELP DESK		GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO DI HW E SW - CONTROLLO E RIEPILOGO CON TRATTENUTA PENALE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	SISTEMA DIGITALIZZATO ATTRAVERSO IL QUALE VIENE PRESIDATO E MONITORATO LA CORRETTA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI MALFUNZIONAMENTO	PRIVILEGIARE LE RICHIESTE DI ALCUNI UTENTI ANCHE ASSECONDANDO RICHIESTE NON LEGITTIME	INGERENZA NELLE ATTIVITA' ESTERNALIZZATE GIUSTIFICATA DA (FALSO) CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI DI SUPPORTO 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	RICHIESTA	CHIUSURA TICKET	IN BASE ALLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO	U.O. GESTIONE FORNITURE ICT	CAPITOLATO SPECIALE	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)																
RTD		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)				MANCATO GOVERNO DEL PROCESSO INERZIE, OMISSIONI E INCONGRUENZE NEGLI OBIETTIVI 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'	IMPIEGIO DI UN TEAM DI LAVORO PER VERIFICHE E VALUTAZIONI INCROCIATE COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD CON PROFESSIONALITA' TRASVERSALE 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		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	NOMINA RTD				OMESSA NOMINA RTD OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE COMPETENZE OMESSA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO (DA PARTE DEL RTD)	INERZIA O OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE 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' TRASVERSALE	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD CON PROFESSIONALITA' TRASVERSALE PER L'ANALISI DI TUTTI GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ICT					ART. 17 D. LGS. N. 82/2005	
RTD		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GOVERNO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 17 CAD)	ANALISI COERENZA TRA ORGANIZZAZIONE E UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE (INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE IN COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLA PA E DEFINIZIONE ESIGENZE E SOLUZIONI)			INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE NON COERENTI O NON OMOGENEI	OMESSA ANALISI DI CONTESTO 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, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	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, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE SERVIZI PRIMARI E PIATTAFORME ABILITANTI				ASSENZA DI CRONOPROGRAMMA PER LA GESTIONE PLURIENNALE DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE MANCATO PRESIDIO DELL'INGRESSO NELLE PIATTAFORME ABILITANTI	CARENZE CULTURALI CARENZE 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, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)											X	X		X	X	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	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, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ACQUISTI (SW E APPLICATIVI)	VALUTAZIONE COMPARATIVA SOLUZIONI			OMESSA VALUTAZIONE COMPARATIVA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSA APPLICAZIONE DELLE NORME	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO SIA IN TERMINI DI IMPATTO CHE DI PROBABILITA' IN QUANTO INCIDENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI ITEM PREVISTI	COMUNICAZIONI DELLE VALUTAZIONI COMPARATIVE AL RPCT					ART.68 D.LGS. 82/2005	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	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, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT											X	X		X	X	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SVILUPPO DI SERVIZI E APPLICAZIONI IT	ATTUAZIONE PIANO			INDIRIZZAMENTO DELLA SCELTA TECNOLOGICA O DEL PRODOTTO PER FAVORIRE SPECIFICHE AZIENDE SCELTA DEL PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARE L'ESCLUSIVA DEI SERVIZI TECNICI, DI SVILUPPO E MANUTENZIONE A UNA DETERMINATA AZIENDA (LOCK-IN)	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' 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, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW											X	X			X	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	ANALISI ESIGENZE E PROGRAMMA DISMISSIONE			SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROVATE AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/OMMISSIONE DI VALUTAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' 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 CRONOGRAMMA PLURIENNALE PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE (INSERIMENTO PROGRAMMA BIENNALE)			OMESSE INSERIMENTO NEL PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO LA FASE INCIDE SULLA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE	MONITORAGGIO PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	GESTIONE DEPOSITO	DATABASE DI GESTIONE PRESIDATO DALL'UFFICIO														
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	PIANO DI DISTRIBUZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DI OBSOLESCENZA E DELLA TEMPORALITA' IN CASO DI SOSTITUZIONE - INSTALLAZIONE SU RICHIESTA DIRIGENZIALE	INSTALLAZIONE NUOVA: ISTANZA DIRIGENTE - INSERIMENTO IN PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE - DISTRIBUZIONE	MANCATA STESURA DI PIANO DI DISTRIBUZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO		TRASPARENZA	AGGIUDICAZIONE	DISTRIBUZIONE	ENTRO LA DATA PREVISTA DALL'UFFICIO	TUTTI I SERVIZI PER INSTALLAZIONE E EX NOVO	CAPITOLATO SPECIALE	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.O. GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	ACQUISTI HW	DONAZIONE BENI DISMESSI O SMALTIMENTO	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER INDIVIDUARE LA DITTA DI SMALTIMENTO		NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	-	-	-								
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE											X	X			X	
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSE ATTUAZIONE DELLE REGOLE CONTENUTE NEL MANUALE				MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO TANTE L'IMPORTANZA ORGANIZZATIVA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE	FORMAZIONE: SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE; -PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE DOCUMENTALE	NOMINA RESPONSABILE GESTIONE DOCUMENTALE			OMESSA NOMINA NOMINA DI SOGGETTO NON PROFESSIONALMENTE ADEGUATO	CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE	-						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE											X	X			X	
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL MANUALE/PARTE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA REDAZIONE DEL MANUALE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA	ALTO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE							
		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	ATTUAZIONE MANUALE PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA ATTUAZIONE DEL MANUALE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA	ALTO	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ASSENZA DI APPOSITA SEZIONE CONOSCITIVA/ESPLICATIVA NELLA INTRANET COMUNALE	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ATTRAVERSO SPECIFICHE CIRCOLARI E/O DIRETTIVE E PUBBLICAZIONI SUL SITO INTRANET						
ORGANO POLITICO		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	NOMINA RESPONSABILE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE			OMESSA NOMINA DEL RESPONSABILE	CRITICITA' ORGANIZZATIVE CARENZA DI CULTURA DIGITALE E/O ORGANIZZATIVA	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO ESSENDO PRESENTE LA NOMINA FORMALE	-						
		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA											X	X			X	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE ACCESSI E PASSWORD - AMMINISTRATORI DI SISTEMA	GESTIONE DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMI O DI ACCESSO		ABUSO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DEI SISTEMI PER ALTERARE/ACQUISIRE INFORMAZIONI RILASCIO PASSWORD AL DI FUORI DELLE PROCEDURE DEFINITE DALL'ENTE	OMESSE CONTROLLO ASSENZE DI PROCEDURE INTERNE UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECIFICO DI PARTICOLARE GRAVITA'	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 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, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	MONITORAGGIO E ANALISI CASI DI SICUREZZA DI RETE			MANCATO MONITORAGGIO O FALSA ATTESTAZIONE DI CONTROLLO AL FINE DI NASCONDERE IL VERIFICARSI DI ACCESSI NON AUTORIZZATI OMESSE CONTROLLO DI QUALITA' DELLA GESTIONE ESTERNALIZZATA INADEGUATEZZA DELLE CLAUSOLE DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE ASSENZA DI LINEE GUIDA E DIRETTIVE COMUNICAZIONE INTERNA OMESSA O INADEGUATA	ALTO	ALTO	ALTO	TRATTASI DI RISCHIO SPECIFICO DI PARTICOLARE GRAVITA'	INTRODUZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI AD HOC IN SEDE DI CSA MONITORAGGIO DELLE CONFIGURAZIONI						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SICUREZZA INFORMATICA	GESTIONE INCIDENTI DI SICUREZZA			OMESSE 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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE				SOVRASTIMARE O EVIDENZIARE ESIGENZE NON COMPROVATE AL FINE DI AGEVOLARE/ FAR TRARRE BENEFICIO A UN DETERMINATO FORNITORE O PER PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE O PER INERZIA/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, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI											X	X			X	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	GESTIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI SOFTWARE GESTIONE CONTENUTI OPENDATA			MODALITA' DI ESTRAZIONE DATI TALE DA CONFIGURARE ACCORDI COLLISIVI 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 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, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	ANALISI E ATTUAZIONE GIURIDICO- NORMATIVA			GESTIONE SUPERFICIALE O NON CONFORME CON LA NORMATIVA	CARENZE ORGANIZZATIVE CARENZE CULTURALI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO CORRUZIONE E' VALUTATO ALTO SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI PROBABILITA' STANTE L'ASSENZA DI UN UFFICIO DEL RTD	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RTD						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	ATTUAZIONE TECNOLOGICA			MANCATA ATTUAZIONE TECNOLOGIA DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA' GESTIONE DEI DATI IN UN SISTEMA A SILOS	CARENZE ORGANIZZATIVE OMESSA ANALISI	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DI UN MANCATO TOTALE PRESIDIO	ANALISI DELLA DUPLICAZIONE DEI DATI ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTEROPERABILITA'						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI	GESTIONE DATI PUBBLICI E TUTELA DATI PERSONALI	CATALOGO BASI DATI			COMPIAZIONE INCOMPLETA DEL CATALOGO AL FINE DI IMPEDIRE UN EFFETTIVO CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI E DELLE PREVISIONI NORMATIVE	CARENZE ORGANIZZATIVE MANCATO O CARENTE PRESIDIO DELLE BASI DATI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DI UN MANCATO TOTALE PRESIDIO	PUBBLICAZIONE IN TEMPO REALE DEGLI AGGIORNAMENTI SULLE BASI DATI DELL'ENTE						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI/ TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA		COMUNICAZIONE ONLINE VOLTA ALLA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ENTE	COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL DIPENDENTE; INSERIMENTO NOTIZIE E COORDINAMENTO SITO - VERIFICA QUALITÀ (GESTIONE ANALYTICS)													
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	GESTIONE SITO INTRANET			MANCATO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA MANCATA GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLA COMUNICAZIONE AL FINE DI MANTENERE UN LIVELLO DI OPACITA'	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 PARTECIPAZIONE TRASPARENZA	RICHIESTA	PUBBLICAZIONE		TUTTI	L. 150/2000	
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA	RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE			OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRE LA CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE	SCARSA CHIAREZZA DI COMPETENTE SCARSO PRESIDIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI DEL PROCESSO CON I PROCESSI ORGANIZZATIVI, DI TRASPARENZA E CONTROLLO SOCIALE (WHISTLEBLOWING)	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA, DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE DIRETTIVE E CIRCOLARI						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI/ TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA		COMUNICAZIONE ONLINE DI EVENTI E INFORMAZIONI AL CITTADINO; COMUNICAZIONE E TRASPARENZA AI FINI DEL CONTROLLO SOCIALE E DELLA PARTECIPAZIONE. COORDINAMENTO REFERENTI SITO INTERNET E TRASPARENZA														
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	COORDINAMENTO GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA E DEI SITI WEB - COORDINAMENTO REFERENTI			MANCATO RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DI COORDINAMENTO DA PARTE DEI REFERENTI ASSENZA DI COORDINAMENTO UTILIZZO DISTORTO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA	SCARSA CHIAREZZA DELLE COMPETENZE O NELLE DIRETTIVE USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE INGERENZA DEGLI ORGANI POLITICI CARENZE FORMATIVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO STANTE LE CONNESSIONI CON I PROCESSI DI TRASPARENZA E DI DIGITALIZZAZIONE DI CUI I SITI WEB NE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO	SVILUPPO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA (COMUNICAZIONE INTEGRATA) DIRETTIVE E CIRCOLARI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	D'UFFICIO	PUBBLICAZIONE		TUTTI	L. 150/2000 D.LGS. 33/2013	
TUTTI		DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	INSERIMENTO CONTENUTI NEL SITO ISTITUZIONALE			OMESSO O RITARDATO INSERIMENTO DEI CONTENUTI AL FINE DI 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						
U.ORG.TURISMO E GRANDI EVENTI																				
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI		SI TRATTA DI EVENTI CON MASSIMO 200 PARTECIPANTI IL PROCESSO 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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 'FATTIBILITA'			RELAZIONE ALLA GIUNTA SUPERFICIALE O INCOMPLETA 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 SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA			NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI		NON SI RILEVANO RISCHI	NON SI RILEVANO RISCHI	DECISIONE GIUNTA COMUNALE					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP			RITARDI NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PRESENTAZIONE DOCUMENTI AL SUAP					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA			ISTRUTTORIA SUPERFICIALE O INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ASSENZA DI SPECIFICHE DIRETTIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATI DA TERZI	CONVOCAZIONE CPVLPs ART 80 TULPS (LA CPVLPs SI INSEDE 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		SUAP		
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	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 AL F	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSISSIMO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSISSIMO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO PERMESSI E CONCESSIONI DELLA POLIZIA LOCALE		
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	COMUNICAZIONI		PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18TULPS		OMESSO PREAVVISO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO E TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE		INIZIATIVE DI RICHIAMO TURISTICO ORGANIZZATE SU DECISIONE DELL'ORGANO POLITICO. L'ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DERIVA DAL GRADO DI COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA	PIANIFICAZIONE E DEFINIZIONE BUDGET - PIANO DI COMUNICAZIONE - CRONOPROGRAMMA AZIONI - ORGANIZZAZIONE ARTISTICA - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA - ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - PROMOZIONE EVENTO.													
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROGRAMMAZIONE GENERALE E PIANO DI COMUNICAZIONE			MANCATA STESURA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI RENDERE OPAKA 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 SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER GRADUATORIA DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO (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	MANIFESTAZIONI E DI INTERESSE				CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEFINITI ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA 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 SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA: INCARICHI, FORNITURE E SERVIZI			VEDASI RISCHI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA: COORDINAMENTO, PROGETTO, PIANI DI SICUREZZA, AUTORIZZAZIONE P.S.			VEDASI RISCHI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	ORGANIZZAZIONE ARTISTICA: INCARICHI ARTISTI E AFFIDAMENTI SERVIZI			VEDASI RISCHI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	DEFINIZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (RICHIESTA AL SERVIZIO ENTRATE DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)			RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO				SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI POLIZIA LOCALE	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	GESTIONE FATTURE ATTIVE PER PAGAMENTO TARIFFA PARTECIPAZIONE A EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE (ES. 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 SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	EVENTI SUL TERRITORIO	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	PROMOZIONE DELL'EVENTO (UFFICIO STAMPA ESTERNO, GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE; ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI)			RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	RISCHI RILEVATI IN SEDE DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA	D'UFFICIO				UFFICIO STAMPA	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, UFFICIO STAMPA, GRAFICA E STAMPA INTERNA			AFFIDAMENTI ESTERNI NON DOVUTI O NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI	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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	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 SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	BANDO SPONSORIZZAZIONE/ ACQUISIZIONE PROPOSTA - ANALISI TECNICA E VERIFICA NORMATIVA - APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO- INTROITO O ACQUISIZIONE BENI O SERVIZI	PROCEDURA NON CONFORME PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE INADEGUATA ISTRUTTORIA INADEGUATA MANCATA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA O VALUTAZIONE ERRONEA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA PRESENZA DI SPECIFICO REGOLAMENTO COMUNALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA	D'UFFICIO	BANDO / PROPOSTA	ACCREDITAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	TUEL, Regolamento Contabilità, Legge 27/12/1997 n. 449, Regolamento Contratti
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003		ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE ED EVENTUALE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		-	-	-	-	-	-	-					L.R. N. 7/2003 + REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA N. 10 DEL 29 MARZO 2010 + REGOLAMENTO CANONE UNICO DELIBERA N. 19 DEL 29 MARZO 2021 + DELIBERA TARIFFE DELIBERA N. 511 DEL 21 DICEMBRE 2021	
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	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 SISTEMI INFORMATIVI	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 SISTEMI INFORMATIVI	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 SISTEMI INFORMATIVI	U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EVENTI SUL TERRITORIO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA LOCALE LR 7/2003	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP			OMESSA DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA	OMESSO CONTROLLO UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SUAP					
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	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 SISTEMI INFORMATIVI	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	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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	Servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti a domicilio	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 l. 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 E 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	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.	
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	Servizio socio educativo territoriale	E' 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 l. 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 E 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	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	
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 E CENTRI DI RIABILITAZIONE IN REGIONE FVG	Ammissione al servizio di trasporto collettivo dei disabili ai centri di riabilitazione	E' 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 amministrativo; 3) istruttoria istanza: verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo possesso certificazione l. 104/1992, art. 3, comma 3; 4) richiesta e acquisizione relazione assistente sociale responsabile del caso, controllata 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 E 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	MEDIO	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	
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	VALUTAZIONE BISOGNO ASSISTENZIALE PER PROGETTO PERSONALIZZATO EX ART. 41 LR 6/2007	Fondo per l'Autonomia Possibile. Valutazione bisogno assistenziale ai fini dell'elaborazione del progetto personalizzato art. 41 della Legge Regionale 31/03/2006, n. 6 e successiva concessione contributo economico stabilito in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale.	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.V.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 OMMISSIONE 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	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 assistenziale ai fini dell'elaborazione di un progetto personalizzato e alla 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 presenza di lista d'attesa.		L.R. 6/2006, art. 41 D. P.Reg. 8 gennaio 2015, n. 7	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.Org. Sociale Inclusioni e Anziani/U.O. Inclusioni Sociale	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	Ammissione progetti personalizzati integrazione lavorativa e inserimento socio lavorativo	Ammissione ai progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa, tirocinio di formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione 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 OMMISSIONE 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	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ANALISI DATI ROTAZIONE	domanda di ammissione al servizio	ammissione al servizio	60 gg		L. 05/02/1992, n.104; L. 12/03/1999, n.68; L. 08/11/2000, 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.441 del 10/03/2006; L.R. 31/03/2006, n.5; Convenzione con il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica (C. A.M.P.P.), per la realizzazione dei progetti personalizzati all'integrazione lavorativa, tirocinio di formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione e dei progetti per l'inserimento socio lavorativo delle persone disabili	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA	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 regolarmente avviati 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 10) comunicazione formale di ammissione o esclusione dal contributo 11) adozione determinazione dirigenziale di liquidazione del contributo spettante agli ammessi 12) pubblicazione determinazione dirigenziale di liquidazione ai sensi del D. lgs. 33/2013	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIEMENTO DELL'ISTANZA	OMESSO CONTROLLO	BASSO	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 30/11/2011, n. 0284/Pres.; D. Lgs. 31/03/1998, n.109; D.P.C.M. 07/05/1999, n.221; D.P.R. 28/12/2000, n. 445; D.P.R. 03/11/2000, n. 396; D. Lgs. 25/07/1998, n.286; D. Lgs. 06/02/2007, n.30; Circolare del Ministero dell'Interno n.19 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 08/10/2007	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.Org. Sociale Inclusioni e Anziani/U.O. Inclusioni Sociale	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'	Sostegno a domicilio di persone in situazione di bisogno assistenziale ad elevatissima intensità	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 det. 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	MEDIO	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 01/09/2009, n.0247/Pres.	
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	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEL MINORE	1) adozione det. dir. di impegno dei fondi assegnati dalla Regione 2) pubblicazione det. dir. di impegno dei fondi 3) raccolta istanza 4) comunicazione di avvio procedimento 5) istruttoria istanza 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 det. dir. di ammissione o esclusione dal contributo 9) pubblicazione det. dir. di ammissione 10) comunicazione formale di ammissione o esclusione dal contributo 11) adozione det. dir. di liquidazione del contributo spettante agli ammessi 12) pubblicazione det. dir. di liquidazione 13) comunicazione formale di liquidazione del contributo spettante 14) a cadenza annuale controllo dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al mantenimento/non mantenimento dei requisiti di accesso al contributo 15) quantificazione rivalutazione annuale dell'importo spettante secondo gli indici ISTAT 16) adozione det. dir. di rinnovo annuale della prestazione economica	Contributo a sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore o dei minori nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.	1) adozione det. dir. di impegno dei fondi assegnati dalla Regione 2) pubblicazione det. dir. di impegno dei fondi 3) raccolta istanza 4) comunicazione di avvio procedimento 5) istruttoria istanza 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 det. dir. di ammissione o esclusione dal contributo 9) pubblicazione det. dir. di ammissione 10) comunicazione formale di ammissione o esclusione dal contributo 11) adozione det. dir. di liquidazione del contributo spettante agli ammessi 12) pubblicazione det. dir. di liquidazione 13) comunicazione formale di liquidazione del contributo spettante 14) a cadenza annuale controllo dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al mantenimento/non mantenimento dei requisiti di accesso al contributo 15) quantificazione rivalutazione annuale dell'importo spettante secondo gli indici ISTAT 16) adozione det. dir. di rinnovo annuale della prestazione economica	OMESSO O RITARDATO CONTRIBUTO ISTRUTTORIA INCOMPLETA O INADEGUATA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MISURE DI TUTELA DEI DATI PERSONALI	Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo	60 gg		L.R. 07/07/2006, n. 11, art. 9 bis; D.P.G. R. 02/11/2009, n. 0306/Pres.; D. Lgs. 31/03/1998, n.109; D.P.C.M. 07/05/1999, n.221; D.P.R. 28/12/2000, n. 445; D.P.R. 03/11/2000, n. 396; Codice civile; Codice di Procedura Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; D. Lgs. 25/07/1998, n.286; D. Lgs. 06/02/2007, n.30; Circolare del M. I. n.19 del 06/04/2007, Circolare del M.I. n.39 del 18/07/2007; Circolare del M.I. n. 45 del 08/08/2007; Circolare del M.I. n. 54 del 08/10/2007; R. D. 16/03/1942, n.267	
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	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	Progetti per il sostegno alla vita indipendente e progetti per il sostegno ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale	Il sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale è riconosciuto dall'U.V.D. per: a) i progetti di vita indipendente di cui al punto 3,1,1, lettera a) della del. G.R. 9/03/1999 n.655, come integrata dall'allegato alla del G.R. 5/06/2003, n.1910; b) le forme di sostegno a favore delle persone in condizione di grave disabilità, come definita dall'art.3, comma 3, della L. 104/1992, impossibilitate a svolgere le funzioni riconducibili ad almeno 3 ADL, che, pur non autodeterminandosi, possono essere inserite in progetti finalizzati alla partecipazione sociale e all'emancipazione, anche parziale, dalla famiglia	1) adozione det. dir. di impegno dei fondi assegnati dalla Regione 2) pubblicazione della det. dir. di impegno dei fondi 3) raccolta istanza 4) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 5) istruttoria istanza 6) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta 7) eventuale richiesta presso i CAF convenzionati di modifica/variazione dei contratti per l'assistenza familiare 8) eventuale richiesta all'INPS sede di Udine del controllo del contratto per l'assistenza familiare 9) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 10) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal contributo 11) pubblicazione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal contributo 12) comunicazione formale di ammissione o esclusione dal contributo 13) adozione det. dir. di liquidazione del 70% del contributo spettante agli ammessi	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	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MISURE DI TUTELA DEI DATI PERSONALI	Domanda di concessione contributo	Erogazione del contributo	90 gg		L.R. 31 marzo 2006, n.6; D.P.G.R. 21/02/2007, n. 035/Pres., art.7; D.P. R. 28/12/2000, n.445; Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci n.09/2008, del 03/10/2008, n. 14/2010 del 31/03/2010, n. 15/2010 del 31/03/2010, n. 18/2010 del 29/09/2010, n. 6/2011 del 05/10/2011, n. 7/2011 del 05/10/2011, n. 8/2011 del 05/10/2011, n. 14/2011 del 16/11/2011, n. 3/2013 del 22/02/2013;	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
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	SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE	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; per le adozioni internazionali verifica iscrizione all'albo degli enti autorizzati dalla Commissione adozioni internazionali, verifica documentazione spesa e conversione in euro; controllo spese per prestazioni e presidi sanitari non forniti dal sistema sanitario regionale; 6) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 7) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;	Sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, nonché garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazioni di difficoltà o di abbandono e tutelare il diritto di famiglia.	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; per le adozioni internazionali verifica iscrizione all'albo degli enti autorizzati dalla Commissione adozioni internazionali, verifica documentazione spesa e conversione in euro; controllo spese per prestazioni e presidi sanitari non forniti dal sistema sanitario regionale; 6) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 7) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIAMENTO DELL'ISTANZA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ROTAZIONE	Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo	60 gg		Legge Regionale 07/07/2006, n. 11, art. 13, c. 2, c. 3, lett. b); c. 4, lett. b) e c) Decreto del Presidente della Regione 07/09/2012, n.0181/Pres.; D. Lgs. 31/03/1998, n.109; D.P.C.M. 07/05/1999, n.221; D.P.R. 28/12/2000, n. 445	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.Org. Sociale Inclusioni e Anziani/U.O. Anziani	FUNZIONI ISTITUZIONALI	SERVIZI PER IL SOCIALE	COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	1) raccolta istanza; 2) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 3) istruttoria istanza : verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti; 4) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 5) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 6) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dall'iscrizione; 7) iscrizione nelle lenco; 8) pubblicazione dell'elenco sul sito internet del Comune di Udine; 8) trasmissione dell'elenco al Tribunale di Udine ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 9) verifica annuale della permanenza dei requisiti di iscrizione	Procedimento amministrativo relativo alla costituzione e alla tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno in possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese.	1) raccolta istanza; 2) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 3) istruttoria istanza : verifica possesso requisiti di ammissione, controllo anagrafico, controllo del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti; 4) eventuale richiesta di integrazione istanza per documentazione essenziale mancante e/o incompleta; 5) eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 6) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dall'iscrizione; 7) iscrizione nelle lenco; 8) pubblicazione dell'elenco sul sito internet del Comune di Udine; 8) trasmissione dell'elenco al Tribunale di Udine ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 9) verifica annuale della permanenza dei requisiti di iscrizione	OMESSA TENUTA DEI REGISTRI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE	Domanda di iscrizione all'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno	Iscrizione nell'elenco	90 gg		L.R. 16/11/2010, n. 19, D.P.G.R. 02/08/2011, n. 0190/Pres., del. Assemblea dei Sindaci n. 10/2011 del 05/10/2011; Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale n. 15/2011 del 16/11/2011 e con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Udine n. 450 d'ord. del 22/11/2011; D.P.R. 28/12/2000, n. 445	
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.Org. Sociale Inclusioni e Anziani/U.O. Inclusioni Sociale	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER IL SOCIALE	GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO, IN FUNZIONE DELLE NORME TRANSITORIA E DI COORDINAMENTO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA DI CUI ALLA LEGGE 26/2019	Acquisizione delle domande per l'intervento economico regionale previsto dall'art. 9 della L.R. n. 29/2018, svolgimento dell'istruttoria e predisposizione della determinazione di ammissione e liquidazione del contributo. Gestione delle domande MIA ancora attive, verifica dell'esclusione dal Reddito di Cittadinanza e riavvio liquidazioni mediante predisposizione della determinazione dirigenziale, in funzione delle disposizioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 592 del 12 aprile 2019 e della L. R. n. 13/2019.	nuove misure regionali e nazionali di sostegno al reddito, in funzione delle norme transitorie e di coordinamento con il Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26/2019. L'intervento è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizione di non autonomia.	Acquisizione delle domande per l'intervento economico regionale previsto dall'art. 9 della L.R. n. 29/2018, svolgimento dell'istruttoria e predisposizione della determinazione di ammissione e liquidazione del contributo. Gestione delle domande MIA ancora attive, verifica dell'esclusione dal Reddito di Cittadinanza e riavvio liquidazioni mediante predisposizione della determinazione dirigenziale, in funzione delle disposizioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 592 del 12 aprile 2019 e della L.R. n. 13/2019.	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIAMENTO DELL'ISTANZA TRATTAMENTO IMPROPRIO DI DATI SENSIBILI/PARTICOLARI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	BASSO	BASSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI INFORMATIZZAZIONE ANALISI DATI MISURE DI TUTELA DEI DATI PERSONALI	Domanda di concessione contributo	Erogazione benefico	I termini sono stabiliti dalle norme regionali	L.R. n. 15/2015; L.R. n. 29/2018; deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 12 aprile 2019 e L.R. n. 13/2019; D.P.R. n. 445/2000		
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"	U.O.I. 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	PROCEDIMENTO EQUA INDENNITA' ADS	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; 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; 10) comunicazione formale di ammissione o esclusione dal contributo; 11) adozione determinazione dirigenziale di liquidazione del contributo spettante agli ammessi; 12) pubblicazione determinazione dirigenziale di liquidazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;	Contributo previsto dalla LR 19/2010 relativo all'equa indennità assegnata agli ads in presenza di amministrati incapienti	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; 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; 10) comunicazione formale di ammissione o esclusione dal contributo; 11) adozione determinazione dirigenziale di liquidazione del contributo spettante agli ammessi; 12) pubblicazione determinazione dirigenziale di liquidazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;	ISTRUTTORIA INADEGUATA O INCOMPLETA OMISSIONE RICHIESTA ENTI DIVERSI OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIAMENTO DELL'ISTANZA	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI MISURE DI TUTELA DEI DATI PERSONALI	Domanda di concessione contributo	Erogazione contributo	90 gg		LR 19/2010 come modificata da LR 24/2019;	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. SPORT IMPIANTI MINORI U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE U.O. PROGETTAZIONE DEL VERDE U.O. GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONI ORDinarie IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI ED AREE VERDI, CIGLI STRADALI E ATTREZZATURE, ALBERATURE E SIEPI CIMITERIALI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E CRONOPROGRAMMA	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	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; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE	CONTRATTI PUBBLICI	OPERA PUBBLICA	MANUTENZIONE VIVAIO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, PIANIFICAZIONE E CRONOPROGRAMMA	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	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; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI ARREDI E IMPIANTI VERDE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	USO TEMPORANEO AREE VERDI		QUALORA ENTI O SOGGETTI PRIVATI INTENDANO ORGANIZZARE ATTIVITA' TEMPORANEE ALL'INTERNO DI AREE VERDI PUBBLICHE E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE. L'autorizzazione è rilasciata a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato	RICHIESTA/STRUTTORIA/AUTORIZZAZIONE/CONTROLLO REGOLARITA'	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO AL FINE DI AGEVOLARE/DANEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO E' RILASCIATO DA ORGANO POLITICO	TRASPARENZA INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE		Polizia Locale Unità Operativa Attività Culturali	Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI ARREDI E IMPIANTI VERDE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONCESSIONE AREA PARCO DEL CORMOR O TORRE		CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHI CORMOR E TORRE	CONTROLLO ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE	OMESSA CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI PARCHI OMESSA CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTI PAGAMENTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO DEL POTERE DISCREZIONALE	MEDIO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO MEDIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO E' RILASCIATO DA ORGANO POLITICO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	Gestione aree verdi		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 D. Lgs. 228/2001 - art.15	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE GIOCHI ARREDI E IMPIANTI VERDE	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ACQUISTI VEICOLI SPECIALI E ATTREZZATURE	PROGRAMMAZIONE	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO	ANALISI ESIGENZE, INSERIMENTO NEL PROGRAMMA ACQUISTI	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO TRATTANDOSI DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI ACQUISTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Regolamento Contratti	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.O. GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	POTATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ARBUSTI E SIEPI PRESSO AREE VERDI	PROGRAMMAZIONE	ANALISI ESIGENZE, POTATURA ARBUSTI E SIEPI	ANALISI ESIGENZE, REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA, ACQUISIZIONE PREVENTIVI, AFFIDAMENTO, ESECUZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE.	OMESSA PROGRAMMAZIONE O PROGRAMMAZIONE INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI STRUMENTI INFORMATICI PER IL PRESIDIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESIGENZE	MEDIO	BASSO	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	D'UFFICIO	liquidazioni		Servizio Finanziario; Servizio Amministrativo appalti	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ATTIVAZIONE ASSICURAZIONI PER EVENTI		ASSICURAZIONE RC IN OCCASIONE DELLA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	VALUTAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA E MASSIMALI IN FUNZIONE DELLE ATTIVITA' COMPRESSE NELL'EVENTO.	OMESSA ATTIVAZIONE ASSICURATIVA COPERTURA ASSICURATIVA INSUFFICIENTE	ANALISI SUPERFICIALE O INCOMPLETA CARENZA DI PROFESSIONALITA'	BASSO	BASSISSIMO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	programmazione e evento	Attivazione polizza	Entro la data di programmazione evento	Servizio Finanziario	Regolamento comunale sui contratti, Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI / U.O. ONORANZE FUNEBRI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	FUNERALI	SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO, RECUPERO SALMA, SCELTA DEI SERVIZI ACCESSORI	TRATTASI DI SERVIZIO COMMERCIALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA FUNEBRE E ALL'ACQUISTO DEL CORREDO FUNEBRE	COMUNICAZIONE MORTE - CONTATTO MEDICO NECROSCOPO - EVENTUALE TRASPORTO SALMA IN OBITORIO - EVENTUALE PREDISPOSIZIONE ADDOBBI CAMERA ARDENTE	DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	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 VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI / U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	LUCE VOTIVA		RICHIESTA DEL CITTADINO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI LUCE VOTIVA	RICHIESTA - COMUNICAZIONE A DITTA ESTERNA - ALLACCAMENTO/MANUTENZIONE /GESTIONE SEGNALEGGI DA PARTE DEL CITTADINO	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVAZIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E I SUCCESSIVI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	INTROITO TARIFFA	30 GG		REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA, L.R. 12/2011	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI / U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI		CONCESSIONE DELL'AREA PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA O SEPOLTURA IN LOCULO	RICHIESTA DEL CITTADINO - DEFINIZIONE E PAGAMENTO TARIFFA - CONCESSIONE	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVAZIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSISSIMO	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 VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI / U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SEPOLTURA SALMA		LA SEPOLTURA PRESUPPONE IL PERMESSO AL SEPPELLIMENTO DA PARTE DELLO STATO CIVILE E, IN CASI PARTICOLARI, L'AUTORIZZAZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	RICHIESTA DI SEPPELLIMENTO E PRESTAZIONI CONNESSE. IL SERVIZIO CIMITERIALE RIMUOVE IL MANUFATTO SEPOLCRALE ED EFFETTUA LA TUMULAZIONE- IL CITTADINO RIPRISTINA LA PARTE ORNAMENTALE	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVAZIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSISSIMO	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 VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI / U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	CREMAZIONE		RICHIESTA DI CREMAZIONE	RICHIESTA - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - EROGAZIONE SERVIZIO - INTROITO	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVAZIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	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 VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI / U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI		1) ATTIVAZIONE DELLA ROTAZIONE DEL CAMPO A INUMAZIONE. I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO RICHIEDERE LA CONSERVAZIONE DEI RESTI E DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DI INTERESSE. 2) MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DI CONSERVAZIONE DEI RESTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.	VERIFICA SCADENZE/ ROTAZIONE/ COMUNICAZIONE CONCESSIONARI O PUBBLICAZIONE MANIFESTI/EVENTUALE RICHIESTA CONSERVAZIONE RESTI/ CONCESSIONE LOCULO O COLLOCAZIONE IN OSSARIO COMUNE/CREMAZIONE CINERARIO COMUNE	RITARDI O OMISSIONI NELL'EVAZIONE DELLA RICHIESTA CREANDO SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMESSA O ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	VERIFICA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE O DEL PERIODO DI SEPOLTURA E INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI			RITARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITA' GESTIONALI CHE NON SI RISOLVONO IN UNA RELAZIONE INTERSOGETTIVA	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 VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	RICHIESTA CONSERVAZIONE RESTI (EVENTUALE RICHIESTA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DI CONSERVAZIONE DEI RESTI E RILASCIO CONCESSIONE)			RITARDI O OMISSIONI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA, LA 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 VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	PUBBLICAZIONE A MEZZO MANIFESTI NEI CIMITERI E/O ALL'ALBO PRETORIO	COMUNICAZIONE A MEZZO AFFISSIONE MANIFESTI e/o pubblicazione sull'albo pretorio	OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE SALME	OMESSA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	SCADENZA TERMINE SEPOLTURA O CONCESSIONE		60 giorni dal termine fissato con la pubblicazione		D.P.R. 285/90, Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	CONSERVAZIONE RESTI (CONCESSIONE E COLLOCAMENTO IN LOCULI)		RICHIESTA DI CONSERVAZIONE DEI RESTI MORTUARI E DEGLI ELEMENTI 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 VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	LAPIDI ED EPIGRAFI	RILASCIO AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ALLA POSA IN OPERA DELLA LAPIDE E APPLICAZIONE DELL'EPIGRAFE	RICHIESTA; INDIVIDUAZIONE TARIFFA; INTROITO; AUTORIZZAZIONE	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO DI RILASCIO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA SERVIZIO	AUTORIZZAZIONE	Introito Tariffa		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011 e delibere comunali di approvazione tariffe	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	TRANSITO IN CIMITERO	RICHIESTA - PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE MEDICA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE ANNUA PER IL TRANSITO CON MEZZI IN AREA CIMITERIALE PER SOGGETTI CON DIFFICOLTA' NELLA DEAMBULAZIONE	RICHIESTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	10 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	COSTRUZIONE TOMBE E MONUMENTI	RICHIESTA VALUTAZIONE	CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBA	RICHIESTA E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE EDILIZIA - ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE PARERI TECNICI - INDIVIDUAZIONE TARIFFA - RICHIESTA GARANZIE (EVENTUALE) - STIPULA CONCESSIONE CONTRATTO - INTROITO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO MEDIO STANTE L'IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE E IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	30 giorni dalla presentazione della domanda	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA U.O. VERDE PUBBLICO U.O. CONTRATTI	Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	DISPERSIONE/CONSERVAZIONE CENERI	RICHIESTA VALUTAZIONE	DISPERSIONE DELLE CENERI NELLE AREE CIMITERIALI A CIO' DESTINATE DAL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE O IN AREE PREVISTE DALLA LEGGE	COMUNICAZIONE GIÀ PRESENTATA DAL DEFUNTO IN VITA, DICHIARAZIONE ATTO SOTTITUTIVO DI NOTORIETA' DI TUTTI I PARENTI PIÙ PROSSIMI; ACCOGLIMENTO O MENO RICHIESTA	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	AUTORIZZAZIONE	30 giorni		Regolamento comunale di polizia mortuaria per le attività funerarie e cimiteriali, L.R. 12/2011, Piano Regolatore Cimiteriale	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PERMESSO DI SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALME	VERIFICA REQUISITI	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALLA DITTA CHE EFFETTUA IL TRASPORTO FUNEBRE	RICHIESTA- INDIVIDUAZIONE TARIFFA; AUTORIZZAZIONE; INTROITO	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' 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 VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	ABBATTIMENTO PIANTE	COMUNICAZIONE ALL'UO CIMITERIALE DEL NOMINATIVO DELLE PERSONE A CUI GLI ARBUSTI CREANO DISAGIO	ABBATTIMENTO DA EFFETTUARSI DA PARTE DI DITTA APPALTRICE 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/ DINIEGO IMMOTIVATO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTO DOVUTO E STANTE L'ASSENZA DI EVENTI SENTINELLA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	Comunicazione	richiesta intervento	Entro 30 giorni dalla comunicazione al 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 VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	U.ORG. CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI /U.O. CIMITERIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI	CONTROLLI SUI PAGAMENTI	VERIFICHE DEI PAGAMENTI	INTERVENUTI E INVIO SOLLECITI PER IL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO		OMESSO CONTROLLO	UTILIZZO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO	IL RISCHIO E' CONSIDERATO DI LIVELLO MEDIO STANTE L'IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE E IL DANNO CHE 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 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 : 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 - INTERIMI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
PROCESSI SERVIZIO TRIBUTI																				
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE/ U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLAMENTAZIONE, ALIQUOTE E TARIFFE	-	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) INDIVIDUAZIONE TARIFFARIA AL FINE DI GIUSTIFICARE UNA	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PRESENTA UNA SENSIBILE RILEVANZA PER INTERESSI ESTERNI	CONTROLLO IN SEDE DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	PROPOSTA DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE TRIBUTI	DELIBERA CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE	-	-	Art. 52 D.LGS. 446/1997 - ART. 50 L. 449/1997
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE IMU-TARICUP	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 COMPARTANO ESENZIONI O RIDUZIONI DI IMPOSTA (CATEGORIA, SUPERFICIE, ECC.)	SOFTWARE COMPLESSI USO IMPROPRIO DEL POTERE CARENZE ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE REPORT AL RPCT	COMUNICAZIONE - SCARICO F24	CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DATI	-	-	D.lgs 504/92 - L. 147/2013 L. n. 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE IMU
SERVIZIO TRIBUTI 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI 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	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	RICHIEDITA DETERMINAZIONE IMPORTO	COMUNICAZIONE DELL'IMPORTO	-	EDILIZIA PRIVATA SUAP PATRIMONIO E DEMANIO TURISMO POLIZIA LOCALE MOBILITA'	L. 160/2019, REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRIBUTI 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 MANCANO PAGAMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE CARENZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	MEDIO	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 TRIBUTI 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	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 TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	-	APPLICAZIONE 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	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	RICHIEDITA	APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE/RIDUZIONE	5 GG	-	D.lgs 507/93 L. 160/2019 REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	INTERPELLO	-	RICHIEDITA DI INTERPRETAZIONE SULL'APPLICAZIONE DI NORMA TRIBUTARIA	-	INTERPRETAZIONE VOLTA A DANNEGGIARE /AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO MANCATA RISPOSTA O RISPOSTA INADEGUATA DISOMOGENEITA' DELLE INTERPRETAZIONI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	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 INCROCIATI MISURE ORGANIZZATIVE	ISTANZA	RISPOSTA	120 GG	-	Art. 11 L. 212/2000
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	DILAZIONE DI PAGAMENTO	-	RICHIEDITA 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	MEDIO	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 TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE TRIBUTARIE	RIMBORSI	-	RICHIEDITA 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	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO	180 giorni	-	D.lgs. 504/92 -D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - D.lgs. 507/93 - REGOLAMENTI COMUNALI
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	-	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/ U.O. TARI/ U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	VERIFICHE E CONTROLLI (NOTIFICA AL SOGGETTO INADEMPLIENTE 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 DI ACCERTAMENTO OMESSA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	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	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	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 - INTERIMI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	SOLLECITI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA E PATRIMONIALE (NOTIFICA DEL SOLLECITO NEI CASI DI MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI)	-	-	OMESSO SOLLECITO AL FINE DI NASCONDERE IL MANCATO PAGAMENTO	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 TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI E SANZIONI	ACCERTAMENTO CON ADESIONE (PUO' ESSERE PROPOSTO SU QUESTIONI RELATIVE A INTERPRETAZIONI VALUTATIVE (ESTIMAZIONI DI FATTO) , MENTRE RIMANE ESCLUSO NEL CASO DI INTERPRETAZIONE DI NORMA DI LEGGE E NEI CASI IN CUI L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA SIA DETERMINABILE IN MODO OGGETTIVO)	-	-	OMESSA VALUTAZIONE VOLTA A NEGARE LA RICHIESTA MANCATO EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI 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. 507/99, L. 147/2013, L. 160/2019 REGOLAMENTI COMUNALI
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/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 MANCATO EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ISTANZA CONTRIBUENTE	Revisione atto di accertamento /DINEGO	30/120 GG	-	D.L. 564/1994 - Regolamenti comunali
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/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 COSTATAZIONE 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 / COSTATAZIONE 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 TRIBUTI 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	PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA VERBALE CON APPLICAZIONE INDENNITA' E/O SANZIONE	INSORGENZA DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI OMESSA CONTESTAZIONE	USO DISTORTO O IMPROPRIO DI POTERE DISCREZIONALE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI IMPATTO (DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO ECONOMICO) E IN TERMINI DI PROBABILITA' STANTE LE DIFFICOLTA' DI ESEGUIRE PUNTUALI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	VERBALE COSTATAZIONE E CONTESTAZIONE	5/10 ANNI DALLA VIOLAZIONE	POLIZIA LOCALE	REGOLAMENTO COMUNALE; LGS. 446/1997; D. LGS. 285/1992; L. 689/1981
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	-	-	-	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI/U.O. TARI /U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	ISCRIZIONE A RUOLO	ISCRIZIONE A RUOLO DI CONTRIBUENTI CHE NON HANNO PAGATO ENTRO IL TERMINE PREVISTO (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 TRIBUTI 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 L. 147/2013, L. 160/2019 - REGOLAMENTI COMUNALI
TUTTI	U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONI E RECUPERO CREDITI	RECUPERO CREDITI INSOLUTI	-	RICHIESTA DI RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI PER ENTRATE PATRIMONIALI	1) richiesta di recupero coattivo dei crediti per entrate patrimoniali;	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	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.o.
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.o.
SERVIZIO TRIBUTI 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'	-	-	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	-	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO MEMORIE E ATTI DIFENSIVI - TRATTAZIONE CONTROVERSIE	-	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	-	-	RICORSO	DEPOSITO C/O CTP/CTR	-	-	D. LGS. n. 546/1992
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	RICORSI (STUDIO DEL CASO - REDAZIONE APPELLI E MEMORIE)	-	-	INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI (MONITORAGGIO)	RICORSO	DEPOSITO APPELLO	-	-	D.Lgs. 546/92 REGOLAMENTI COMUNALI
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	COLLEGIO RECLAMO E MEDIAZIONE	-	-	INADEGUATA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO POTENZIALE E' CONSIDERATO BASSO STANTE I DATI DI CONTESTO INTERNO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI (MONITORAGGIO)	RICORSO CONTENENTE ISTANZA RECLAMO/MEDIAZIONE	DECISIONE DEL COLLEGIO (VERBALE)	90 giorni	-	D. LGS. n. 546/1992

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 - INTERIMI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento	
PROCESSI SERVIZI SOCIALI																				
SERVIZIO TRIBUTI 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 TRIBUTI 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	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 TRIBUTI 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 DAMNNEGGIARE DETERMINATE ASSOCIAZIONI	ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	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 TRIBUTI 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	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 comune
SERVIZIO TRIBUTI 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 SPORTELO . 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	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 TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	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 COORDINAMENETO CON LA PREFETTURA	SPORTELO INFORMATIVO E DI ACCOGLIENZA ANTI-VIOLENZA 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	VEDASI RISCHI APPALTI DI SERVIZIO			-	-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	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 dei Centro Antiviolenza e delle Case Rifugio)
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	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															
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	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 27/11/2014 (Requisiti minimi dei Cav e delle CR); L.R. n. 17/2000; decreti regionali annuali di concessione dei finanziamenti che prevedono espressamente le tipologie di contributi alle donne.
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U. ORG. PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA - U.O. SERVIZIO ACCOGLIENZA	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											-	-	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI 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 correzionali all'estero e rimpatriati)"

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 - INTERIMI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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	-	OMESSO AVVISO ASSENZA DI CRITERI DI SCELTA DELLE ASSOCIAZIONI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO DI LIVELLO BASSO IN QUANTO TRATTASI DI ATTO DOVUTO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	Convenzione	-	-	-
SERVIZIO TRIBUTI 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 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 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 INAIL 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 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	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 TRIBUTI 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 EFFETUA 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 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 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 TRIBUTI 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 SIESSU 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 TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U. O. PROTEZIONE SOCIALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 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 AL 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 Dggr 14 febbraio 1990
SERVIZIO TRIBUTI 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	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 - INTERIMI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO TRIBUTI 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 RIMBORSA AL COMUNE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE STABILITA DALL'AZIENDA SANITARIA. SU RICHIESTA PUO' OTTENERE UNA TARIFFA AGEVOLATE IN BASE ALL'ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 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	-								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 TRIBUTI 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'UVDH PREVIA RICHIESTA DELL'INTERESSATO DA PRESENTARE ALL'AZIENDA DI ASSISTENZA SANITARIA. L'UTENTE RIMBORSA AL COMUNE LA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CALCOLATA IN BASE ALL'ISEE SOCIO SANITARIO E AI GIORNI DI FREQUENZA.									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 TRIBUTI 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	-								-	-	-	-	-
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'	VALUTAZIONE E REDAZIONE PROGETTO ASSISTENTE SOCIALE		-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI/NON CONCEDERE CONTRIBUTI 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 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 TRIBUTI 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)		-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	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 RISCOVRA 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		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								-	-	-	-	-
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	-								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	-	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI O ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE	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	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 - INTERINI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO TRIBUTI 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 TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI	U.O. PROTEZIONE SOCIALE	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 del Comune
SERVIZIO TRIBUTI 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, 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 TRIBUTI 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	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 CLAUSOLE DI CONVENZIONE INADEGUATE	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 TRIBUTI 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	AGEVOLAZIONI SU ABBONAMENTI AUTOBUS PER PENSIONATI ULTRA 65 ANNI	DOMANDA - ISTRUTTORIA - DETERMINAZIONE BENEFICIO - PROVVEDIMENTO	BENEFICIO (ESENZIONE/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	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 TRIBUTI 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		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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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. È 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	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 - INTERIMI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	Termine conclusione	Altri uffici coinvolti	Normativa di riferimento
SERVIZIO TRIBUTI 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 /DINEGO	60 gg		LR. 11/2006 art. 10 e Regolamento DPR n. 30/10/2007, n. 0347/Pres. (B.U.R. 21/11/2007, n. 47) e s.m.i.
SERVIZIO TRIBUTI 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 GENITORIALITA' 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 GENITORIALITA' 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 disponibilita' 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 TRIBUTI 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 CO CON ALMENO 3 FIGLI O DI MATERNITA'	ISTRUTTORIA (VERIFICA ISTANZA E REGOLARITA' DOCUMENTAZIONE ALLEGATA; VERIFICA REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA; VERIFICA PRESENZA NEL NUCLEO DI ALMENO TRE FIGLI MINORENNI; VERIFICA CONFORMITA' 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 COORDINATORI DELLE ASSISTENZE 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 AIUTO 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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'ATTIVITA' 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 ATTIVITA' E INIZIATIVE AVENTI FINALITA' SOCIALE E CHE INTERESSINO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE.		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI OMESA 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	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 TRIBUTI 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 NATALITA' E AL LAVORO FEMMINILE	PRESENTAZIONE DOMANDA / ACCREDITO, SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE INTESTATO O COINTESTATO 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 COMPIMENTO DEL TERZO ANNO DI ETÀ OVVERO DEL TERZO ANNO DI INGRESSO NEL NUCLEO FAMILIARE A SEGUITO DELL'ADOZIONE		ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL RISCHIO È 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 (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
PROCESSI SERVIZIO CULTURA																					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI MUSEALI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	-	SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' CONSERVATIVE ED 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	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			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. BIBLIOTECHE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	INDIVIDUAZIONE TARIFFE	-	PROVVEDIMENTO ANNUALE DI INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI CASI DI AGEVOLAZIONE, RIDUZIONI E GRATUITA'	ISTRUTTORIA - PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA	TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL CONTROLLO SULLE TARIFFE AVVIENE ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	DELIBERA GIUNTA COMUNALE	-	SERVIZIO FINANZIARIO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. BIBLIOTECHE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	-	EROGAZIONE BIGLIETTI PER L'ACCESSO AI MUSEI E ALLE MOSTRE CON APPLICAZIONE DELLE TARIFFE - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE	VERIFICA RIDUZIONI/GRATUITA' - RISCOSSIONE IMPORTO BIGLIETTI - RENDICONTAZIONE CONTABILE E DI PERFORMANCE											-	SERVIZIO FINANZIARIO	NORMATIVA CONTABILE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)			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	NORMATIVA CONTABILE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	EROGAZIONE BIGLIETTI E VENDITA CATALOGHI (RILASCIO BIGLIETTI E MANEGGIO VALORI)			FALSA ATTESTAZIONE/REGISTRAZIONE E 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	NORMATIVA CONTABILE	DUPLICAZIONE REGISTRI (registro cartaceo giornaliero) UNIFORMITA' GESTIONE BIGLIETTI VALORI/AGENTE CONTABILE rotazione dipendenti cooperativa	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	RENDICONTAZIONI CONTABILE (ATTIVITA' DELL'AGENTE CONTABILE)			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 DIFFICILTO 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 - 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. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE BIGLIETTERIA E ACCESSI (IN LOCO E ONLINE)	RENDICONTAZIONE DI PERFORMANCE (IN ACCESSI AI VARI MUSEI CITTADINI IN RELAZIONE AL N. BIGLIETTI EMESSI)		ESTRAPOLAZIONE DATI DI ACCESSO DAL 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 IMPROPRI 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 RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI E INDIVIDUAZIONE DI METADATI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	-	-	-	SERVIZIO FINANZIARIO	-	DUPLICAZIONE REGISTRI (registro cartaceo giornaliero) UNIFORMITA' GESTIONE BIGLIETTI VALORI/AGENTE CONTABILE rotazione dipendenti cooperativa	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PUBBLICAZIONE (SU ATTIVITA' MUSEALE O SINGOLA MOSTRA) PER VENDITA O UTILIZZO PER SCOPPI ISTITUZIONALI																
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI PER INDIVIDUAZIONE AUTORI TESTI E IMMAGINI; ACQUISTO IMMAGINI E DISEGNI/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 REGALIE DI MODESTO/MODESTISSIMO VALORE EFFETTUATE SULLA BASE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE E DI OPPORTUNITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE CATALOGO	-	-	-		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	LINEE DI INDIRIZZO E INDIVIDUAZIONE SCOPPI (ISTITUZIONALI / COMMERCIALI)			SI SUGGERISCE ALL'ORGANO DELIBERANTE 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. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	REALIZZAZIONE CATALOGO	INCARICHI COLLABORAZIONE; APPALTO SERVIZIO EDITORIALE E STAMPA;		L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO						D'UFFICIO	PROVVEDIMENTO (INCARICHI)	-	-	CODICE DEI CONTRATTI E DLGS 165/2002	CODICE DEI CONTRATTI E DLGS 165/2003	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE/UFFICIO STAMPA	UFFICIO STAMPA	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	PRESENTAZIONE	CONFERENZA STAMPA, COMUNICATI STAMPA		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO												
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN; U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGHI/PUBBLICAZIONI	INVENTARIAZIONE E CARICO E SCARICO			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						D'UFFICIO	REPORT ANNUALE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI E U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE		CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE BENE CULTURALE	- INDIVIDUAZIONE DEI BENI; - REDAZIONE DELLE SCHEDE; - ASSEGNAZIONE NUMERO INVENTARIO; COLLOCAZIONE DEI MATERIALI NEI DEPOSITI; INTEGRAZIONE INVENTARI													ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI TECNICI SCIENTIFICI E SUGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DEI MUSEI DM 27.07.2000	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : (IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - IMPATTO SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE			OMESSA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE ERRATA CATALOGAZIONE O INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI PER L'INVENTARIAZIONE/CATALOGAZIONE MANCATA INDIVIDUAZIONE COME ATTIVITA' ORDINARIA D'UFFICIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA CATALOGAZIONE E' CONDIZIONE INDISPENSABILE PER UNA CORRETTA INVENTARIAZIONE DEI BENI CULTURALI: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI COLLEGA AL GRADO DI DIGITALIZZAZIONE. LA CATALOGAZIONE GESTITA ATTRAVERSO 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. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE NON DIGITALIZZATA (TEMUTA E AGGIORNAMENTO FOGLI DI LAVORO INTERNI)			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 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 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 CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE BENE CULTURALE	CATALOGAZIONE DIGITALIZZATA : REALIZZAZIONE SCHEDA SU SOFTWARE DI TERZI			OMESSA INVENTARIAZIONE ERRATA INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO ASSENZA DI SISTEMI INFORMATICI DI INVENTARIAZIONE MANCATA INDIVIDUAZIONE NEL PEG DELL'ATTIVITA' D'UFFICIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	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 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	-	CENTRO CATALOGAZIONE REGIONALE EREPAC GORIZIA		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE - MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE		PRESTITO A TERZI PER MOTIVI DI STUDIO O DI ESPOSIZIONE DI BENE CULTURALE DI PROPRIETA' DEL MFSN	RELAZIONE CONSERVATORE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE - PARERE SOPRINTENDENZA - RICHIESTA ASSICURAZIONE OPERA - TRASPORTO - ESPOSIZIONE - RIENTRO	OMESSA RICHIESTA DI PARERE ASSICURAZIONE INSUFFICIENTE	CARENZA DI RISORSE UMANE ECCESSIVI CARICHI DI LAVORO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	I RISCHI RILEVATI NON SONO MAI STATI RISCONTATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHESTA	PRESTITO		SOPRINTENDENZA	MISURA DI PREVENZIONE: REGOLAMENTO DA APPROVARSI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PRESTITO BENE CULTURALE (SOLA ESPOSIZIONE) - CIVICI MUSEI		PRESTITO PER ESPOSIZIONE DI UN BENE CULTURALE DI 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 RILEVATI NON SONO MAI STATI RISCONTATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHESTA	PRESTITO	-	SOPRINTENDENZA	CODICE BENI CULTURALI DLGS 42/2004	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN 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	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN PROPRIETA' O IN DEPOSITO)	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DATO/INFORMAZIONE		NULLA OSTA SOPRINTENDENZA (SE IN CUSTODIA)	GESTIONE NON IMPARZIALE NEL RILASCIO DEL DATO RILASCIO DI DATI NON DOVUTO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	I RISCHI RILEVATI NON SONO MAI STATI RISCONTATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHESTA	PROVVEDIMENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	TRASPARENZA	UTILIZZO DATI DI BENI CULTURALI (IN 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 RILEVATI NON SONO MAI STATI RISCONTATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHESTA TRATTAMENTO DATO PERSONALE	ACQUISIZIONE CONSENSO				CONSUETUDINE SCIENTIFICA SUL DATO PERSONALE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DATO
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE		REALIZZAZIONE MOSTRE TEMPORANEE	PROGRAMMAZIONE - PROGETTAZIONE - PIANO DI COMUNICAZIONE E BUDGET - INCARICHI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E AFFIDAMENTI SERVIZI - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	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. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	PROGETTAZIONE			L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI APPALTO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	PRESTITI OPERE DI PROPRIETA' DI TERZI			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO O OPERE			NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI E U. ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	MOSTRE	REALIZZAZIONE MOSTRA			INCARICHI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI											
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. O. ATTIVITA' CULTURALI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	PIANIFICAZIONE GESTIONE COMUNICAZIONE, ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI/PROMOZIONALI,	- REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE - VALUTAZIONE E ANALISI EFFICACIA - SPONSORIZZAZIONI POST; APPALTO SERVIZI E FORNITURE - CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTI	OMESSA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI 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; LA MANCATA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE RENDE OPACA LA SCELTA SU EVENTUALI AFFIDAMENTI ESTERNI	TRASPARENZA BUDGET E DATI DI ACCESSO ALL'EVENTO PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA STESURA PIANO DI COMUNICAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	PROMOZIONE	-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. CIVICI MUSEI, U. ORG. MFSN, U. ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ESPOSIZIONI OSPITATE		ESPOSIZIONE OPERE D'ARTE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI	DELIBERA DI GIUNTA; - RICHIESTA DI PRESTITO; - ASSICURAZIONE; - TRASPORTO; - ALLESTIMENTO; - ESPOSIZIONE;													

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

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' 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	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2019	CITIZEN SATISFACTION	PREDISPOSIZIONE LABORATORI	PUBBLICAZIONE LABORATORI (SU SITO O CON MATERIALE PUBBLICITARIO)					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	REALIZZAZIONE			L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI	L'EVENTO RISCHIOSO E' RILEVATO IN SEDE DI AFFIDAMENTI						PROGRAMMAZIONE LABORATORI	EVENTO DIDATTICO IN PRESENZA OD ON LINE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. MFSN	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	DIDATTICA SCUOLE (MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE)	CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI QUALITÀ			FALSA RENDICONTAZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	PREVISIONE DI CLAUSOLE DI CARTOLATO 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	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			FALSA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SI VALUTA RISCHIO MEDIO STANTE LE INDICAZIONI SCATURENTI DAL PNA 2022	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	D'UFFICIO	PAGAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' 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. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA			OMESSA RICHIESTA	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	ANALISI TECNICA E RESTAURO BENE			ANALISI ERRATA O ALTERATA AL FINE DI GIUSTIFICARE L'INCARICO	ASSENZA DI RELAZIONE TECNICA	MEDIO	MEDIO	MEDIO		REDAZIONE PIANO RESTAURI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	RESTAURO BENE CULTURALE	ANALISI TECNICA E RESTAURO BENE			ANALISI ALTERATA O MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ESIGENZA AL FINE DI AGGRAVARE LO STATO CONSERVATIVO DELL'OPERA	ASSENZA DI PIANIFICAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI, U.ORG. MFSN, U.ORG. COMPETENTI PER MATERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	RESTAURO BENE CULTURALE	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO			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. CIVICI MUSEI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	ART BONUS		DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI AVVALERSI DELL'ART BONUS	INDIVIDUAZIONE ESIGENZA; - PUBBLICAZIONE SUL SITO GOVERNATIVO ART BONUS; - INDIVIDUAZIONE MECENATE; - REALIZZAZIONE AZIONE; EVENTO DI PROMOZIONE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						DECISIONE GIUNTA COMUNALE	FINANZIAMENTO OPERE	-	SOPRINTENDENZA	Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i.		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI U.ORG. CIVICI 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 - ISTRUTTORIA IN GIUNTA - DETERMINA DIRIGENZIALE	ABUSO DELL'AGEVOLAZIONE FUORI TARIFFARIO	REGOLAMENTAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICAMENTE	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.O. ATTIVITA' CULTURALI U.ORG. CIVICI MUSEI U.ORG. MFSN U.ORG. TURISMO E GRANDI EVENTI	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	SPONSORIZZAZIONI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	APPROVAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI DI SOGGETTI TERZI - EROGAZIONE FINANZIAMENTO O BENI/SERVIZI	BANDO SPONSORIZZAZIONE/ ACQUISIZIONE PROPOSTA - ANALISI TECNICA E VERIFICA NORMATIVA - APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO /ACCREDITAMENTO O PARTITA DI GIRO (beni/servizi)	ELUSIONE DI NORME E REGOLAMENTI O RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AL FINE DI ATTRIBUIRE IL CONTRATTO A SOGGETTO DETERMINATO	OPACITA' E SCARSA TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DI RISCHIO MEDIO RILEVA LA DIFFICOLTA' DI VERIFICARE IL VALORE ECONOMICO SULLA VISIBILITA' GARANTITA ALLO SPONSOR	TRASPARENZA	BANDO / PROPOSTA	ACCREDITAMENTO		SERVIZIO FINANZIARIO	TUEL, Regolamento Contabilita', Legge 27/12/1997 n. 449, Regolamento Contratti		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. CIVICI MUSEI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	TRANSITO MEZZI AREA CASTELLO		AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO MEZZI SULLA SALITA DEL CASTELLO		MANCATA AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE NON DOVUTA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMA	BASSISSIMA	BASSISSIMA	LA TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE (ATTO SOSTANZIAMENTE DOVUTO) NON HA MESSO IN EVIDENZA PARTICOLARI RISCHI CORRUZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	RICHIESTA	PROVVEDIMENTO					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI		SERVIZIO PARZIALMENTE ESTERNALIZZATO (SERVIZIO INTERNO-SEDE CENTRALE - 1^ CIRCOSCRIZIONE E SEZIONE PERIODICI) COMPRESIVO DI SORVEGLIANZA DEI LOCALI, DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO NONCHE' GESTIONE PRESTITO LIBRI	APERTURA SEDE, INFORMAZIONI AL PUBBLICO, PRESTITI, PRELIEVO RICOLOCAZIONE MATERIALE, ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO										REGOLAMENTO BIBLIOTECA E CARTA DEI SERVIZI		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	SERVIZI BIBLIOTECARI (L'ATTIVITA' SI REALIZZA IN MODALITA' SELF-SERVICE O DAL PERSONALE E IN QUESTO CASO PREVEDE LA RIPRODUZIONE SU MULTIFUNZIONE E/O SCANNER DIGITALE)		PRELIEVO DEL MATERIALE, RIPRODUZIONE SU MULTIFUNZIONE O SCANNER, RICOLOCAZIONE DEL MATERIALE E INVIO/CONSEGNA DELLE SCANSIONI, RISCOSSIONE PER SERVIZIO EROGATO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						RICHIESTA	EROGAZIONE					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.S. SEGRETERIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	RENDICONTAZIONI CONTABILE (ATTIVITA' DELL'AGENTE CONTABILE)		CONSEGNA ALLA SEGRETERIA DEGLI IMPORTI INTROITATI E DELLE RICEVUTE - COMPILAZIONE DEI REGISTRI DELL'AGENTE CONTABILE	RENDICONTAZIONE ERRATA DOVUTA ALLE FALSE INFORMAZIONI/ATTESTAZIONI FORNITE DAL PERSONALE DI SPORTELLI (ANCHE ESTERNO ALL'ENTE)	CONTROLLO OMESSO O CARENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	TRATTASI DI RISCOSSIONI DI IMPORTI MINIMALI	ATTIVAZIONE DEL PAGAMENTO ONLINE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA (REGISTRAZIONE DEI DATI DELL'UTENTE SUL SOFTWARE DEDICATO)		COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE DA PARTE DELL'UTENTE, INSERIMENTO DATI NEL SOFTWARE DEDICATO, INVIO CREDENZIALI DI ACCESSO AL CATALOGO	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRII 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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PT/PTCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE, U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	PRENOTAZIONI ONLINE/PRESTITO DOCUMENTI (PRENOTAZIONE DA OPAC OPPURE TRAMITE RICHIESTA TELEFONICA O VERBALE DEI DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA E/O DEL POLO SBN FVG)		PRENOTAZIONE SUL SOFTWARE DEDICATO, VERIFICA DELLA DISPONIBILITA', RECUPERO DEL DOCUMENTO E AVVISO ALL'UTENTE TRAMITE MAIL, SMS, TELEFONO DELLE MODALITA' DI RITIRO	TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER 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. ORG. BIBLIOTECHE, U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	RESTITUZIONE (PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI RESI E VERIFICA PERIODICA SCADENZA TRAMITE QUERY - LETTERA DI SOLLECITO)		REGISTRAZIONE DELLA RESTITUZIONE SUL SOFTWARE DEDICATO, VERIFICA ULTERIORI PRENOTAZIONI, QUARANTENA E RICOLLOCAZIONE NEGLI 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. ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	SOSPENSIONE UTENTE PER MANCATA RESTITUZIONE (LETTERA SOSPENSIONE E BLOCCO ALL'ACCESSO DEI SERVIZI IN TUTTO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO)		INVIO LETTERA DI SOSPENSIONE E BLOCCO INFORMATICO SUL SOFTWARE DEDICATO	OMESSA O RITARDATA SOSPENSIONE AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO UTENTE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	NON SI RILEVA UN RISCHIO SIGNIFICATIVO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	ESCLUSIONE DAI SERVIZI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U. ORG. BIBLIOTECHE	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	PRESTITO INTERSISTEMICO (PER TUTTI I COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO), SERVIZIO IN APPALTO, CONSEGNA LIBRI RICHIESTI DAGLI UTENTI E RITIRO E CONSEGNA DEI DOCUMENTI DA CATALOGARE PRESSO IL CENTRO SISTEMA)		PREPARAZIONE DOCUMENTI DA INVIARE SUDDIVISI PER DESTINAZIONE, MOVIMENTAZIONE DEI DOCUMENTI (A MEZZO FURGONCINO) E RITIRO DEI DOCUMENTI IN RESTITUZIONE	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	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. ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (RECUPERO ED INVIO MATERIALI AD ALTRE BIBLIOTECHE)		RICHIESTA DA ALTRA BIBLIOTECA - RECUPERO DEL MATERIALE - INVIO POSTALE/E-MAIL	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	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. ORG. BIBLIOTECHE; U. ORG. MFSN (BIBLIOTECA)	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (RECUPERO MATERIALE PRESSO ALTRE BIBLIOTECHE)		RICHIESTA DA UTENTE - INDAGINE BIBLIOGRAFICA PRESSO I CATALOGHI DELLE ALTRE BIBLIOTECHE - INVIO RICHIESTA - RICEZIONE MATERIALE - EVENTUALE RISCOSSIONE - CONSEGNA UTENTE	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO						RICHIESTA	EROGAZIONE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	CONTRATTI PUBBLICI	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SPORTELLI ESTERNALIZZATI	POSTAZIONI INFORMATICHE DEDICATE (ACCESSO AD INTERNET, UTILIZZO SOFTWARE SU PC DEDICATI, CONSULTAZIONE DOCUMENTI DIGITALI IN SEDE)		INVIO CREDENZIALI PER ACCESSO AD INTERNET TRAMITE AUTENTICAZIONE E GESTIONE POSTAZIONI DEDICATE, PRENOTAZIONE E GESTIONE DELLA POSTAZIONE PER UTILIZZO SOFTWARE DEDICATI (WORD, EXCEL, POWER POINT), GESTIONE POSTAZIONI PER CONSULTAZIONE IN SEDE DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI	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. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SERVIZIO SPID PER IL CITTADINO	RICONOSCIMENTO RAO SPID (RICONOSCIMENTO SPID 1)		INSERIMENTO DATI UTENTE IN SOFTWARE DEDICATO E 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	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE			PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI CATALOGAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DAL CSA, ESPLETAMENTO ATTIVITA' E CONTROLLO DI REGOLARE ESECUZIONE															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE			MANCATA O INSUFFICIENTE PIANIFICAZIONE AL FINE DI GIUSTIFICARE PAGAMENTI ORARI NON DOVUTI	CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERICHE O NON CHIARE OMESSO CONTROLLO	MEDIO	ALTO	ALTO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO, TRA L'ALTRO, DELL'ASSENZA DI CRONOPROGRAMMA O INFORMAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' RIVOLTE ALLE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REALIZZAZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA E RELATIVO MONITORAGGIO	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PUBBLICAZIONE SCHEDE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE DOCUMENTI (-PER TUTTI I COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - REALIZZAZIONE SCHEDE BIBLIOGRAFICA SU SOFTWARE DI TERZI)		CONSEGNA DOCUMENTI DA CATALOGARE AGLI UFFICI PREPOSTI, ANALISI DEI DOCUMENTI E CATALOGAZIONE FORMALE E SEMANTICA SECONDO GLI STANDARD NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LOCALIZZAZIONE NEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN) E RICONSEGNA DOCUMENTI ALLE SEZIONI/BIBLIOTECHE PER ETICHETTATURA, BARCODE E COLLOCAZIONE SUGLI SCAFFALI	OMISSIONI 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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	CATALOGAZIONE	CATALOGAZIONE DOCUMENTI (PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI DISPONIBILI AGLI UTENTI)		INVENTARIAZIONE, TIMBRATURA, ETICHETTATURA, APPOSIZIONE BARCODE, ANTITACCHEGGIO E COLLOCAZIONE SUGLI SCAFFALI	ERRATA OD OMESSA INVENTARIAZIONE	OMESSO CONTROLLO OMESSA FORMAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	TRATTASI DI ATTIVITA' OPERATIVA DA CUI NON SI RILEVANO PARTICOLARI COMPORTEMENTI A RISCHIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	DOCUMENTI DISPONIBILI PER L'UTENTE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI		SCANSIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI E ATTIVAZIONE DI SERVIZI AL CITTADINO (RICERCA ONLINE, LETTURA, ECC.)	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI DIGITALIZZAZIONE CON PRELIEVO E RICOLLOCAZIONE DEL MATERIALE A CURA DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA										-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	DIGITALIZZAZIONE MANOSCRITTI, PERIODICI E FOTOGRAFIE			NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO						PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PREPARAZIONE DEI FILE PER LA MESSA ONLINE		CIVICI MUSEI		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE DIGITALIZZATO E CATALOGATO (MESSA ONLINE TRAMITE SOFTWARE DI TERZI SUL PORTALE 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.O. BIBLIOTECA JOPPI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIGITALIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E SERVIZI BIBLIOTECARI	RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (CONTROLLO ESECUZIONE SERVIZIO E ATTESTAZIONE REGOLARITA' PRESTATITA)		VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO FORNITO - PAGAMENTO FATTURE - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DEL RISCHIO IN TERMINI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	LIQUIDAZIONE FATTURE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	BIBLIOTECA FRIULANA DIGITALE	SPECIFICO SERVIZIO DIGITALE	DIGITALIZZAZIONE E MESSA ONLINE DEI TESTI IN LINGUA FRIULANA	SELEZIONE DEI DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE - DIGITALIZZAZIONE E TRASCRIZIONE IN 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 OMESSO CONTROLLO MANCANZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLA SCARSA FORMAZIONE CHE IMPEDISCE UN CONTROLLO GENERALE DEGLI UTILIZZI DISTORTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	AGGIUDICAZIONE GARA	MESSA ONLINE DEI TESTI	-	-	-	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO		CUSTODIA, GESTIONE E CURA DI MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO														D Lgs. 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO	GESTIONE MATERIALE ANTICO E PREGIATO ESCLUSO DAL PRESTITO			OMESSA CUSTODIA DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELL'IMPORTANZA DEL BENE CULTURALE E DEL DANNO CHE UN TALE EVENTO POTREBBE PROVOCARE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E DI PREGIO	CATALOGAZIONE MATERIALE ANTICO (CATALOGAZIONE MATERIALE ANTICO DA PARTE DI ESPERTI DELLA BIBLIOTECA E/O TERZI SU SOFTWARE DI TERZI)		PRELIEVO DEI DOCUMENTI DA CATALOGARE DA PARTE DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - ANALISI E CATALOGAZIONE FORMALE 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 OMESSO CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELLA SCARSA FORMAZIONE CHE IMPEDISCE UN CONTROLLO GENERALE DEGLI UTILIZZI DISTORTI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	PUBBLICAZIONE SCHEDE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	GESTIONE MATERIALE ANTICO E DI PREGIO	MANUTENZIONE E CURA (ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO)		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 PERSONALE NON ADEGUATAMENTE FORMATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE CONTO DELL'IMPATTO ANCHE ECONOMICO DI UNA RITARDATA SEGNALEZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	INTEGRITA' DEL MATERIALE CONSERVATO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA															
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' CON LE SCUOLE (INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA RIVOLTE ALLE SCUOLE REALIZZATE ATTRAVERSO RICORSO A PROFESSIONISTI, LETTORI VOLONTARI PERSONALE DELLA BIBLIOTECA)		PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMA ATTIVITA' - CONDIVISIONE CON LE SCUOLE - ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA - DETERMINE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA'	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI 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	D'UFFICIO	REALIZZAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI (ATTIVITA' PER FAMIGLIE E BAMBINI SVILUPPATE DALLA SEZIONE RAGAZZI ATTRAVERSO LETTORI VOLONTARI E PROFESSIONISTI)		PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMA ATTIVITA' / PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI TERZI - ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA - DETERMINE DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA'	ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI 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	D'UFFICIO / RICHIESTA	REALIZZAZIONE EVENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. BIBLIOTECA JOPPI	GOVERNO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	ATTIVITA' E BENI CULTURALI	PROMOZIONE ALLA LETTURA	ATTIVITA' IN BIBLIOTECA (REALIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO, DELLA LETTURA E DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA)		SCELTA AUTORE O TEMA O ADESIONE A INIZIATIVE PROPOSTE DA TERZI - CALENDARIZZAZIONE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' SALA - REALIZZAZIONE EVENTO	OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'INIZIATIVA ANCORCHE' NON RAPPRESENTI UN COSTO PER L'AMMINISTRAZIONE SI TRADUCE IN UN BENEFICIO (VISIBILITA', ECC.) A TERZI	DEFINIZIONE INDIRIZZI/PIANIFICAZIONE VOLTI A RIDURRE L'ECESSIVA DISCREZIONALITA'	RICHIESTA/D'UFFICIO	REALIZZAZIONE EVENTO				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA		GESTIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO						PIANIFICAZIONE	PUBBLICAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	PANNELLI INFORMATIVI MULTIMEDIALI			NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTEMENTI A RISCHIO						PIANIFICAZIONE	PUBBLICAZIONE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	SOCIAL NETWORK		INSERIMENTO NOTIZIE, AVVISI, INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	MANCATA O RITARDATA PROMOZIONE DELL'EVENTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI SOCIAL DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE TIENE IN CONSIDERAZIONE EVENTI SENTINELLA NONCHE' LA CARENZA CULTURALE NEL CONSIDERARE LE AZIONI ALLA STREGUA DELLE REGOLE PROPRIE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	MONITORAGGIO ACCOUNT/AUTORIZZAZIONI FORMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PUBBLICAZIONE				

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	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. BIBLIOTECHE; U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	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. BIBLIOTECHE; U.ORG. CIVICI MUSEI; U.ORG. MFSN	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA	GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE (PROMOZIONE CARTACEA)		REDAZIONE GRAFICA DEPLIANT, LOCANDINA E ALTRO MATERIALE DI PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE PRESSO LE SEDE/SEZIONI DELLA BIBLIOTECA, PRESSO LE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE, PRESSO SCUOLE E ALTRI ENTI	UTILIZZO DISTORTO DELLE RISORSE PUBBLICHE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE DI COMUNICAZIONE E' GESTITA' INTERNAMENTE E NON PREVEDE INCARICHI O AFFIDAMENTI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	ORGANIZZAZIONE EVENTO	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO		CENTRO STAMPA		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. BIBLIOTECHE; U.ORG. CIVICI MUSEI	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE	SOFTWARE BIBLIOTECARI/MUSEALI		SW 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 ACQUISIZIONI DI SOFTWARE GIUSTIFICATE DA UNA IPOTETICA GRATUITA CARENZA FORMATIVA	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 ABUSO DELL'AGEVOLAZIONE FUORI TARIFFARIO	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE (ULTERIORE RISPETTO ALLA TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO 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 ESERZIONI/RIDUZIONI			APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI NON DOVUTE	INGERENZA ORGANO POLITICO IN ASPETTI TECNICI USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	DISCREZIONALITA' E ASSENZA DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE (ULTERIORE RISPETTO ALLA TARIFFA) RILEVANO UN RISCHIO ELEVATO SU IMPARZIALITA'	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA (ITER ONLINE) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE) REGOLAMENTAZIONE ITER						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	INDIVIDUAZIONE AGE E CONCESSIONE			REDITO O OMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DOVUTO A SEGUITO DELLA DECISIONE GIUNTALE	TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE ONLINE) REGOLAMENTAZIONE ITER INFORMATIZZAZIONE						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI	FATTURAZIONE E RISCOSSIONE	L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCEDERE IN USO OCCASIONALE O TEMPORANEO, SEDI, ALLE ASSOCIAZIONI O ENTI CHE REALIZZANO ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE		OMESSA O ERRATA FATTURAZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI ATTO DERIVANTE DALLE SCELTE DELLA GIUNTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC		I CONTRIBUTI "AD HOC" POSSONO ESSERE CONCESSI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DI TERZI, DI SPECIFICHE INIZIATIVE, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI CHE NON ABBIANO FINALITA' DI LUCRO									ISTANZA	CONCESSIONE	TERMINE PREVISTO NEL BANDO		REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (D.C. 44 DEL 1998) - DG 362 DEL 24/09/2019 INDIRIZZI E SUB-CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE - L.241/90 ART 12	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC			OMMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI ASSOGGETTAMENTO A MINACCE O PRESSIONI ESTERNE OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA SOGGETTO TITOLATO AL CONTRIBUTO CONFLITTO DI INTERESSI E MINACCIA ALL'ESERCIZIO IMPARZIALE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE	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 LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	APPROVAZIONE BANDO, CRITERI E PUNTEGGI (GIUNTA COMUNALE)			PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO/AMMISSIONE/QUALIFICAZIONE "PERSONALIZZATI"	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DI ASSEGNAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI REGOLAMENTAZIONE, EMANAZIONE DI DIRETTIVE O CIRCOLARI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	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 DI ASSEGNAZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PREVIA GRADUATORIA			DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO 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	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD HOC	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			VALUTAZIONE E CONTROLLO SUPERFICIALE AL FINE DI ATTESTARE REGOLARE UNA RENDICONTAZIONE NON ADEGUATA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA DISCREZIONALITA' DI VALUTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI CHE NON ABBIANO FINALITA' DI LUCRO, CHE INTERESSINO LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE									ISTANZA	CONCESSIONE	-	-	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (D.C. 44 DEL 1998) - DG 362 DEL 24/09/2019 INDIRIZZI E SUB-CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI			OMMISSIONE DI DOVERI D'UFFICIO CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE ASSOGGETTAMENTO A MINACCE O PRESSIONI ESTERNE CONFLITTO DI INTERESSI E MINACCIA ALL'ESERCIZIO IMPARZIALE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSO CONTROLLO	BASSO	MEDIO	MEDIO	CONCESSIONE ILLEGITTIMA DI CONTRIBUTI OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	VERIFICA ADEGUATEZZA REGOLAMENTI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCCUPTATO" DA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO.	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO			DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANDO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO VALUTATO BASSO TRATTANDOSI DI VALUTAZIONE DI PIU' SOGGETTI (COMMISSIONE)	TRASPARENZA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALI	VERIFICHE E LIQUIDAZIONE			ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE NON VERITIERA PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	BASSO	ALTO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	ANALISI REGOLAMENTI/EMANAZIONE DIRETTIVE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE		CONCESSIONE DI PATROCINI O GRATUITA' (ES UTILIZZO GRATUITO SPAZI)									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	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	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 PTPCT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI ELABORAZIONE CRITERI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	PARERE SINDACO			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DEL POTERE DISCREZIONALE DELL'ORGANO POLITICO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	CONTROLLO CDERENZA CON CRITERI						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE	CONCESSIONE PATROCINIO ED 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	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	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 CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI			OPACITA' NELLA GESTIONE AL FINE DI ESERCITARE UN "MAGGIOR POTERE DISCREZIONALE"	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO VALUTATO MEDIO STANTE LA RILEVANZA INTERESSI ESTERNI, GRADO DI OPACITA' E ATTUAZIONE MISURE PTPCT	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA						
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITA' CULTURALI	RASSEGNE CULTURALI	SERVIZI TECNICI ALLESTIMENTO SITI			IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	IL RISCHIO E' RILEVATO SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO											

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. ATTIVITA' CULTURALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	RASSEGNE CULTURALI	AUTORIZZAZIONI E PIANI DI SICUREZZA			RIASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI ASSENZA DI PIANI DI SICUREZZA	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	CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI DIVERSI	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI/CLUB		ADESIONE DELL'ENTE AD ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI O ALTRO		NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO	NON SI RILEVANO COMPORTAMENTI A RISCHIO											
PROCESSI SERVIZIO ISTRUZIONE																				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE		CONCESSIONE CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVISTI EX LEGE	EROGAZIONE IMPORTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE SULLA BASE DELLE PREVISIONI DI SPESA COMUNICATE	ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SOMMARIATA AL FINE DI CONCEDERE CONTRIBUTI NON DOVUTI	OMESSA 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	L. 23/96	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO		PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE EDUCATIVE O DI SUPPORTO A STUDENTI IN DIFFICOLTA' DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	PUBBLICAZIONE AVVISO/ISTRUTTORIA/ GRADUATORIA/ EROGAZIONE ACCONTO/ VERIFICA RENDICONTAZIONE/ EROGAZIONE A SALDO										AD AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO			OMESSA REGOLAMENTAZIONE O REGOLAMENTAZIONE CARENTE AL FINE DI ESERCITARE UN IMPROPRIO POTERE DISCREZIONALE	CARENZA DI REGOLAMENTAZIONE OMESSA CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A SUPPORTARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE ATTRAVERSO CONTRIBUTI SU SPECIFICHE INIZIATIVE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE		U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	PUBBLICAZIONE AVVISO (CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA O GIOVANILE PREVIO AVVISO PUBBLICO)			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/ SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' CRITERI GENERICI O NON DEFINITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI VALUTA IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DELL'UFFICIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI TRASPARENZA			-	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	NOMINA COMMISSIONE			NOMINA DI FUNZIONARI PORTATORI DI CONFLITTI DI INTERESSI (AD ES. GENITORI DI BAMBINI ISCRITTI AD UNA SCUOLA PARTECIPANTE AL BANDO)	CARENZA DI PERSONALE MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE CRITICITA' RILEVATE PER L'EFFETTIVA ROTAZIONE DEI FUNZIONARI PORTANO A VALUTARE IL RISCHIO DI MEDIA ENTITA'	ROTAZIONE DEI FUNZIONARI NOMINATI NELLE COMMISSIONI			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVIO AVVISO PUBBLICO	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 COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PREVIO AVVISO PUBBLICO	ACCONTI ED EROGAZIONI A SALDO			ACCONTI O EROGAZIONI NON DOVUTI		BASSO	BASSO	BASSO	IL PROCEDIMENTO E' VOLTO A RICONOSCERE CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI/ISTITUZIONI E NON COINVOLGE INTERESSI ECONOMICI ESTERNI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			SOLITAMENTE, ENTRO IL MESE DI APRILE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI		EROGAZIONE CONTRIBUTI AD HOC PER REALIZZARE SPECIFICHE INIZIATIVE EDUCATIVE	VALUTAZIONE PROGETTO/ ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO/ CONTROLLI/ EROGAZIONE ACCONTO/RENDICONTAZIONE FINALE/ VERIFICA ED EROGAZIONE SALDO											COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI			MOVIMENTO POLITICO O SOGGETTO NON LEGITTIMATO AL CONTRIBUTO "OCULTATO" DA ASSOCIAZIONE/SOGGETTO TITOLATO AD ACCEDERE AL BENEFICIO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'ASSENZA DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (VERIFICATO A MONTE) AUMENTA IL RISCHIO CHE TRATTASI DI ASSOCIAZIONE FITTIZIA	VERIFICA "CURRICULUM" DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	ISTANZA	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	-	U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - U.ORG. CONTRATTI-URP-ACCESSO CIVICO/SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE			VALUTAZIONE PARZIALE AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN DETERMINATO SOGGETTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI OGGETTIVI PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE ISTRUTTORIA - SI RITIENE PERTANTO DI VALUTARE IL RISCHIO CORRUZIONE A LIVELLO MEDIO	DEFINIZIONE A MONTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	APPROVAZIONE PROPOSTA			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. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	CONTRIBUTI SUSSIDI E SOVVENZIONI - ENTI E ISTITUZIONI PER SINGOLI PROGETTI	RENDICONTAZIONE E CONTROLLI (VERIFICA RENDICONTAZIONE)			ATTESTAZIONE /RENDICONTAZIONE INSUFFICIENTE O NON VERITIERA	OMESSA CONTROLLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IN ASSENZA DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE PREDEFINITI AUMENTA LA DISCREZIONALITA' IN SEDE VERIFICA E CONTROLLO - SI RITIENE PERTANTO DI DEFINIRE UN RISCHIO CORRUZIONE DI LIVELLO MEDIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI DEFINIZIONE IN SEDE DI REGOLAMENTO O DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CRITERI DI RENDICONTAZIONE			-			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	PAGAMENTI	PAGAMENTI (EROGAZIONE ACCONTI E SALDO)			PAGAMENTI NON DOVUTI (OMESSE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRI IL CREDITORE)	OMESSA 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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE FONDI A ENTI E ISTITUZIONI		EROGAZIONE FONDI A ENTI/ ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ASSISTENZA SCOLASTICA/DIRITTO ALLO STUDIO	CIRCOLARE INFORMATIVA INTERVENTO E RICHIESTA DATI (N. ALUNNI RIENTRANTI IN CATEGORIA ECONOMICA DI DISAGIO, COSTO MEDIO DEL SET LIBRARIO) EROGAZIONE DEI FONDI / VERIFICA DELLE SOMME SPESE ED 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	LEGGE REGIONALE (N. 10/1988) DI DEVOLUZIONE FUNZIONI AI COMUNI/REGOLAMENTO COM.LE DI ATTUAZIONE INTERVENTI ASS.ZA SCOLCA E DIRITTO ALLO STUDIO		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE		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. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE			ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI PER UTILIZZI IMPROPRI O AL FINE DI TRARRE VANTAGGI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI	BASSO	BASSO	BASSO	LA PRESENZA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI REGOLAMENTA TIPOLOGIA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	EMISSIONE TICKETS/PAGAMENTO FATTURE/EROGAZIONE RIMBORSI	DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	U.S. PROTOCOLLO - U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO - SERVIZIO FINANZIARIO	LEGGE REGIONALE (N. 10/1988) DI DEVOLUZIONE FUNZIONI AI COMUNI/REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE INTERVENTI EX L.R.10/88		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	ELABORAZIONE DATI DEGLI ALUNNI			SCARSA QUALITA' NELLA RACCOLTA O ANALISI DEI DATI	CARENZA O ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE/DIRETTIVE SULLE MODALITA' DI RACCOLTA DATI	BASSO	BASSO	BASSO	NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ERRATA INTERPRETAZIONE DI DATI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DI NORMA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO	ANAGRAFE			
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	DISTRIBUZIONE TICKET			DISTRIBUZIONE TICKET A SOGGETTI NON LEGITTIMATI	ASSENZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	NON RISULTANO CONTESTAZIONI O CASI DI ABUSI NELLA DISTRIBUZIONE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			ENTRO L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E ANCHE IN ITINERE				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO GRATUITI/TICKET SERVICE	PAGAMENTI (PAGAMENTO FATTURE/RIMBORSI)			PAGAMENTI NON DOVUTI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI			DATA FATTURA 30 GG.				
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	CONVENZIONE FISM	CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE/PARTARIE	STIPULA CONVENZIONE E ATTUAZIONE DEI RELATIVI CONTENUTI	CONVENZIONE CON FISM/ VERIFICHE AMMINISTRATIVE/EROGAZIONE CONTRIBUTO	ERRATA ATTUAZIONE DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA FASE DEL PAGAMENTO E' SOGGETTA A CONTROLLO ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. NON RISULTA SI SIANO VERIFICATI CASI DI EROGAZIONI NON DOVUTE	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	DUP	PROVVEDIMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO	COME PREVISTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE	U.S. PROTOCOLLO SERVIZIO FINANZIARIO	CONVENZIONE VIGENTE TRA IL COMUNE DI UDINE E LA FISM-UD (QUADRIENNIO 2015/2018)		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	UTILIZZO LASCITI/LEGATI	LEGATO TOPPO WASSERMANN	DESTINAZIONI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PROVENTI DEL LEGATO TOPPO WASSERMANN PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI COMPENSATIVI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	INVITO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A PRESENTARE ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI/ESAME DELLE RICHIESTE/ACCOLGIMENTO ISTANZE ED EROGAZIONE IMPORTO/VERIFICA SPESE SOSTENUTE	ASSEGNAZIONE DI FONDI A NON AVVENTI DIRITTO	CARENZA DI INDICAZIONI O CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE	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	DELIBERAZIONE CONSILIARE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. CONTRIBUTI E BENEFICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, VANTAGGI ECONOMICI	BORSE DI STUDIO	LEGATO TOPPO WASSERMANN/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 AVVENTI DIRITTO	CRITERI DI VALUTAZIONE GENERICI ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	MEDIO	BASSO	MEDIO	IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO SUGGERITO DAL PNA 2019 IL GIUDIZIO SINTETICO E' "ARROTONDATO PER ECCESSO"	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	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 /AFFIDAMENTO/ GESTIONE DELLA CONVENZIONE												IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI	GESTIONE DERRATE ALIMENTARI			MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA CONVENZIONE	OMESSO CONTROLLO	BASSO	BASSO	BASSO	LA CONVENZIONE INTERVIENE CON ASSOCIAZIONI DI GENITORI PRESENTANDO UN INTERESSE CONCORRENTE AL RISPETTO DELLA CONVENZIONE.	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI	BILANCIO DI PREVISIONE		-	SERVIZIO FINANZIARIO	DECRETO LEGISLATIVO 03.07.2017, N. 117, LEGGE REGIONALE 09.11.2012, N. 23		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTRATTI PUBBLICI	RISTORAZIONE SCOLASTICA	GESTIONE 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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : (IMPATTO - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.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 MANCATA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI OBBLIGATORIE INTERPRETAZIONE AD HOC DEL REGOLAMENTO AL FINE DI FORNIRE DINIEGHI	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI UNA COMMISSIONE DI GENITORI CHE SI RAPPORTA CON L'ENTE PER ASSICURARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI 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 DISSERVIZI 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 ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O OMISSIVA MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	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 ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE O OMISSIVA MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE	OMESSO CONTROLLO USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	TRATTASI DI SERVIZIO ESTREMAMENTE SENSIBILE (RIVOLTO A BAMBINI) CARATTERIZZATO DA UN FORTE IMPATTO ANCHE ECONOMICO. IN PROBABILITA' E' ATTUALMENTE IN CORSO UN EVENTO SENTINELLA. IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO ESISTE UN'APPOSITA COMMISSIONE GENITORIALE PER LE SEGNALARE DI DISSERVIZI	TRASPARENZA ROTAZIONE VERIFICA E AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CITIZEN SATISFACTION								
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.ORG. SERVIZI EDUCATIVI/U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	CONTRATTI PUBBLICI	FORMAZIONE	TIROCINI CURRICULARI PRESSO NIDI D'INFANZIA	AZIONI INTERNE AL COMUNE, AZIONI RIVOLTE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, E LADDOVE NECESSARIO, AZIONI RIVOLTE ALLE RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI DELL'UTENZA SCOLASTICA	RICHIESTA PRESENTATA DALL'ISTITUTO/FACOLTA' UNIVERSITARIA INTERESSATA E 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	DOMANDA	ATTIVAZIONE TIROCINIO	AD ISTRUTTORIA COMPLETATA							
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SCUOLIS	DIGITALIZZAZIONE, GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	GESTIONE ISTANZE ISTITUZIONALI SCOLASTICHE	ATTIVITA' DI INTERFACCIA TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COMUNALE E L'APPARATO COMUNALE IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	RICEVIMENTO ISTANZE E COMUNICAZIONI DI QUALUNQUE TIPO E CONTENUTO INVIATE DALLE SCUOLE, OVVERO ANCHE DALL'UTENZA FINALE, AL COMUNE DI UDINE/ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PRIMA ISTANZA FINALIZZATA A CLASSIFICARE LE SINGOLE RICHIESTE DISTINGUENDOLE TRA QUELLE A CARATTERE ELEMENTARE O ORDINARIO E QUELLE COMPLESSE O A CARATTERE STRAORDINARIO/ATTIVITA' ISTRUTTORIA FINALIZZATA A SMISTARE LE SINGOLE PRATICHE AI COMPETENTI UFFICI/ATTIVITA' DI 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.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	AMMISSIONE AL SERVIZIO INTEGRATO DEI NIDI DI INFANZIA (3- 36 mesi d'età) - ACCOGLIMENTO DOMANDE DAL 1° 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.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	DOMANDA ISCRIZIONE - ISTRUTTORIA - GRADUATORIA - COMUNICAZIONE		GRADUATORIA EFFETTUATA PER AGEVOLARE O PENALIZZARE UNO O 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.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	NIDO D'INFANZIA	ISTRUTTORIA		ERRATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE RIDOTTA	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI								
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI		RISTORAZIONE/ DOPOSCUOLA/SERVIZI PRE E POST SCOLASTICI	DOMANDA - ACCETTAZIONE - VERIFICA ISEE PER AGEVOLAZIONE -							ISTANZA	AMMISSIONE AL SERVIZIO	ALLA VERIFICA POSITIVA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA		REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	INDIVIDUAZIONE TARIFFE SERVIZI (DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE)			TARIFFE NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	INGERENZA ORGANO POLITICO OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	IL CONTROLLO SULLE TARIFFE AVVIENE ANCHE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	VERIFICA ISEE E DETERMINAZIONE TARIFFA UTENTE			ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSISSIMO	BASSO	LA GRADUATORIA E' FORMATA SULLA BASE DEL PUNTEGGIO SCATURENTE DA CRITERI SPECIFICI E CHIARI. NON RISULTANO IN PASSATO CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALAZIONI QUALITÀ			OMESSA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO	OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	I SERVIZI SONO OGGETTO DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI		PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI					
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI SCOLASTICI/U.O. PROGETTI EDUCATIVI E PARTECIPAZIONE GIOVANILE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE SEGNALAZIONI QUALITÀ (DOPOSCUOLA/SERVIZI PRE E POST SCOLASTICI-CENTRI RICREATIVI ESTIVI)			OMESSA VERIFICA AL FINE DI NON PROCEDERE A CONTESTAZIONI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO	OMESSO CONTROLLO	ALTO	BASSISSIMO	BASSO	I SERVIZI SONO OGGETTO DI CONTROLLO SOCIALE DA PARTE DEI GENITORI	BILANCIO DI PREVISIONE	FRUIZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D' INFANZIA		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA		AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA		APERTURA NIDI D'INFANZIA NON CONVENZIONATI, AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	SOPRALLUOGO - STESURA DEL VERBALE - ATTO CONCLUSIVO													
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA			VERBALE NON VERITIERO AUTORIZZAZIONE A SOGGETTO NON LEGITTIMATO	ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE	DOMANDA	AUTORIZZAZIONE	30 GG/ 90 GG PER RILASCIO ACCREDITAMENTO	U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI; SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	L.296/2006		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	VERIFICHE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DEI NIDI PRIVATI NON CONVENZIONATI (GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBITE IN MATERIA DI VERIFICA CONSEGUENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA E IN MATERIA DI PERMANENZA DI REQUISITI DI LEGGE)			OMESSO CONTROLLO VERBALE NON VERITIERO	OMESSO CONTROLLO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIENE CONTO DEL LIVELLO DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALL'ENTE	PRESENTAZIONE SCIA /CONTROLLI TRIENNALI	DETERMINA ATTESTANTE LA PERMANENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LEGGE	30 GG	U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI; U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA; SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA	REGOLAMENTO REGIONALE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA LEGGE REGIONALE N. 20/2005 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON D.PRES. REG. N. 0230/2011 LEGGE REGIONALE N. 44/1985 LEGGE 241/1990 D.LGS. N. 81/2008 D.MIN. N. 236/1989		
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	U.O. SERVIZI PRIMA INFANZIA	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	CONVENZIONI NIDI	SELEZIONE NIDI PRIVATI PER POSTI CONVENZIONATI	CONVENZIONI CON NIDI PRIVATI, DEL PRIVATO SOCIALE E AZIENDALI PER L' 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	BILANCIO DI PREVISIONE	FRUIZIONE DEL SERVIZIO	IN TEMPO UTILE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D' INFANZIA		

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U. ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'					INDICATORI DI IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE			Data, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE				
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PTCT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE												
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA-INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI	PIANIFICAZIONI DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE (BILANCIO - TITOLO II) I CUI LAVORI NON RIENTRANO NEL PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI - LA PIANIFICAZIONE INTERVIENE IN SEDE DI BILANCIO PREVENTIVO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI OPERA PUBBLICA		OMMESSA O CARENTE ANALISI DELLE ESIGENZE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE (ERRATE STIME INTERVENTI) OMMESSA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI (E-URP) AL FINE DI USARE IN MANIERA DISTORTA LA DISCREZIONALITA' NEL DEFINIRE LE PRIORITA'	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATO RACCORDO CON GLI UFFICI INTERESSATI RITARDI NEI TEMPI DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	NR	NR	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULL'ETICA E IL CODICE DI COMPORTAMENTO							U.ORG. PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO U.O. SCUJELIS SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI						
SERVIZIO FINANZIARIO		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGRAMMAZIONE	STANZIAMENTO IN BILANCIO	VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE PER LA COPERTURA DI BILANCIO SULLA BASE DEL QUADRO ECONOMICO PROPOSTO		INSERIMENTO DI LAVORI NON ADEGUATAMENTE FINANZIATI	MANCANZA DI COERENZA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	ALTO	BASSISSIMO	ALTO	BASSO	BASSISSIMO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MISURE DI FORMAZIONE: FORMAZIONE GENERALE SULL'ETICA E IL CODICE DI COMPORTAMENTO						SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA'	D.LGS. 50/2016						
SERVIZIO AMM.VO APPALTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE		IL PROCESSO COMPRENDE LE FASI E ATTIVITA' VOLTE A PROGETTARE I LAVORI, INDIVIDUANDO I COSTI E DEFINENDO I TEMPI DI REALIZZAZIONE. LA FASE E' REGOLATA DALLA NORMATIVA																								art. 7 commi 6 e 9 pag. 2. Lgs. n. 165/2001				
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE	DOCUMENTO CONTENENTE GLI INDIRIZZI CUI IL PROGETTISTA DEVE ATTENERSI NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI		INDIRIZZI DI PROGETTAZIONE MANCANTI O CARENTI	INGERENZA DELL'ORGANO POLITICO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MISURA ORGANIZZATIVA: ESPLICITAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI PROGETTAZIONE NEL DISCIPLINARE DI INCARICO	1 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E COMUNICAZIONE ALL'ANAC SU PARCO DEL CORMOR		D'UFFICIO	APPROVAZIONE PROGETTO								
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	INCARICO INTERNO: RICOGNIZIONE PROFESSIONALITA' INTERNE	LA RICOGNIZIONE INTERVIENE NEI CASI IN CUI NON SIA STATA EFFETTUATA IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE		MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSISSIMO	MEDIO	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSISSIMO	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	MISURA DI CONTROLLO: CONTROLLI SULL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA	MISURA ORGANIZZATIVA: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE/SERVIZI TECNICI A DIPENDENTI								D.LGS. 50/2016			
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	INCARICO INTERNO: AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO		MANCATA O INADEGUATA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA PERSONA INCARICATA MANCATA NOTAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DI AGEVOLARE UNO O PIU' DIPENDENTI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' ASSENZA DI PROCEDURE VOLTE A RENDERE TRASPARENTE LA SCELTA DEL PROGETTISTA INTERNO PRESENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI		BASSO	MEDIO	BASSISSIMO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURA DI CONTROLLO: DICHIARAZIONE E CONTROLLI SU: - CURRICULUM - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE	MISURA ORGANIZZATIVA: INFORMATIZZAZIONE DEL FASCICOLO PROFESSIONALE DEL PERSONALE		ESITO POSITIVO RICOGNIZIONE INTERNA	AFFIDAMENTO INCARICO						regolamento comunale incentivante		
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	INCARICO ESTERNO: PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI	L'AFFIDAMENTO ESTERNO INTERVIENE OGNI QUALVOLTA NON SIA POSSIBILE PROCEDERE A INCARICO INTERNO DI PROGETTAZIONE O DI SERVIZI TECNICI E SEGUE LE PROCEDURE PROPRIE DELL'APPALTO DI SERVIZIO															MANCATA RICOGNIZIONE INTERNA			ESITO NEGATIVO RICOGNIZIONE INTERNA	AFFIDAMENTO INCARICO	TERMINI PREVISTI IN SEDE DI CONCORSO/PROGRAMMA	SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI	D.LGS. 50/2016						
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE U. ORG. MANUTENZIONI U. ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZIONE	OPERA PUBBLICA	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE ESTERNA: REALIZZAZIONE ELABORATI PROGETTUALI		ERRORI DI PROGETTAZIONE CUI CONSEGUONO MAGGIORI COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DA PARERI E/O AUTORIZZAZIONI MANCATO COINVOLGIMENTO DEGLI UFFICI GESTORI DEL SERVIZIO CUI L'IMMOBILE E' DESTINATO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONSCIOENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' MANCATO COINVOLGIMENTO DI UFFICI INTERESSATI		BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ATTIVITA' FORMATIVA DICHIARAZIONI DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE	MISURA ORGANIZZATIVA: DETERMINA DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON ASSEGNAZIONE RUOLI E COMPETENZE						SERVIZIO CUI COMPETE LA GESTIONE DELL'IMMOBILE (ISTRUZIONE, SPORT, ECC.)					

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U. ORG./U.O./U.S.)	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'					INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO/MISURE			Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MOTIVAZIONE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE		
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO (DIRIGENTI)	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O INTERVENTI ANAC	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	NON COLLABORAZIONE NELLA COSTRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PT/CT	SEGNALAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA /ANTICORRUZIONE	DANNO ALL'IMMAGINE	GENERAZIONE DI CONTENZIOSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO ECONOMICO GENERATO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI									MISURE SPECIFICHE	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO VIABILITA' SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E PATRIMONIO U.ORG. MANUTENZIONI U.ORG. MOBILITA'		CONTRATTI PUBBLICI/SCelta DEL CONTRAENTE	OPERA PUBBLICA	APPALTO INTEGRATO		Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021: POSSIBILITA' DI AFFIDARE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (P/TE) EX ART. 23, co. 5, d.lgs. n. 50/2016		REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' CARENTE O VERIFICA DEL PROGETTO NON ACCURATA CONFIDANDO NEI SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER CORREGGERE EVENTUALI ERRORI O SOPPERIRE A CARENZE PROPOSTA PROGETTUALE ELABORATA DALL'OPERATORE ECONOMICO IN UN'OTTICA DI MASSIMIZZAZIONE DEL PROPRIO PROFITTO A DETRIMENTO DEL SODDISFACIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO SOTTESO. INCREMENTO DEL RISCHIO CONNESSO A CARENZE PROGETTUALI CHE COMPORTANO VARIANTI SUPPLETIVE, SIA IN SEDE DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CHE NELLA SUCCESSIVA FASE REALIZZATIVA, CON CONSEGUENTI MAGGIORI COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE E IL DILATARSÌ DEI TEMPI DELLA LORO ATTUAZIONE.		MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	NR	NR	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO			VERIFICA E ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLE "linee guida" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021 NONCHÉ DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 26 CODICE CONTRATTI E DEGLI ARTT. DA 14 A 23 DEL DPR 207/2010. COMUNICAZIONE DEL SUP AL SAA E AL RPCT DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO REDATTO DALL'IMPRESA CHE PRESENTA UN INCREMENTO DI COSTO E DI TEMPI RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO DI FATTIBILITA' POSTO A BASE DI GARA. PER EVENTUALI VERIFICHE A CAMPIONE SULLE RELATIVE MODIFICHE E MOTIVAZIONI INDICATORI DI ANOMALIA BASATI SUI SEGUENTI DATI: PER OGNI SINGOLO APPALTO: - TRACCIAMENTO DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA CHE COMPORTANO: 1) INCREMENTO CONTRATTUALE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO INIZIALE 2) PROROGHE CON INCREMENTO DEI TERMINI SUPERIORE AL 25% DI QUELLI INIZIALMENTE PREVISTI 3) VARIAZIONI DI NATURA SOSTANZIALE ANCHE SE CONTENUTE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE								

SERVIZIO COMPETENTE	UFFICIO COMPETENTE U.O.-U.S.	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
SERVIZIO FINANZIARIO		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	CONTABILITA' SEPARATA PNRR			GRAVI IRREGOLARITÀ A SEGUITO DEL MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' SEPARATA CON L'OBIETTIVO DI DISTRARRE FONDI	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA REGOLAMENTAZIONE ECCESSIVA E FRAMMENTATA	MEDIO	TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	MISURA ORGANIZZATIVA: REALIZZARE UNA GOVERNANCE DEI CONTROLLI MISURE DI CONTROLLO: CONTROLLI AMMINISTRATIVO CONTABILI AGGIORNAMENTO COSTANTE E IMMEDIATO DELLA PIATTAFORMA MINISTERIALE
SEGRETARIO GENERALE		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO		MANCATA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE OPACITA' NELLE COMPETENZE ASSEGNATE MANCATA GESTIONE DI PROJECT MANAGEMENT	OMESSA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO OPACITA' DI RESPONSABILITA'	MEDIO	CONFLITTO DI INTERESSI: DICHIARAZIONE ASSENZA	MISURA ORGANIZZATIVA: PRESIDIO DELLE DIRETTIVE CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PNRR RIFERITA A OO.PP.	DELIBERA DI GIUNTA - PRESENTAZIONE DOMANDA - MONITORAGGIO AMMISSIONE DOMANDA	AVVIO ITER PER FINANZIAMENTO OPERA O SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PNRR	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AVVIO DELL'ITER AL SOLO FINE DI ACQUISIRE FONDI ULTERIORI NEL BILANCIO COMUNALE	DECISIONI TARDIVE O POCO DEFINITE SCARSA CHIAREZZA DI MANDATO CON RIPERCUSSIONI NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO CARENZA DI SPECIFICA COMPETENZA	MEDIO		MISURA ORGANIZZATIVA PRESIDIO DELLA FASE DI AVVIO ATTRAVERSO STUDIO DELLA NORMATIVA ED INCONTRI MISURA DI FORMAZIONE: SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA PNRR
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PNRR RIFERITA A PROGETTI DIGITALI		AVVIO ITER PER FINANZIAMENTO SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PNRR	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AVVIO DELL'ITER AL SOLO FINE DI ACQUISIRE FONDI ULTERIORI NEL BILANCIO COMUNALE	DECISIONI TARDIVE O POCO DEFINITE SCARSA CHIAREZZA DI MANDATO CON RIPERCUSSIONI NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO CARENZA DI SPECIFICA COMPETENZA	MEDIO		MISURA ORGANIZZATIVA PRESIDIO DELLA FASE DI AVVIO ATTRAVERSO STUDIO DELLA NORMATIVA ED INCONTRI VERBALIZZAZIONE INCONTRI UFFICIO DEL RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE MISURA DI FORMAZIONE: SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA PNRR
SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE FRIULI CENTRALE		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	ISTANZA PNRR RIFERITA A PROGETTI DI AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE		AVVIO ITER PER FINANZIAMENTO OPERA O SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PNRR	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AVVIO DELL'ITER AL SOLO FINE DI ACQUISIRE FONDI ULTERIORI NEL BILANCIO COMUNALE	DECISIONI TARDIVE O POCO DEFINITE SCARSA CHIAREZZA DI MANDATO CON RIPERCUSSIONI NELLA DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO CARENZA DI SPECIFICA COMPETENZA	MEDIO		MISURA ORGANIZZATIVA PRESIDIO DELLA FASE DI AVVIO ATTRAVERSO STUDIO DELLA NORMATIVA ED INCONTRI MISURA DI FORMAZIONE: SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA PNRR
SEGRETARIO GENERALE	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	PROGRAMMAZIONE	RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO	PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI E VERBALIZZAZIONI DELLE DECISIONI DEL GRUPPO DI LAVORO		PARZIALE O CARENTE VERBALIZZAZIONE, OPACITA' NELLA VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI MANCATA GOVERNANCE DEL PROCESSO	OMESSA O CARENTE ANALISI DELLE COMPLESSITA' OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO OPACITA' DI RESPONSABILITA'	MEDIO		MISURA ORGANIZZATIVA PRESIDIO DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO COMPETENTE	UFFICIO COMPETENTE U.O.-U.S.	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
SEGRETARIO GENERALE	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	GESTIONE PNRR	DEFINIZIONE INDICATORI DI VALORE PUBBLICO E DI PERFORMANCE IN AMBITO PIAO			MANCATA O ERRONEA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI CON CONSEGUENTE IMPATTO SUGLI ULTERIORI ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE		MEDIO		MISURA ORGANIZZATIVA: INCONTRO PER DEFINIZIONE INDICATORI DI VALORE PUBBLICO E DI PERFORMANCE
SEGRETARIO GENERALE		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMMAZIONE	PNRR	GESTIONE PNRR	RIUNIONI GRUPPO DI LAVORO			DISERZIONE DELLE RIUNIONI OMESSA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI		BASSO	TRASPARENZA INVIO VERBALI A TUTTI I COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO	MISURA ORGANIZZATIVA: VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	DEFINIZIONE PROTOCOLLI DI LEGALITÀ		STIPULA PROTOCOLLO DI LEGALITA' AL FINE DI GARANTIRE UN MAGGIOR PRESIDIO VOLTO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	OMESSA ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'		BASSO		MISURA DI CONTROLLO: PRESIDIO DA PARTE DEL DIRIGENTE FIRMATARIO DEL PROTOCOLLO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	GESTIONE PIATTAFORMA REGIS		INSERIMENTO DATI NELLA PIATTAFORMA REGIS PER MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI PNRR - UTILIZZO DEI DATI PER MONITORAGGI E CONTROLLI INTERNI	OMESSO INSERIMENTO DATI NELLA PIATTAFORMA REGIS RITARDO NELL'INSERIMENTO RISPETTO AL TERMINE ULTIMO PREVISTO (ENTRO 20 GIORNI DEL MESE SUCCESSIVO)		BASSO		MISURA DI CONTROLLO: RICHIAMO DELLA REGISTRAZIONE REGIS NELL'AMBITO DEL SINGOLO PROVVEDIMENTO
RPCT	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT	CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE	PNRR	MONITORAGGIO PNRR	GESTIONE CONTROLLI INTEGRATI			MANCATA DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA GOVERNANCE OMESSA O CARENTE MAPPATURA DEL PROCESSO		MEDIO	TRASPARENZA: INVIO VERBALI A TUTTI GLI INTERESSATI AL MONITORAGGIO PNRR	MISURA DI FORMAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA SUI TEMI DEI CONTROLLI E DEL PROJECT MANAGEMENT MISURE ORGANIZZATIVE: DIRETTIVE ESPLICATIVE DELLA NORMATIVA O DI CIRCOLARI MINISTERIALI INCONTRI DI MONITORAGGIO INTEGRATO

SERVIZIO COMPETENTE	UFFICIO COMPETENTE U. O.-U.S.	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
SEGRETERIA GENERALE	CONTROLLO DI GESTIONE	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONTROLLO QUALITÀ	PNRR	PERFORMANCE	GOVERNANCE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE			CARENZA O INADEGUATEZZA DI INDICATORI MANCATA DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA GOVERNANCE		MEDIO		<p>MISURA DI FORMAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA SUI TEMI DEI CONTROLLI E DEL PROJECT MANAGEMENT</p> <p>MISURE ORGANIZZATIVE: DIRETTIVE ESPLICATIVE DELLA NORMATIVA O DI CIRCOLARI MINISTERIALI</p> <p>INCONTRI DI MONITORAGGIO INTEGRATO</p>
		CONTRATTI PUBBLICI/SCELTA DEL CONTRAENTE	PNRR	SCELTA DEL CONTRAENTE /PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	PROCEDURA NEGOZIATA PER ESTREMA URGENZA NON IMPUTABILE ALL'ENTE		<p>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 RICORSO ALLA PROCEDURA EX ART. 63 D.LGS. n. 50/2016 (SETTORI ORDINARI) E ART. 125 (SETTORI SPECIALI) NELLA MISURA STRETTAMENTE NECESSARIA, QUANDO, PER RAGIONE DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI, NN IMPUTABILI ALLA STAZIONE APPALTANTE, L'APPLICAZIONE DEI TERMINI, ANCHE ABBREVIATI, PREVISTI PER LE PROCEDURE ORDINARIE, PUO' COMPROMETTERE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI O IL RISPETTO DEI TEMPI DI ATTUAZIONE PNRR/PNC E PROGRAMMI COFINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI DELL'UE</p>	<p>ABUSO DEL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI NON IMPUTABILI ALL'ENTE</p> <p>UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER INCAPACITÀ DI EFFETTUARE UNA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI</p> <p>UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO</p> <p>ARTIFICIOSO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE DELLA GARA E DELLA FASE REALIZZATIVA DELL' INTERVENTO AL FINE DI CREARE LA CONDIZIONE PER AFFIDAMENTI CARATTERIZZATI DA URGENZA.</p>			<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l' impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi.</p> <p>AL FINE DI INDIVIDUARE SPECIFICI INDICATORI DI ANOMALIA GLI UFFICI DEVONO tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi. l'UFFICIO DI SUPPORTO AL RPCT EFFETTUA I CONTROLLI DELL'EFFETTIVO RICORRERE DELLE CONDIZIONI DI URGENZA PREVISTE DALLA NORMA SU UN CAMPIONE DI AFFIDAMENTI PARI AL 5%</p> <p>Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi. Verifica a campione dei casi di anomalia DA PARTE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL RPCT che ne relaziona al RPCT e all'ufficio gare.</p>	

SERVIZIO COMPETENTE	UFFICIO COMPETENTE U. O.-U.S.	AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	FASI PRINCIPALI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
			PNRR	CONTROLLI, PREMI E PENALITA'	PREMIO DI ACCELERAZIONE	FASE ESECUZIONE LAVORI	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 LA STAZIONE APPALTANTE PREVEDE NEL BANDO O NELL'AVVISO DI INDIZIONE DELLA GARA DEI PREMI PER OGNI GIORNO DI ANTICIPO DELLA CONSEGNA DELL'OPERA FINITA DA CONFERIRE MEDIANTE LO STESSO PROCEDIMENTO UTILIZZATO PER LE PENALI.	CORRESPONSIONE DEL PREMIO IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME ESECUZIONE DEI LAVORI NON A REGOLA D'ARTE AL SOLO FINE DI CONSEGUIRE IL PREMIO DI ACCELERAZIONE ACCORDI TRA RUP O DL CON L'APPALTATORE PER ATTESTARE COME CONCLUSE PRESTAZIONI ANCORA DA ULTIMARE AL SOLO FINE DI RICONOSCERE IL PREMIO O EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI			<p>COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DA PARTE DEL RUP AL RPCT DEL RICORRERE DELLE CIRCOSTANZE CONNESSE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO AL FINE DI CONSENTIRE EVENTUALI VERIFICHE.</p> <p>INDICATORI DI ANOMALIA (ANCHE SOTTO FORMA DI ALERT AUTOMATICI) DA INDIVIDUARE MEDIANTE: - TRACCIAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI AL FINE DI VERIFICARE LA RISPONDEZZA DELLE TEMPISTICHE DI AVANZAMENTO IN RAGIONE DI QUANTO PREVISTO DALLE NORME E DAL CONTRATTO. CIO' CON L'OBIETTIVO DI PROCEDERE AD ACCERTAMENTI NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI RICORSO AL PREMIO DI ACCELERAZIONE.</p> <p>DIFFUSIONE DI CIRCOLARI INTERNE SUGLI ADEMPIMENTI E LA DISCIPLINA IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE AL FINE DEL CORRETTO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE</p>	
		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	PNRR	IMPUGNATIVA CONTRATTO PNRR/PNC			Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 PER AFFIDAMENTI PNRR, PNC e UE E' STATA ESTESA LA NORMA CHE CONSENTE, IN CASO DI IMPUGNATIVA, L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PROCESSUALI RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), LE QUALI - FATTE SALVE LE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 121 E 123 DEL DECRETO - LIMITANO LA CADUCAZIONE DEL CONTRATTO, FAVORENDO IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE.	POSSIBILI ACCORDI COLLUSIVI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DI RISARCIMENTI, COSPICUI, AL SOGGETTO NON AGGIUDICATARIO.			<p>A SEGUITO DI CONTENZIOSO RICOGNIZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA - NELL'ARCO DI DUE ANNI - SIA DEGLI OO.EE. CHE HANNO AVUTO LA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO SIA DI QUELLI PER I QUALI E' STATO CONCESSO IL RISARCIMENTO AI SENSI 125 D. LGS. 104/2010</p> <p>Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.</p> <p>Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.</p>	

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA' - COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI		PROCESSO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI NON PRESENTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA REDAZIONE DI STUDI, DOCUMENTI E PROGETTI, OVVERO DI COLLABORATORI ESTERNI DI CARATTERE SPECIALISTICO IN AFFIANCAMENTO NELLA REDAZIONE DI STUDI E REALIZZAZIONE DI PROGETTI								PROGRAMMAZIONE	INCARICO			SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	ART. 7 C. 6 E SS. D. Lgs. 165/2001 REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI REGOLAMENTO CONTRATTI REGOLAMENTO/DISCIPLINA INCARICHI ESTERNI	R1 R2 R3 R4 R8 R10
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PROGRAMMAZIONE			ERRATA PREVISIONE DELL'IMPORTO, 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						R1 R2 R3 R4 R8 R10
TUTTI		INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	PUBBLICAZIONE AVVISO (PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER UN TEMPO ADEGUATO AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE)			MANCATA TRASPARENZA DELL'AVVISO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	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	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI/TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMM AZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI		STESURA E APPROVAZIONE PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	ACQUISIZIONE ESIGENZE UFFICI - STESURA PIANO - APPROVAZIONE														
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMM AZIONE	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		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMM AZIONE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	ACQUISIZIONE ESIGENZE UFFICI			MANCATA VERIFICA DELLE ESIGENZE/ OMESSO RISCINTRO 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 PROBABILITA' 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 TEMPSTIVA INFORMAZIONE AGLI UFFICI							
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMM AZIONE	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		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMM AZIONE	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		CONTRATTI PUBBLICI/PROGRAMM AZIONE	TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE - PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	PUBBLICAZIONE			OMESSA PUBBLICAZIONE AL FINE DI IMPEDIRNE LA CONOSCIBILITA' E L'ACCESSIBILITA'	MANCATO MONITORAGGIO DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE LA PARZIALE VISIBILITA' DEL PIANO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	PUBBLICAZIONE INTEGRALE DEL PIANO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE							
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI/U.ORG. CONTRATTI - URP		CONTRATTI PUBBLICI/PROGETTAZ IONE	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/PROGETTAZ IONE	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 DISCREZIONALITA' OMESSI CONTROLLI INTERNI	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATA IN PARTICOLARE L'ALTA DISCREZIONALITA' 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/PROGETTAZ IONE	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 DISCREZIONALITA'	ALTO	BASSO	MEDIO		MISURE DI ROTAZIONE, CLAUSOLE STANDARD; MISURE ORGANIZZATIVE							
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE																	
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	DETERMINA A CONTRARRE			INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE VOLTE AD ELLUDERE LE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	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 ROTAZIONE DEI FUNZIONARI; MISURE ORGANIZZATIVE							
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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	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 ORGANIZZATIVE SUPERVISIONE DEI CAPITOLATI DA PARTE DI ULTERIORE FUNZIONARIO/DIRIGENTE O UFFICIO TERZO FORMAZIONE SPECIALISTICA SUL TEMA VERIFICA CONFLITTI DI INTERESSI							
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 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 DEFINIZIONE DEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE ADEGUATO PER LA TRASPARENZA E LA MAGGIOR PARTECIPAZIONE							
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI APPALTI MISURE ORGANIZZATIVE VERIFICA CONFLITTI DI INTERESSE/INCOMPATIBILITA' ROTAZIONE DEI DIPENDENTI NOMINATI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE							
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA DOCUMENTAZIONE CONCORRENTI (COMMISSIONE)			OMESSA RILIEVO CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE	ASSENZA DI PERSONALE COMPETENTE USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA CONOSCENZA USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI MISURE ORGANIZZATIVE							

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERBALIZZAZIONI AMMISSIONI/ESCLUSIO NI/ MIGLIORE OFFERENTE			MANCATA PUBBLICAZIONE VERBALE AMMISSIONI/ESCLUSIONI	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 GIA' IN VIGORE	CONTROLLI SULLA TRASPARENZA						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA ANOMALIA/CONGRUITA' 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 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						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	RAFFORZAMENTO MISURE DI CONTROLLO INTERNO						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI CONTENZIOSO E LA COMPLESSITA' DELLA NORMATIVA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI ROTAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA (ORDINARIA) SELEZIONE DEL CONTRAENTE	STIPULA DEL CONTRATTO			REDITARDO NELLA STIPULA CONTRATTUALE	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO								
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 CONGRUITA' DELL'OFFERTA	INDIVIDUAZIONE ESIGENZE - RICHIESTA PREVENTIVO - VERIFICA CONGRUITA' E AUTOCERTIFICAZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE								DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, ESIGENZA SPECIFICA	DETERMINA DI AFFIDAMENTO			TUTTI	D. LGS. 50/2016
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 E' 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/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 DISCREZIONALITA'	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI IMMAGINE E DI DANNO	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 DISCREZIONALITA'	ALTO	MEDIO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI IMMAGINE E DI DANNO	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE ROTAZIONE DIPENDENTI RESPONSABILI DI ISTRUTTORIA						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATO IMPATTO A LIVELLO DI IMMAGINE E DI DANNO	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO/ CONTRATTO			REDITARDO 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 ATTIVITA' MANCATO RILIEVO IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	BASSO	MEDIO	MEDIO								
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO								
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 AVANTAGGIARE POTENZIALI CONCORRENTI	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						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO CONSIDERATO L'ALTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA'	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINI DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO STANTE L'ATTUAZIONE DI MISURE GIA' IN VIGORE	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (EX ART. 353 C.P.) TURBATA LIBERTA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE (EX ART. 353 BIS C. P.) ASTENSIONE DAGLI INCANTI (EX ART. 354 C.P.) CONCUSSIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO		FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 DISCREZIONALITA'					FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA NEGOZIATA - CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI	STIPULA CONTRATTO			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	CARENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	BASSO	BASSO	BASSO		FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI; MISURE ORGANIZZATIVE						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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; L. 488/99; LR 26/2014; D. LGS 50/2017
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	DETERMINA A CONTRARRE															
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO GIA' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	VERIFICA CONGRUITA'/ANOMALI A DELL'OFFERTA			OMESSO RILIEVO SULL'OFFERTA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO GIA' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	VERIFICA REQUISITI			OMESSA VERIFICA	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO GIA' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 RISPONDEBILI 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 DISCREZIONALITA' ASSENZA DI CIRCOLARI E DIRETTIVE MANCATO RILIEVO IN SEDE DI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	BASSO	MEDIO	MEDIO	IN SEDE DI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SONO STATI RISPONDEBILI CASI DI GENERICO RICHIAMO AGLI ATTI DI GARA OD OMESSO RICHIAMO A CLAUSOLE ESSENZIALI DEL CONTRATTO	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	UTILIZZO STRUMENTI CONSIP/ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	ACQUISTO/ADESIONE CONVENZIONE			RITARDO NELL'AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO IN QUANTO GIA' MITIGATO A MONTE DELLA PROCEDURA	FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO											DETERMINA AFFIDAMENTO	CERTIFICATO VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE			TUTTI	D. LGS. 50/2016
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE RAPPORTI CON IL FORNITORE AI FINI DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'			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 E' VALUTATO MEDIO STANTE LA PRESENZA DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA E MISURE	SENSIBILIZZAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MONITORAGGIO ESECUZIONE ATTIVITA'			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 DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO IMPATTO SULL'IMMAGINE E L'ALTA DISCREZIONALITA'	REDAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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 DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO IMPATTO SULL'IMMAGINE E L'ALTA DISCREZIONALITA'	REDAZIONE DI DOCUMENTI ATTESTANTI L'AVVENUTO CONTROLLO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPLICAZIONI PENALI			MANCATA APPLICAZIONE DELLA PENALE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTO IMPATTO SULL'IMMAGINE E L'ALTA DISCREZIONALITA'	MONITORAGGIO PENALI APPLICATE						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	LIQUIDAZIONI FATTURE			ERRATA LIQUIDAZIONE	MANCANZA DI SISTEMI INFORMATICI PER LA LIQUIDAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	IL RISCHIO E' VALUTATO MEDIO IN QUANTO MITIGATO DA CONTROLLI SPECIFICI	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	APPALTO SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CERTIFICAZIONE VERIFICA CONFORMITA'			ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE NON RILEVATE	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ALTA DISCREZIONALITA'	MISURE DI CONTROLLO INTERNO						

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE (INSERIRE U.ORG./U.O./U.S.)	AREA RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI PRINCIPALI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : IMPATTO (IMMAGINE - CONTENZIOSO - IMPATTO ORGANIZZATIVO - DANNO GENERATO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA' (DISCREZIONALITA'- COERENZA PRASSI/NORMATIVA - RILEVANZA INTERESSI ESTERNI - OPACITA' - EVENTI SENTINELLA - LIVELLO ATTUAZIONE MISURE PTPCT - CONTROLLI INTERNI - INTERIM DIRIGENZA)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO : GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MOTIVAZIONE	MISURE	INPUT	OUTPUT	TERMINE DI CONCLUSIONE	ALTRI UFFICI COINVOLTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NOTE
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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 DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	IL RISCHIO E' VALUTATO BASSO STANTE LA BASSA INCIDENZA DEL RICORSO AL SUBAPPALTO NELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI							
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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 DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	ALTO	IL RISCHIO E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATA DISCREZIONALITA'	RAFFORZAMENTO MISURE DI CONTROLLO INTERNO						
TUTTI		CONTRATTI PUBBLICI/ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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 E' VALUTATO ALTO STANTE L'ELEVATA DISCREZIONALITA' E LA PRASSI DIFFUSA	REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO CRONOPROGRAMMI ATTIVITA' RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI; MONITORAGGIO PROROGHE						