

AREA DI RISCHIO (ANAC)	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	CODICE PROCESSO	PROCESSO	RESPONSABILE_PROCESSO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P2	ACQUISIZIONE D.G.C. DI INCARICO PROPOSTA DAL COMPETENTE DIRIGENTE;	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P2	ACQUISIZIONE D.G.C. DI INCARICO PROPOSTA DAL COMPETENTE DIRIGENTE;	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE

FASE	RESPONSABILE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROCESSO
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	consegna atti all'avvocato
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	apertura fascicolo
ANALISI/ISTRUTTORIA	AVVOCATO	contatti telefonici e/o note interlocutorie
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	AVVOCATO	acquisizione informazioni utili avvocato
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	deliberazione di giunta comunale. di conferimento incarico legale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ritiro atti giuntali c/o ufficio segreteria e immissione atto nel fascicolo
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	esame del contenzioso
ANALISI/ISTRUTTORIA	RUP	formulazione proposta o valutazione proposta transattiva con quantificazione di indennizzi, risarcimenti e rimborsi

**CRITICITA\_  
EVENTO\_RISCHIOSO\_ATTIVITA'**

gestione del contenzioso in conflitto d'interessi con il comune

gestione del contenzioso in conflitto d'interessi con il comune

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione  
quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi

abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione  
quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	acquisizione parere avvocatura civica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione giuntale di approvazione negozio giuridico di transazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione di consiglio con pareri revisori se la transazione comporta riconoscimento di debiti fuori bilancio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	sottoscrizione di contratto transattivo nella forma di scrittura privata autenticata
AVVIO PROCESSO	AVVOCATO	richiesta informazioni ed elementi utili agli uffici predisposizione e perfezione note;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	protocollazione richieste;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	immissione nelle cartelle degli uffici destinatari
ANALISI/ISTRUTTORIA	AVVOCATO	acquisizione informazioni utili; elaborazione
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ritiro corrispondenza c/o ufficio protocollo;

abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione  
quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi

abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione  
quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi

abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione  
quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi

abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione  
quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	eventuali solleciti.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	consegna all'avvocato informazioni richieste;
AVVIO PROCESSO	AVVOCATO	elaborazione e dattilo scrittura;
ANALISI/ISTRUTTORIA	AVVOCATO	acquisizione procura firmata dal sindaco;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	consegna procura all'avvocato; nadia capuani stampa atto;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	fotocopie atto e di eventuali allegati;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	collazione atto in originale e copie;
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	AVVOCATO	firma atto in originale e copie.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	AVVOCATO	deposito atto c/o cancelleria del tribunale, g.d.p, t.a.r;



nessun rischio

nessun rischio

gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO
H. Affari legali e contenzioso	AVVOCATURA CIVICA	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	AVVOCATO	richiesta eventuale notifica all'ufficiale giudiziario
AVVIO PROCESSO	AVVOCATO	presenza all'udienza;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	redazione verbale di udienza;
ANALISI/ISTRUTTORIA	AVVOCATO	discussione davanti al giudice
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	informative agli uffici com.li competenti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	ritiro sentenza;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	predisposizione nota di trasmissione agli uffici com.li competenti;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	AVVOCATO	perfezionamento nota di trasm. avv. m. del vecchio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	AVVOCATO	protocollazione ed immissione atti nelle cartelle dei destinatari

nessun rischio

gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).

gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).

gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	T.P.O.	assegnazione informatica all'istruttore delle denunce pervenute al protocollo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	scarico informatico della denuncia assegnata
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricevimento cartaceo della denuncia oppure stampa della denuncia se pervenuta tramite pec
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo visivo e riscontro dei dati inseriti in denuncia
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione denuncia al broker e inserimento sulla procedura on-line dei dati contenuti nella denuncia
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione della denuncia di sinistro agli uffici della ii area e del corpo di polizia municipale
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione delle relazioni tecniche e del corpo di polizia municipale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	avvio procedimento per la trattazione del sinistro verificato
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	archiviazione del fascicolo per eventuali errori presenti

assegnazione ad istruttore in conflitto d'interessi con il denunciante o suo procuratore

assegnazione ad istruttore in conflitto d'interessi con il denunciante o suo procuratore

manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente

manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente

manipolazione nel caricamento per agevolare l'utente

nessun rischio

manipolazione della presa in carico per agevolare

assegnazione ad istruttore in conflitto d'interessi con il denunciante o suo procuratore

manipolazione della presa in carico per agevolare

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P9	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA AON - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	DIRIGENTE



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione dell'accordo transattivo nei suoi elementi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione determina alla ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta dati/informazioni ricezione relazioni su pratica sinistri
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	integrazione della pratica con documentazione fotografica, certificati medici, memorie ed altro adottare
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	caricamento delle relazioni del corpo di polizia municipale per ogni pratica sul sistema aon
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	caricamento delle relazioni degli uffici tecnici per ogni pratica sul sistema aon
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione al sistema on-line ed agli altri organi per gli adempimenti di competenza da adottare
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione opportunità di adesione all'invito di negoziazione assistita

manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente

manipolazione dei dati dell'accordo transattivo per agevolare l'utente  
ritardo nella predisposizione dell'atto di liquidazione

nessun rischio

manipolazione nella trasmissione per agevolare l'utente

manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente

manipolazione nella trasmissione per agevolare l'utente

manipolazione nella trasmissione per agevolare l'utente

manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente

partecipazione alla negoziazione al solo fine di raggiungere un accordo  
favorevole al danneggiato

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	preparazione delega da far firmare al sindaco per l'adesione alla negoziazione assistita
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	preparazione lettera da inviare a controparte di adesione o rifiuto, contenente, in caso di adesione, invito a presentarsi nella data e luogo indicato alla presenza del dirigente dell'area e dell'avvocato dell'ente
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione verbale di negoziazione assistita da far firmare alle parti
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricevimento di atti di citazione, di appello, di atp, di conciliazione ed altro davanti al giudice di pace e/o tribunale di competenza e/o corte di cassazione
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	analisi del ricorso
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	formazione del fascicolo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato interno del comune per costituzione in giudizio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato indicato dall'assicurazione per costituzione in giudizio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di nomina ctp

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente; mancata costituzione.

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – I GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento per ctp
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	riconoscimento debito
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento della sentenza alla controparte vincitrice
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di soccombenza dell'ente
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del giudizio
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	analisi del ricorso
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	formazione del fascicolo
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato interno del comune per costituzione in giudizio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato indicato dall'assicurazione per costituzione in giudizio

nessun rischio

ritardo nella predisposizione della proposta di riconoscimento debito e del relativo pagamento

mancaza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente  
ritardo nel pagamento di quanto dovuto

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

costituzione in lite temeraria

nessun rischio



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P12	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI – II GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	delibera di nomina ctp
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento per ctp
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	riconoscimento debito
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento alla controparte vincitrice delle somme liquidate in sentenza
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di soccombenza del'ente
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del giudizio
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	analisi del ricorso
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	formazione del fascicolo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della delibera di incarico all'avvocato dell'ente o di presa d'atto della nomina del legale indicato dall'assicurazione per la rappresentanza in giudizio

nessun rischio

nessun rischio

ritardo nella predisposizione della proposta di riconoscimento debito e del relativo pagamento

mancaza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente  
ritardo nel pagamento di quanto dovuto

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	TRASVERSALE	P13	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI - CASSAZIONE	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P14	RICEZIONE SANZIONI	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P14	RICEZIONE SANZIONI	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P14	RICEZIONE SANZIONI	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P14	RICEZIONE SANZIONI	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P15	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OLTRE ALLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	riconoscimento debito
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento alla controparte vincitrice delle somme liquidate in sentenza
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di perdita della causa
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del giudizio
AVVIO PROCESSO	T.P.O.	assegnazione informatica all'istruttore dei verbali pervenuti al protocollo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	scarico informatico del verbale assegnato
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricevimento cartaceo del verbale oppure stampa del verbale se pervenuto tramite pec
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo visivo e riscontro dei dati inseriti nella sanzione amministrativa e formazione del fascicolo
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo del pagamento della sanzione amministrativa oltre alle spese di giudizio a seguito dell'emissione di sentenza favorevole all'ente locale comunicazione alla ragioneria

ritardo nella predisposizione della proposta di riconoscimento debito e del relativo pagamento

mancaza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente  
ritardo nel pagamento di quanto dovuto

mancaza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente  
ritardo nel pagamento di quanto dovuto

nessun rischio

manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente

manipolazione dello scarico dei documenti per agevolare l'utente

manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente

manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente

mancato controllo

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICO				
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P15	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OLTRE ALLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ IONE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	comunicazione alla ragioneria dell'esito del controllo
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	controllo pagamento sanzione amministrativa in misura ridotta presso la ragioneria o tramite estratto conto dello specifico c/c una volta trascorsi i 60 gg.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	ricezione scritti difensivi entro 30 gg.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione lettera di convocazione per audizione del trasgressore
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	redazione verbale di audizione
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ IONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione ordinanza di ingiunzione e notificazione al trasgressore ed all'obbligato in solido
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ IONE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	archiviazione della pratica nel caso del pagamento della sanzione amministrativa



mancato controllo

nessun rischio

manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente

mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli. mancata convocazione per audizione al fine di agevolare l'utente, determinando l'illegittimità della procedura per mancato rispetto delle previste regole procedurali.

mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli

alterazione dei dati nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento      non  
rispetto del termine di prescrizione

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG.	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG.	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P21	RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTENZIOSO	P21	RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricezione richiesta di rateizzazione
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica ammissibilità richiesta sulla base di oggettive valutazione della situazione di difficoltà economica
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	concessione o diniego rateizzazione
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo del pagamento dell'ordinanza di ingiunzione dopo 30 gg. dalla notificazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	riscossione coattiva tramite cartella esattoriale perché titolo esecutivo (vedi processo riscossione coattiva contenzioso)
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione lista di carico
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione al concessionario della riscossione per la predisposizione ruolo coattivo
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	atto di citazione, udienza davanti al giudice
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	formazione del fascicolo

agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione del la rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate

agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione del la rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate

agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione del la rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate

ritardato controllo per agevolare l'utente

ritardato controllo per agevolare l'utente

omissione o ritardo nella predisposizione della lista di carico per agevolare utente

omissione o ritardo nella predisposizione della lista di carico per agevolare utente

nessun rischio

nessun rischio

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE	
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE	
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE	
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	DIRIGENTE	
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE	

PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROCESSI ATTIVITA CRITICITA predisposizione della delibera di incarico all'avvocato dell'ente per la rappresentanza in giudizio o di atto di delega del sindaco ad un funzionario per la rappresentanza in giudizio dell'ente
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento alla controparte vincitrice delle eventuali somme liquidate in sentenza
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di soccombenza dell'ente
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del procedimento giudiziario
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	analisi del ricorso
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	formazione del fascicolo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della delibera di g.c. di autorizzazione dell'ente ad agire o resistere
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina dirigenziale di conferimento incarico legale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione della determina di pagamento alla parte vincitrice delle somme liquidate in sentenza

nessun rischio

mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle comunicazione e/o notificazioni delle sentenze per agevolare l'utente

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

inadeguata motivazione in ordine alla mancanza di professionalità interne. mancanza di trasparenza e rotazione nel conferimento di incarichi legali.

mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA'				
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE
H. Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO	P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P24	FOUND RISING	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE



	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di perdita della causa
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del procedimento giudiziario
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	delibera di giunta identificazione azione obiettivo
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	determinazione dirigenziale di individuazione mercato di riferimento e scelta degli strumenti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	avvio procedimento raccolta fondi per il progetto con gli strumenti selezionati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	rendicontazione raccolta fondi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	realizzazione progetto
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	rendicontazione progetto
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	formalizzazione della decisione di procedere alla sponsorizzazione

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	delibera specifica o atto di programmazione generale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determinazione approvazione avviso di sponsorizzazione con definizione dei criteri di aggiudicazione
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	selezione dello sponsor
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	stipula contratto
AVVIO PROCESSO	T.P.O.	ricezione lettera di intenti/ricezione testamento
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	raccolta e disamina documentazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	predisposizione relazione tecnica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	delibera di accettazione della donazione /lascito
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	destinazione

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione	CULTURA BIBLIOTECA	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA fase di rendicontazione con predisposizione della documentazione fiscale per il donante
AVVIO PROCESSO	T.P.O.	pubblicazione annuale dei beni suscettibili di essere concessi in uso temporaneo o ricorrente
AVVIO PROCESSO	T.P.O.	recezione domanda di concessione uso;
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	istruttoria domande pervenute
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determinazione dirigenziale per concessioni una tantum onerose;
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	deliberazione giunta per concessioni d'uso gratuite o ricorrenti o durature;
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	per le concessioni d'uso ricorrenti o durature sottoscrizione convenzione d'uso;
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	T.P.O.	vigilanza sull'uso corretto del bene
AVVIO PROCESSO	T.P.O.	ricezione richiesta (il patrocinio a titolo gratuito può essere concesso su richiesta dell'associazione o ente interessato su una iniziativa specifica della quale l'amministrazione comunale valuti la valenza culturale e sociale);

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  
omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti  
valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	CULTURA BIBLIOTECA	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	CULTURA BIBLIOTECA	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	CULTURA BIBLIOTECA	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	istruttoria tecnica da parte del servizio cultura e proposta di delibera
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	delibera di concessione del patrocinio
AVVIO PROCESSO	T.P.O.	avviso per la concessione di vantaggi economici/contributi ad enti associazioni senza scopo di lucro, comitati per realizzazione di iniziative socio/ culturali/ricreative
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	ricezione istanze di concessione del vantaggio economico/contributo corredata dal progetto dell'iniziativa e dal piano finanziario .
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	esame da parte di commissione tecnica competente per valutare l'interesse pubblico e la coerenza dell'iniziativa con il programma di mandato;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione proposta deliberazione giunta con quantificazione del contributo / vantaggio economico nei limiti stabiliti dal regolamento comunale e comunque delle disponibilità di bilancio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determinazione dirigenziale di impegno di spesa con dettaglio delle condizioni di liquidazione;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	ricezione richiesta di liquidazione del contributo corredata da relazione sullo svolgimento della manifestazione e rendiconto.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determinazione di liquidazione

<p>valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti</p> <p>valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti</p>
<p>valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti</p> <p>valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti</p>
<p>pressioni esterne</p> <p>criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte</p> <p>mancata adeguata pubblicità</p>
<p>pressioni esterne</p> <p>criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte</p> <p>mancata adeguata pubblicità</p>
<p>pressioni esterne</p> <p>criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte</p> <p>mancata adeguata pubblicità</p>
<p>pressioni esterne</p> <p>criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte</p> <p>mancata adeguata pubblicità</p>
<p>pressioni esterne</p> <p>criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte</p> <p>mancata adeguata pubblicità</p>
<p>pressioni esterne</p> <p>criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte</p> <p>mancata adeguata pubblicità</p>
<p>pressioni esterne</p> <p>criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte</p> <p>mancata adeguata pubblicità</p>

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITÀ	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CULTURA BIBLIOTECA	P31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricevimento istanza protocollata
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione proposta congiuntamente al dirigente e al direttore del polo museale
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica disponibilità economica sui capitoli di bilancio se il progetto prevede l'impegno di spesa.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione delibera di approvazione schema di convenzione o protocollo di intesa
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	sottoscrizione convenzione o protocollo di intesa
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione proposta congiuntamente al dirigente e al direttore del polo museale.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	eventuali incontri con interessati. corrispondenza.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione delibera per approvazione schema di convenzione o protocollo di intesa.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	sottoscrizione convenzione o protocollo di intesa.

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE

AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA calcolo aggiornamento istat annui dei canoni demaniali e dell'imposta regionale, come da indicizzazione di calcolo del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	calcolo cauzione prevista dall'art. 17 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione con aggiornamento istat annuo.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	modalità di presentazione del tipo di cauzione prevista dall'art. 17 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione e delle attestazioni di pagamento.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo versamenti effettuati su ogni concessione demaniale.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	resoconto degli attestati di pagamento effettuati e dei morosi, al demanio direzione di pescara e alla regione abruzzo.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	sollecito di pagamento per versamenti non effettuati.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	secondo sollecito di pagamento per versamenti non effettuati anche dopo primo sollecito.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifiche attestazioni di pagamento , dopo effettuati i solleciti
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	stesura dei morosi



>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse

>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse

>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse

> elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.

>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.

>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.

>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.

>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.

>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	T.P.O.	avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione osservazioni della parte.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	decadenza della concessione demaniale.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la presenza sul p.d.m.c. concessioni demaniali da assegnare.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	GIUNTA	la giunta comunale approva/respinge o modifica.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione bando pubblico, con determina dirigenziale.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	affissione bando e albo pretorio on-line.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica punteggio per assegnazione delle concessioni demaniali messe in bando.

>elusione della procedura di svolgimento dell' attività.

> attività ai fini della concessione di favori

> attività ai fini della concessione di favori

>utilizzo improprio di informazioni e documentazione.

- conflitto di interessi.

> conflitto di interessi.

>attività ai fini della concessione di privilegi.

>attività di mancata pubblicazione.

>alterazione/manipolazione del punteggio.

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina dirigenziale per assegnazione delle concessioni demaniali
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	assegnazione pratica.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica completezza documentale.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	richiesta integrazioni.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione osservazioni.

- conflitto di interessi.

- conflitto di interessi.

nessun rischio

> conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.

> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.

> nulla

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE	DIRIGENTE



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	proposta atto di autorizzazione/diniego.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.

>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

- conflitto di interessi.

- conflitto di interessi.

nessun rischio

nessun rischio

> conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.

>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione osservazioni.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	proposta atto di autorizzazione/diniego.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.

nessun rischio

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.

> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

- conflitto di interessi.

- conflitto di interessi.

nessun rischio

nessun rischio

> conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione osservazioni.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	proposta atto di concessione/diniego.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	calcolo canone demaniale e imposta regionale.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.

>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.

- conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.

>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

- conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione del canone.

nessun rischio

nessun rischio



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA registrazione della concessione.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	valutazione integrazioni ricevute.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	valutazione osservazioni.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.

nessun rischio

nessun rischio

> conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.

> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.

conflitto di interessi

manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta

manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione

manipolazione o alterazione della documentazione presentata

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.

> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	proposta atto di concessione/diniego.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	firma atto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	apposizione marche da bollo.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	registrazione della concessione.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.

- conflitto di interessi.

- conflitto di interessi.

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

> conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.

> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione osservazioni.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	proposta atto di concessione/diniego.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	calcolo canone demaniale e imposta regionale.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	registrazione della concessione.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.



- conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.

> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

- conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione del canone.

- conflitto di interessi.

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione osservazioni.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	proposta atto di concessione/diniego.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	calcolo canone demaniale e imposta regionale/esenzione.

> conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.

> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.

- conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.

> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

- conflitto di interessi.

> alterazione/manipolazione del canone.

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	firma atto
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	apposizione marche da bollo.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	valutazione integrazioni ricevute.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	preavviso di rigetto.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	valutazione osservazioni.

- conflitto di interessi.

nessun rischio

nessun rischio

> conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.

> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.

- conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	DEMANIO	P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	pareri enti preposti eventuali.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	proposta atto di autorizzazione/diniego.
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	firma atto
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	apposizione marche da bollo.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	assegnazione pratica.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica completezza documentale.
ANALISI/ISTRUTTORIA	T.P.O.	richiesta integrazioni.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione integrazioni ricevute.

>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

- conflitto di interessi.

- conflitto di interessi.

nessun rischio

nessun rischio

> conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.

>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DEMANIO	P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	preavviso di rigetto.
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione osservazioni.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	diniego o aggiornamento s.i.d. su piattaforma ministeriale.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la presenza sul p.d.m.c. vigente di concessioni demaniali da assegnare.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	la giunta comunale approva/respinge o modifica.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione bando pubblico
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	approvazione bando con determina dirigenziale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	pubblicazione bando albo pretorio on-line.

- conflitto di interessi.

> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.

> conflitto di interessi.

- utilizzo improprio di informazioni e documentazione.

- conflitto di interessi.

- conflitto di interessi.

- attività ai fini della concessione di privilegi.

alterazione manipolazione del punteggio  
attività ai fini della concessione di privilegi  
conflitto di interessi  
omissione di atti d'ufficio

- mancata pubblicazione.

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica punteggio per assegnazione delle concessioni demaniali messe in bando.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina dirigenziale per l'affidamento temporaneo delle nuove spiagge in concessione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	calcolo canone demaniale e imposta regionale dovuto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	trasmissione dell'atto di concessione all'ufficio tributi comunale
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la necessità di assegnare alcune spiagge libere.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	T.P.O.	la giunta comunale approva/respinge o modifica.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione bando pubblico

- alterazione/ manipolazione del punteggio.

- conflitto di interessi.

- elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo;

- conflitto di interessi.

- omissione di atti d'ufficio

- utilizzo improprio di informazioni e documentazione.

- conflitto di interessi.

- conflitto di interessi.

- attività ai fini della concessione di privilegi.



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA'				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEMANIO	P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	approvazione bando con determina dirigenziale
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	pubblicazione bando albo pretorio on-line.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	T.P.O.	verifica punteggio per assegnazione delle spiagge libere messe in bando.
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determina dirigenziale per l'affidamento temporaneo delle spiagge libere individuate
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica comunicazioni ricevute
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	riscontro nominativi estratti con le comunicazioni dell'anagrafe
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica c/o comuni di emigrazione/immigrazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	predisposizione invio modello xml

attività ai fini della concessione di privilegi

conflitto di interessi

utilizzo improprio di informazioni e documentazione

- mancata pubblicazione.

- alterazione/manipolazione del punteggio.

- conflitto di interessi.

- conflitto di interessi.

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio/ricezione modello xml
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	firma verbale ufficiale elettorale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	verifica consegna verbale
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	predisposizione elenco preparatorio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	rilascio certificato contestuale ed estratto nascita (se di competenza) per ciascun nominativo
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/TPO	acquisizione documentazione
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica documentazione pervenuta
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	scansione della documentazione cartacea pervenuta
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	inserimento documento pdf nel fascicolo elettorale elettronico

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	formazione elenco nominativi
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	firma verbale ufficiale elettorale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	deposito in segreteria elenco
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	acquisizione attestazione deposito da parte del segretario comunale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	verifica consegna verbale
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifiche istanze pervenute
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica requisiti
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/TPO	richiesta integrazioni
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	predisposizione elenco nominativi



nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/TPO	convocazione/riunione cec
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	firma delibera dai componenti cec e dal segretario
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	firma albo aggiornato dai componenti cec e dal segretario
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	deposito in segreteria dell'albo aggiornato
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica consegna delibera
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/TPO	verifiche istanze pervenute
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica requisiti
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/TPO	richiesta integrazioni
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	predisposizione elenco nominativi

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	firma verbale ufficiale elettorale
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	firma albo aggiornato ufficiale elettorale
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica consegna verbale
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica dati richiedente ed iscrizione liste elettorali
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	stampa tessera e attestazione consegna
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	firma tessera e avvenuta consegna
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	consegna tessera
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza territoriale
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica documentazione

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta integrazioni
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazioni comune di nascita
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazioni
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica documentazione presentata
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza territoriale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma autorizzazione al trasporto
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio autorizzazione al seppellimento

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio certificati di morte
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio richiesta trascrizione atto comune di residenza (se diverso)
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione decesso su atto nascita (procura e comune se diverso)
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica documentazione a corredo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	inoltro istanza prefettura
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica comune competenza trascrizione
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto ufficiale sc
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P53	ADOZIONE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE

DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione su atto nascita e/o matrimonio se diverso
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica comune competenza trascrizione
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica dati anagrafici
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto ufficiale sc
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione su atto nascita se diverso
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza territoriale
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica eseguite pubblicazioni altro comune
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio certificato eseguite pubblicazioni
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica eseguite pubblicazioni altro comune
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio certificato eseguite pubblicazioni per il parroco (nulla osta)
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	trascrizione matrimonio religioso nei registri di stato civile

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione avvenuta trascrizione parroco
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	annotazione su atto nascita
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione anagrafe/elettorale
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica eseguite pubblicazioni
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	annotazione su atto nascita
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione anagrafe/elettorale

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	UFFICIALE STATO CIVILE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza alla celebrazione del ministro di culto
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica eseguite pubblicazioni altro comune
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio/richiesta nulla osta per il ministro di culto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	trascrizione matrimonio acattolico nei registri di stato civile
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale



nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza al ricevimento del giuramento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione anagrafe
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione anagrafe
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	trascrizione decreto nei registri di cittadinanza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	annotazione acquisto cittadinanza su atto nascita
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazione conclusione procedimento
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	aggiornamento banca dati
AVVIO PROCESSO	SINDACO	verifica competenza al ricevimento istanza

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

ingerenze di indirizzo

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omissioni di verifiche atti dovuti

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SINDACO	comunicazione avvio procedimento
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	SINDACO	verifica atti a corredo e discendenza diretta da avo italiano
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SINDACO	invio comunicazione anagrafe
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SINDACO	invio comunicazione anagrafe
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	SINDACO	verifica veridicità atti presentati al consolato di competenza
ANALISI/ISTRUTTORIA	SINDACO	acquisizione attestazione consolato
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SINDACO	trasmissione istruttoria sindaco per emissione attestazione riconoscimento cittadinanza
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	SINDACO	firma attestazione da parte del sindaco
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SINDACO	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale

nessun rischio

omissioni di verifiche atti dovuti

nessun rischio

nessun rischio

omissioni di verifiche atti dovuti

favorire false attestazioni

inosservanza di regole procedurali

inosservanza di regole procedurali

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE



	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	SINDACO	annotazione acquisto cittadinanza su atto nascita
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	SINDACO	comunicazione conclusione procedimento
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	SINDACO	aggiornamento banca dati
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza al ricevimento dell'istanza
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica dichiarazione
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazione avvio procedimento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	programmazione data comparizione con interessati

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omissioni di verifiche atti dovuti

omissioni di verifiche atti dovuti

omissioni di verifiche atti dovuti

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	convocazione per ulteriore incontro
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione separazione su atto di matrimonio
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazione conclusione procedimento
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica competenza al ricevimento dell'istanza
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica dichiarazione
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta documenti ai comuni di competenza

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omissioni di verifiche atti dovuti

omissioni di verifiche atti dovuti

omissioni di verifiche atti dovuti

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazione avvio procedimento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	programmazione data comparizione con interessati
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	convocazione per ulteriore incontro
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione divorzio su atto di nascita e matrimonio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	comunicazione conclusione procedimento
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica documentazione

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omissioni di verifiche atti dovuti



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE STATO CIVILE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica requisiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	stabilire stata per la celebrazione dell'unione civile
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	celebrazione unione civile
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma atto intervenuti
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta annotazione unione civile su atto nascita (procura e comune se diverso)
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio comunicazione anagrafe/elettorale
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica documentazione a corredo
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione avvio procedimento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm

omissioni di verifiche atti dovuti

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	aggiornamento banca dati al rientro della pratica dal comune di provenienza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	conferma pratica iscrizione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione conclusione procedimento
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/TPO	istruzione pratica apr (emigrazione)
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	assicurazione cancellazione comune emigrazione
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica competenza all'iscrizione aire
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	aggiornamento banca dati
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	invio conclusione procedimento

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione avvio procedimento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	conferma pratica al rientro dal comune di provenienza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	aggiornamento banca dati
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione conclusione procedimento
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica competenza alla variazione aire
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	aggiornamento banca dati
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	invio conclusione procedimento
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione avvio procedimento



nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P67	RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	UFFICIALE D'ANAGRAFE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	conferma pratica al rientro accertamento pm
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	aggiornamento banca dati
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione conclusione procedimento
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione avvio procedimento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	conferma pratica al rientro accertamento pm
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione conclusione procedimento interessato e comune di residenza
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica possesso requisiti

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P67	RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P68	RILASCIO CARTE IDENTITÀ	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P68	RILASCIO CARTE IDENTITÀ	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	UFFICIALE D'ANAGRAFE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	UFFICIALE D'ANAGRAFE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	UFFICIALE D'ANAGRAFE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA rilascio attestazione di soggiorno
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	accertamento identità del richiedente
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rilascio carta identità
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	accertamento identità del richiedente
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica competenza al rilascio
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rilascio certificazione
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	ricezione richiesta interessato e accertamento identità del richiedente
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	verifica dati carta circolazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	autentica firma da ufficiale d'anagrafe

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica requisiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione avvio procedimento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	invio richiesta accertamento pm
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione conclusione procedimento
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	affissione manifesto
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta estratti atti nascita
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica estratti con lista militare
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	firma lista leva dal sindaco e responsabile ufficio leva
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilegatura lista leva cartacea

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE ELETTORALE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P73	CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P73	CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P73	CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P73	CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	invio dati telematici
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	conferma telematica ricezione
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	acquisizione istanza concessione loculi
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	istruttoria istanza, verifica presupposti a norma del regolamento di polizia mortuaria
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	provvedimento di concessione loculo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	sottoscrizione del contratto
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	individuazione aree all'interno del piano cimiteriali
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	definizione criteri omogenei di edificazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	approvazione bando con criteri di individuazione dei concessionari e predisposizione modulistica

nessun rischio

nessun rischio

mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;

mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;

mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;

mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;

mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;

mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;

mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	pubblicazione bando
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	ricezione esame delle domande di concessione in uso
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	richieste integrazioni
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	formazione elenco concessionari
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	richiesta conferma prenotazione e pagamento anticipo
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	pagamento a saldo e sottoscrizione del contratto di concessione
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	verifica concessioni in scadenza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	comunicazione scadenza intestatario loculo
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	rinnovo concessione

mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;

mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;

mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;

mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;

mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;

mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;

mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;

mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;

mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P76	RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE
f. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI CIMITERIALI	P76	RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI	DIRIGENTE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P77	RILASCIO NUOVA CIE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
Q. Anagrafe e servizi elettorali;	SERVIZI DEMOGRAFICI	P77	RILASCIO NUOVA CIE	UFFICIALE D'ANAGRAFE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA DIRIGENTE	in caso di irreperibilità o disinteresse del concessionario, avvio del procedimento di esumazione/estumulazione con pubblicazione avviso albo pretorio
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	controllo canoni in scadenza
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	riscossione pagamento dovuto
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	inserimento dati ina
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	MINISTERO	invio cie al richiedente
AVVIO PROCESSO	MINISTERO	richiesta famigliari defunto per funerali di povertà e redazione relazione da parte dell'assistente sociale attestante reali condizioni di indigenza
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta di almeno due preventivi per comparazioni spesa
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	redazione atto di impegno di spesa
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	redazione atto di liquidazione e pagamento in favore della ditta

mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omissione reali condizioni socio economiche

per l'attività contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche

per l'attività contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche

per l'attività contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI	P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	DIRIGENTE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIALE DI STATO CIVILE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	pubblicazione atto sito istituzionale
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ricezione domanda
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta integrazioni
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio autorizzazioni
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ricezione domanda
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta integrazioni
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio autorizzazioni

per l'attività contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIALE DI STATO CIVILE
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SERVIZI DEMOGRAFICI	P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIALE DI STATO CIVILE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ricezione domanda
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta integrazioni
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio autorizzazioni
AVVIO PROCESSO	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ricezione domanda
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale
ANALISI/ISTRUTTORIA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	richiesta integrazioni
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DI STATO CIVILE	rilascio autorizzazioni
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione avviso



rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/impresе funebri

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	approvazione con determina
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	pubblicazione su sito
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	ricezione istanza
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	controllo presenza documenti e requisiti
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	richiesta integrazioni
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	redazione graduatoria sulla base delle dichiarazioni
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di approvazione
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	DIRIGENTE	firma determinazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	pubblicazione sito

nessun rischio

mancata pubblicazione sul sito istituzionale

nessun rischio

inadeguatezza controlli per favoritamento terzi

omissione di richieste per favoritamento terzi

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

mancata pubblicazione sul sito istituzionale

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P84	GESTIONE ASILI NIDO – PAGAMENTO RETTE	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P84	GESTIONE ASILI NIDO – PAGAMENTO RETTE	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P84	GESTIONE ASILI NIDO – PAGAMENTO RETTE	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA invio comunicazione ammissioni all'utenza
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	raccolta bonifici e bollettini
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica versamento rette
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	rendiconti mensili
AVVIO PROCESSO	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	suddivisione iscritti per età
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	ripartizione personale educativo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	redazione calendario
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	sottoscrizione calendario
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	redazione progetto

nessun rischio

nessun rischio

controlli inadeguati al fine di omettere mancati pagamenti

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P85	GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P86	GESTIONE ASILI NIDO – GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P86	GESTIONE ASILI NIDO – GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P86	GESTIONE ASILI NIDO – GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P86	GESTIONE ASILI NIDO – GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE



		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	approvazione progetto
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	monitoraggio raggiungimento degli obiettivi
AVVIO PROCESSO	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	registrazione presenze
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	distribuzione moduli conferma iscrizione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	distribuzione moduli per rinuncia
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ASS. SOCIO EDUCATIVO COORDINATORE	sulla base delle presenze si deducono i quantitativi da ordinare
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	redazione avviso
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	approvazione con determina
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	pubblicazione sul sito

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omissione modulistica ad eventuali utenti per evitare reiscrizione

nessun rischio

ordini superiori al necessario

nessun rischio

nessun rischio

mancata pubblicazione sul sito istituzionale

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	consegna modulistica
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	accoglimento istanza
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica correttezza istanza
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica versamenti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	annotazione su registri
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rilascio tessera trasporto
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione elenchi da registro
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	abbinamento studente- linea bus
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione rendiconto

nessun rischio

nessun rischio

inadeguatezza controlli

omissione mancati pagamenti e relative segnalazioni

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omissione mancati pagamenti e relative segnalazioni

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P87	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA comunicazione alla ditta del trasporto
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	predisposizione moduli di iscrizione
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	pubblicazione sul sito
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	raccolta domande presentare
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica pagamento bollettino
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	classificazione iscritti/scuola
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	stima n. personale in base a iscritti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	stima orari da coprire col servizio
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	comunicazione alla ditta che fornisce il servizio

nessun rischio

nessun rischio

carenza di trasparenza

nessun rischio

inadeguatezza controlli

nessun rischio

mancata analisi dei fabbisogni e pianificazione per favorire assunzioni di personale

mancata analisi dei fabbisogni mancata pianificazione

nessun rischio



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione avviso pubblico sul sito
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione moduli di partecipazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione moduli sul sito
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta domande di partecipazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	suddivisione domande per scuole medie e superiori
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo presenza documenti e requisiti
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	richiesta integrazioni
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione graduatorie
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determina di approvazione

carezza di trasparenza

nessun rischio

carezza di trasparenza

nessun rischio

nessun rischio

inadeguatezza controlli

omissione richieste di integrazione al fine di escludere dei partecipanti

favorimento terzi

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	firma determinazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione elenchi aventi diritto
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione rendiconto da inviare alla regione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione alla regione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	approvazione liquidazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione all'utenza
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	erogazione contributi
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta cedole e fatture delle cartolibrerie
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	suddivisione per cartolibreria

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione rendiconto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determina di approvazione rendiconto e impegno spesa
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determina di liquidazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione sul sito
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione ai cartolibrari
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	versamento rimborso
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ordine blocchetti buoni pasto
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rilascio blocchetti ai rivenditori
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta buoni pasto



nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

carezza di trasparenza

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

carezza di trasparenza

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P93	INFORTUNI SCOLASTICI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P93	INFORTUNI SCOLASTICI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P93	INFORTUNI SCOLASTICI	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	suddivisione buoni per scuola e sezioni
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione rendiconto mensile
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricezione comunicazione da scuola
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione al sian
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricezione dieta del sian
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione ditta refezione
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricezione comunicazione e verbale dell'infortunio dalla scuola
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio al protocollo
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione all'aon

nessun rischio

inadeguatezza controlli effettuati tramite raccolta cartacea dei cedolini suddivisi per istituto e sezione

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione bando alloggi di erp sul sito
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione moduli di iscrizione
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta istanze
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo presenza documenti e requisiti
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	richiesta integrazioni
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	attribuzione punteggio alle domande pervenute
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	formulazione graduatoria provvisorie
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione delle graduatoria provvisoria da parte della commissione alloggi di erp
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo presenza documenti e requisiti degli aggiudicatari

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

alterazione documentazione presentata, manipolazione al fine di favorire o danneggiare qualcuno

carenza di trasparenza

nessun rischio

omissione istanze

inadeguatezza controlli per favoritismo terzi

omissioni documentazione per favoritismo di terzi

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P95	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P95	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P96	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO RICHIESTE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P96	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO RICHIESTE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P97	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP RICHIESTA OSPITALITÀ TEMPORANEA	DIRIGENTE



	PROCESSI	ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione graduatoria definitiva da parte della commissione alloggi di erp
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricezione graduatoria
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione dell'assegnazione all'utenza
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo permanenza requisiti assegnatari
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta dichiarazioni permanenza requisiti dei collocati in graduatoria
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	accoglimento richieste ampliamento nucleo familiare
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione motivazioni e comunicazione del dirigente
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	accoglienza richieste ospitalità temporanea

omissioni documentazione per favoritamento di terzi

favorimento terzi

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

carenza di trasparenza

nessun rischio

inadeguatezza controlli

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P97	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP RICHIESTA OSPITALITÀ TEMPORANEA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	valutazione motivazioni e comunicazione del dirigente
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	redazione moduli per richiesta di emergenza abitativa
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	raccolta istanze
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	catalogazione istanze
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	acquisizione delle segnalazioni delle assistenti sociali (relazioni)
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione delibera di giunta per assegnazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	approvazione delibera di giunta
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	pubblicazione sul sito
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	provvedimento di assegnazione provvisoria (max anni 2)

omissione documentazione

favorimento interessi di terzi

ingerenze di indirizzo

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omissione istanze per favorimento terzi

dichiarazioni non veritiere al fine di favorire terzi

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA comunicazione di assegnazione all'utenza
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	preparazione bando
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	approvazione con determina
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	pubblicazione sul sito
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	predisposizione modulistica
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	raccolta istanze corredate di motivazioni
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	controllo presenza requisiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	nomina commissione con determina
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	provvedimento di assegnazione alloggio

ingerenze di indirizzo per favoritamento interessi di terzi

ingerenze di indirizzo per favoritamento interessi di terzi

ingerenze di indirizzo per favoritamento interessi di terzi

ingerenze di indirizzo per favoritamento interessi di terzi

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

carenza di trasparenza

nessun rischio



C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			DIRIGENTE
	SOCIALE EDUCATIVA	P99	MOBILITÀ ALLOGGI	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione all'utenza dell'assegnazione per mobilità
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo permanenza requisiti degli assegnatari a campione
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	richiesta sopralluoghi comando vigili
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	richieste consumi utenze
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo anagrafico nucleo familiare
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controlli catastali sulle eventuali proprietà
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione utenza per avvio procedimento
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricevimento controdeduzioni
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio pratica alla commissione alloggi di erp per parere

omissione documentazione per favoritamento terzi

ingerenze di indirizzo

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

carenza di trasparenza

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOCIALE EDUCATIVA	P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione parere commissione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	provvedimento di decadenza
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	notifica provvedimento all'assegnatario e comando vigili e forze dell'ordine
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	comunicazioni prefettura per decisione data sgombero
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	recupero unità immobiliare
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	assegnazione alloggio in base alla graduatoria con provvedimento dirigenziale
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione bando
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione modulistica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	approvazione con determina

omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione

nessun rischio

omissione dati ricevuti

ingerenze di indirizzo

carenza di trasparenza

omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione

ingerenze di indirizzo

carenza di trasparenza

omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione

ingerenze di indirizzo

carenza di trasparenza

omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione

carenza di trasparenza

nessun rischio

carenza di trasparenza

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione atti sul sito
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta istanze
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica istanze
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione graduatorie aventi diritto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	approvazione graduatorie con determina
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione graduatorie
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione all'utenza
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	erogazione contributo
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione modulistica per richiedenti



nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

carenza di trasparenza

omissione istanze per favoritismo terzi

inadeguatezza controlli per favorire terzi

nessun rischio

carenza di trasparenza

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P102	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta istanze
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica requisiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento dati c/o piattaforma sgate
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rendicontazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio banca dati
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione aventi diritto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	recupero maggiori oneri per gli utenti
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione locandina
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione modulistica

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

inadeguatezza controlli

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione sul sito e diffusione
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta istanze
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica requisiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	calcolo del diritto – banca dati inps
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	mandato inps all'utente
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	lettera di comunicazione utente
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rendicontazione
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione modulistica
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta pratiche

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

carezza di trasparenza

nessun rischio

inadeguatezza controlli

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica requisiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	calcolo del diritto sulla base della spesa
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio pratica all'ufficio tecnico per sopralluogo -verifica dichiarazioni
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricezione comunicazione ufficio tecnico
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio pratica alla regione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di impegno spesa per previsione in bilancio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di liquidazione per l'utenza avente diritto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione atti sul sito
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	lettera di comunicazione all'avente diritto

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

carenza di trasparenza

calcolo di un maggior o minor diritto per favorire o svantaggiare terzi

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA  DIRIGENTE	
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	determina rendicontazione alla regione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione avviso e sua diffusione
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione modulistica
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta pratiche
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica requisiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione graduatorie
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione graduatorie
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione all'avente diritto
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	erogazione beneficio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione bando dalla regione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione modulistica
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica requisiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione termini dalla regione per inserimento dati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento dati sulla piattaforma della regione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione dalla regione aventi diritto
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di impegno spesa
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determina di liquidazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione sul sito

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi

nessun rischio

nessun rischio



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione agli aventi diritto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determina di rendicontazione alla regione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determina di liquidazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione sul sito
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione dalla regione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione modulistica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	diffusione locandina e modulistica
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta istanze
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo istanze

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

carezza di trasparenza

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SOCIALE EDUCATIVA	P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione tesserino
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	firma del tesserino
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rilascio tesserino nominativo
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rendicontazione alla regione
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	tesseramento nuovi iscritti rinnovo tessere iscritti
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rinnovo tessere iscritti
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	contatti con responsabili centri anziani per problematiche di ordine pratico
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	partecipazione assemblee iscritti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione verbali di riunione

nessun rischio

nessun rischio

inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SOCIALE EDUCATIVA	P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P109	REDDITO DI INCLUSIONE REI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P109	REDDITO DI INCLUSIONE REI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P109	REDDITO DI INCLUSIONE REI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P109	REDDITO DI INCLUSIONE REI	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA elezioni comitato di gestione
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	presentazione istanze dai richiedenti beneficio
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica dei requisiti tramite documentazione allegata
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	caricamento istanza sito inps
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	comunicazione esito istanza al beneficiario
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	redazione modulo per la richiesta di compartecipazione alla spesa socio -sanitaria
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	pubblicazione del modulo sul sito web istituzionale
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	ricevimento istanze dei richiedenti il beneficio e controllo presenza documentazione allegata richiesta
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	ricevimento fatture e catalogazione delle stesse



nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

mancata pubblicazione sul sito istituzionale

inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	SOCIALE EDUCATIVA	P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione rendiconto da trasmettere alla regione abruzzo previa verifica requisiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	comunicazione erogazione contributo dalla regione abruzzo
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	liquidazione contributo in favore delle strutture ra rsa
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/TPO	liquidazione e pagamento beneficiari richiedenti
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	presa in carico da protocollo atti da notificare
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	registrazione atti da notificare sul registro cronologico
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricerche angrafiche dei destinatari delle notifiche
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	notifica atti sul territorio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	scarico notifiche effettuate

inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omissione registrazione atti per nuocere o agevolare terze persone

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P111	GESTIONE NOTIFICHE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MESSI	P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	restituzione notifiche effettuate ai vari enti
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	richiesta spese di notifica sulla base della norma
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	ricezione richiesta di pubblicazione su albo on line da parte di organi/uffici o da parte di altri enti
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	pubblicazione albo on-line (del., det., ordinanze. bandi ecc.)
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	pubblicazione atti per conto di altri enti (cartelle di pagamento ecc.)
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	ricezione atti da depositare destinati a cittadini che non sono stati trovati al momento della notifica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	registrazione atti depositati c/o la casa comunale
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	ritiro da parte dell'intestatario dell'atto
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	acquisizione fabbisogni, dagli uffici comunali e dalle scuole, dei servizi e applicazioni it

nessun rischio

nessun rischio

omissione pubblicazioni- assenza di trasparenza

omissione pubblicazioni- assenza di trasparenza

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o danneggiare determinati soggetti o categorie di soggetti

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	incontri di approfondimento con gli uffici e scuole al fine di dettagliare le esigenze
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi e applicazioni it
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	formalizzazione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni e relativa quantificazione ai fini di soddisfare la domanda interna
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	analisi dei requisiti tecnici delle soluzioni progettuali volti all'implementazione di servizi it
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	analisi di valutazione comparativa tra i vari sistemi informatici esistenti sul mercato per rispondere ai repentini cambiamenti tecnologici
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	progettazione servizi it per rispondere alle esigenze di nuovi servizi applicativi, ai fabbisogni di uffici comunali, scuole, soluzioni tecniche
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	individuazione di soluzioni per la business continuity dei servizi it
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	individuazione e pianificazione di soluzioni per il disaster recovery
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	progettazione lavori di cablaggio strutturato, per garantire i servizi in rete e i servizi applicativi

nessun rischio

analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

formalizzazione esigenze con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

nessun rischio

analisi di valutazione comparativa tra i vari sistemi informatici con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pianificazione interventi it da realizzare in un arco temporale di 12/24 mesi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	stima dei tempi di realizzazione degli interventi pianificati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pianificazione delle attività da realizzare
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	sviluppo dei servizi it in base alla definizione dei requisiti tecnici progettuali
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	implementazione delle policy sul firewall tra le varie interfacce virtuali di rete
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	implementazione di web filtering anche customizzate
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	monitoraggio e controllo delle attività pianificate
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	gestione delle postazioni di lavoro(pdl) per garantire la loro operatività in funzione dei servizi it da erogare
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	gestione dei servizi it per garantire la loro operatività in funzione dei servizi erogati

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	PROCESSI DIRIGENTE	ATTIVITA_CRITICITA amministrazione, mantenimento e configurazioni della intranet comunale (lan/wan) in base alle esigenze organizzative dell'ente
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	amministrazione, mantenimento e configurazioni dell'infrastruttura blade server e loro macchine virtuali in base alle esigenze dei sistemi informativi dell'ente
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione fabbisogni, dagli uffici comunali e dalle scuole, dei servizi di telefonia voip
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	incontri di approfondimento con gli uffici e le scuole al fine di dettagliare le esigenze
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi di telefonia voip
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	formalizzazione delle esigenze di servizi voip e relativa attuazione delle configurazioni necessarie atte a soddisfare la domanda interna
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pianificazione interventi di razionalizzazione spese telefonia da realizzare in un arco pluriennale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	stima dei tempi di realizzazione degli interventi pianificati dedicati al voip
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	monitoraggio e controllo delle attività pianificate

nessun rischio

nessun rischio

acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

nessun rischio

analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

formalizzazione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA  DIRIGENTE	gestione dell'impianto voip per garantire la funzionalità della stessa
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione fabbisogni, da parte della polizia municipale, inerenti la tutela del patrimonio e la sicurezza pubblica
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	analisi e consolidamento dei fabbisogni inerenti la videosorveglianza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	progettazione videosorveglianza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	stima dei tempi di realizzazione progettazione videosorveglianza
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	monitoraggio e controllo dell'implementazione del progetto
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	gestione dei servizi di videosorveglianza per garantire la funzionalità della stessa
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	applicazione patching su macchine virtuali vm che erogano servizi it per l'ente
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	upgrade, patching di sicurezza ed installazione aggiornamenti software delle pdl

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SERVIZI INFORMATIVI	P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	implementazione group policy di dominio per deployment patching pdl programmato
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	aggiornamento gestione registro digitale degli amministratori di sistema
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	amministrazione e monitoraggio firewall con le relative interfacce virtuali
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	amministrazione e monitoraggio switch fisici/virtuali della intranet comunale
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	amministrazione e monitoraggio server (vm) che erogano servizi it per l'ente
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	rilascio certificati digitali per connessioni in vpn sicure
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	stesura regolamenti in ambito it
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	stesura piani secondo le normative vigenti in ambito it (decreti attuativi)
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	invio registro giornaliero al sistema di conservazione

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	PROTOCOLLO	P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	spedizione posta in partenza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricevimento utenti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	protocollazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	classificazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	assegnazione posta in arrivo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	scarico posta certificata da tutte le caselle configurate nel sistema
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	protocollazione, classificazione e assegnazione pec
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	riepilogo delle spese sostenute per la spedizione della posta
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/TPO	verifica corretta imputazione della spesa, conformità alle norme fiscali, regolarità della documentazione allegata.



mancata spedizione posta

nessun rischio

mancata protocollazione posta in arrivo , comunicazione contenuto posta in arrivo a terzi, violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

mancata protocollazione posta in arrivo , comunicazione contenuto posta in arrivo a terzi, violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio

nessun rischio

omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE/TPO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE/TPO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	registrazione impegno contabile sul programma di contabilità
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/TPO	riscontro della regolarità e completezza della documentazione allegata (fattura, indicazione modalità di pagamento, durc in corso di validità)
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	registrazione liquidazione di spesa sul programma di contabilità.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/TPO	liquidazione fatture e/o notule di pagamento
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	apposizione parere di regolarità contabile da parte del dirigente del servizio finanziario
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	emissione dei mandati di pagamento, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	estrazione mandati in files xml dal software della contabilità
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio dei mandati di pagamento sulla piattaforma informatica del tesoriere

nessun rischio

discrezionalità nella verifica dell'atto al fine di favorire qualcuno

omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi

nessun rischio

omissione nel riscontro della regolarità qualitativa e quantitativa della prestazione effettuata.

discrezionalità nella verifica dell'atto al fine di favorire qualcuno

mancato rispetto tempi di pagamento. pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico. mancata verifica equitalia

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA invio flusso alla firma digitale del dirigente.
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	trasmissione comunicazione di emissione mandato per beneficiari che riscuotono in contanti
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	controllo fatture pervenute tramite piattaforma certificazione crediti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	contabilizzazione fatture
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	estrazione mensile dalla piattaforma del mef file delle fatture pervenute all'ente
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	elaborazione file e riscontro dati tramite software di contabilità
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	invio alla piattaforma del file elaborato
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	estrazione mensile dalla piattaforma del mef delle fatture da pagare
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	elaborazione file tramite software di contabilità per aggiornamento pagamenti

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P123	GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P123	GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE



	PROCESSI	ATTIVITA'	CRITICITA'
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rilevazione nelle scritture contabile dell'accertamento delle entrate a regolarizzazione di provvisori di incasso emessi dal tesoriere	
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rilevazione nelle scritture contabile dell'accertamento delle entrate giuste comunicazioni dirigenziali e/o comunicazioni pervenute da altri enti	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	emissione ordinativi di incasso	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	estrazione reversali in files xml dal software della contabilità	
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio delle reversali di incasso sulla piattaforma informatica del tesoriere	
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio delle reversali alla firma digitale del dirigente	
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	emissione fatture per servizi iva rilevanti	
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione fatture agli uffici di competenza, per il successivo inoltro al destinatario della stessa	
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	annotazione nei registri degli incassi iva rilevanti dei corrispettivi mensili	

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	stampa mensile del brogliaccio iva
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	stampa mensile del dettaglio saldo iva per sezionale
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica posizione creditoria/debitoria
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	emissione mandato di pagamento, in caso di posizione iva debitoria
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica posizione creditoria/debitoria dell'ente
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	versamento acconto iva se dovuto
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo liquidazioni mensili iva
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo totali imponibili con relative aliquote
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	download istruzioni e modello dichiarazione dal sito agenzia delle entrate

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE

	PROCESSI	ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	compilazione dichiarazione utilizzando il software dell'agenzia delle entrate
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	emissione del mandato di pagamento in caso risulti iva da versare.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	estrazione mandato in files xml dal software della contabilità
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio dei mandati di pagamento sulla piattaforma informatica del tesoriere
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio flusso alla firma digitale del dirigente
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	invio richiesta ai dirigenti di area di redazione proposte finanziarie
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	verifica della compatibilità delle proposte/richieste finanziarie dei dirigenti di area con l'insieme delle risorse ipotizzabili.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	elaborazione prima bozza di bilancio da trasmettere/presentare/illustrare alla giunta comunale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	eventuale adeguamento della bozza di bilancio, sulla base delle proposte formulate dalla giunta comunale ai dirigenti, valutate di concerto con gli assessori di riferimento.

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio

alterazione dei dati di bilancio per favorire o danneggiare qualcuno

nessun rischio



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione delibera di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione della delibera di giunta con lo schema di bilancio approvato all'organo di revisione economico-finanziaria per la resa del relativo parere.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	deposito degli atti di bilancio all'ufficio segreteria e invio del bilancio annuale e pluriennale ai consiglieri comunali.
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	analisi degli eventuali emendamenti per il rilascio del parere di regolarità contabile del dirigente del servizio finanziario e del parere dell'organo di revisione.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	redazione proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale corredata di tutti gli allegati previsti.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento di tutte le voci di entrata e di spesa nel software di contabilità.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione bilancio annuale e pluriennale sul sito dell'ente nella sezione trasparenza e notifica dell'atto definitivo al tesoriere.
AVVIO PROCESSO	T.P.O.	avvio del procedimento delle variazioni di bilancio ordinarie, su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio.

nessun rischio

alterazione dei dati di bilancio al fine di ottenere un parere positivo

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio

alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	redazione proposta di delibera e trasmissione della stessa al collegio dei revisori per il rilascio del relativo parere.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	deposito degli atti in segreteria e invio ai consiglieri comunali.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione della delibera di variazione sul sito dell'ente nella sezione trasparenza e notifica dell'atto definitivo al tesoriere.
AVVIO PROCESSO	T.P.O.	avvio del procedimento delle variazioni di bilancio straordinarie, su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	T.P.O.	ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	redazione proposta di delibera, motivando adeguatamente l'urgenza, e trasmissione degli atti in segreteria per l'inserimento all'ordine del giorno della giunta.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	dopo l'approvazione, trasmissione al collegio dei revisori per il rilascio del parere e notifica al tesoriere, avendo cura che tale atto sia sottoposto a ratifica da parte del consiglio comunale entro gg.60 dall'approvazione dell'atto stesso.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	rilascio pareri di regolarità tecnica su proposte di delibere che non siano mero atto di indirizzo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	registrazione prenotazione di impegno sul programma di contabilità

alterazione di dati di bilancio ai fini di ottenere un parere positivo

nessun rischio

nessun rischio

eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio

alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio

inadeguata valutazione dell'urgenza

eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	DIRIGENTE	rilascio pareri di regolarità contabile su proposte di deliberazione che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	DIRIGENTE	apposizione pareri di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	annotazione dell'impegno o della prenotazione di impegno sul capitolo individuato nella determina di impegno o nella delibera
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere/visto ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono re-inviate, con motivazione, al servizio
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	trasmissione richiesta agli agenti contabili, interni ed esterni all'ente, della resa del conto della gestione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	trasmissione ai dirigenti di area dell'elenco degli accertamenti di entrata ancora da riscuotere e degli impegni di spesa ancora da pagare derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	redazione determina di parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	predisposizione verbale di chiusura e delibera da sottoporre all'approvazione della giunta comunale
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	DIRIGENTE	verifica delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, dei residui attivi e passivi di competenza dell'area finanziaria, sulla base di idonei titoli giuridici e degli atti che individuano l'ente locale quale creditore o debitore



discrezionalità nella verifica dell'atto

discrezionalità nella verifica dell'atto

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omessa verifica al fine di mantenere residui non tali per favorire qualcuno

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE

PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	PROCESSI ATTIVITA CRITICITA ISTRUTTORE/COLLABORATORE	a seguito della verifica sui residui, predisposizione delibera di giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui, corredata del parere dell'organo di revisione.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	aggiornamento contabile sul programma di contabilità dei residui
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione conto economico mediante opportune scritture contabili integrative e rettificative di fine esercizio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	aggiornamento annuale dei beni mobili e immobili dell'ente.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione determina di ricognizione con la quale si dà atto dell'aggiornamento dell'inventario e del riscontro con le scritture contabili e con il conto del patrimonio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione conto del patrimonio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione prospetti inerenti la codifica degli incassi e dei pagamenti di cui al d.m. 23 dicembre 2009
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione determinazione inerente le spese di rappresentanze sostenute dall'ente
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione prospetto di coerenza dei rapporti a debito e a credito con le società partecipate

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omessa verifica del patrimonio dell'ente

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RAGIONERIA	P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RAGIONERIA	P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RAGIONERIA	P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica rispetto delle regole di finanza pubblica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, schema di rendiconto e tutti gli allegati all'organo di revisione economico-finanziaria
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	deposito presso l'ufficio segreteria della proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, dello schema di rendiconto i relativi allegati e della relazione dell'organo di revisione per la messa a disposizione dei consiglieri comunali
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione sul sito internet dell'ente in amministrazione trasparente, sezione bilanci, del rendiconto di gestione e relativi allegati.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione dei conti degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale regionale della corte dei conti
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	compilazione degli schemi del certificato al bilancio di previsione e/o rendiconto e controlli dei dati con il software omologato dal ministero dell'interno.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	creare sull'apposito portale del sito del ministero dell'interno denominato tbel - area certificati il file info tbel da inviare insieme al file in pdf del certificato firmato digitalmente dal segretario, dal dirigente del servizio finanziario e dal collegio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio al ministero dell'interno tramite pec del file tbel e del certificato in pdf firmato tramite

alterazione dei dati ai fini della dimostrazione del rispetto dei vincoli

nessun rischio

alterazione dei dati al fine di ottenere un parere positivo

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P132	MUTUI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P132	MUTUI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P132	MUTUI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE



	PROCESSI	ATTIVITA'	CRITICITA'
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE		controllo quota interessi dei mutui a tasso variabile sul sito della cassa depositi e prestiti. controllo rate. emissione pagamento rate semestrali di mutui.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.		calcolo e valutazione della convenienza dell'estinzione anticipata di mutui contratti dall'ente e redazione degli atti conseguenti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE		determina di estinzione anticipata del mutuo
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE		raccolta censimento di tutti i contratti relativi agli immobili in locazione attiva e passiva
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE		controllo scadenze pagamento fitti passivi e fitti attivi
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE		riscossione fitti attivi e pagamento fitti passivi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.		individuazione perimetro di consolidamento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.		trasmissione deliberazione di consolidamento alle società ed enti ricomprese nel gruppo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.		elaborazione schema di bilancio consolidato

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RAGIONERIA	P134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	T.P.O.	trasmissione schema bilancio consolidato all'organo di revisione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	redazione proposta di delibera consiliare e trasmissione della stessa, unitamente allo schema di bilancio consolidato e della relazione dei revisori, al consiglio per l'approvazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	T.P.O.	pubblicazione bilancio consolidato sul portale istituzionale dell'ente
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione nuova documentazione da protocollo e/o da sistemi informatici
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica dati
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	caricamento dati su software di sistema presenze o di gestione economica
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	archiviazione cartaceo
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	assegnazione informatica all'istruttore delle istanze pervenute al protocollo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	scarico informatico della istanza assegnata

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

manipolazione dati

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricevimento cartaceo della denuncia oppure stampa della denuncia se pervenuta tramite pec
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo dati dichiarati
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento sul software gestionale dei dati dei benefici concessi e da liquidare
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione al dipendente tramite posta elettronica o tramite corrispondenza cartacea delle motivazioni del diniego
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	liquidazione
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica/studio riferimenti normativi
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	istruttoria
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione atti di erogazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	caricamento in banca dati

nessun rischio

omissione controllo

manipolazione dati

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

errata acquisizione delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ed erogare importi difformi dal contratto

nessun rischio

nessun rischio



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	concessione benefici economici
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	liquidazione ed aggiornamento fascicoli personali
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	controllo normativa di riferimento ed aggiornamento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	elaborazione atto dirigenziale
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	invio atto di costituzione del fondo alle organizzazioni sindacali
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	SEGRETARIO GENERALE	sottoscrizione contratto decentrato
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	relazione illustrativa
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	controllo della compatibilità dei costi della contrattazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	pubblicazione atti sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA'				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica requisiti per il riconoscimento delle varie indennità previste dal contratto decentrato integrativo
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica autorizzazioni e/o incarichi conferiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	calcolo emolumenti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	atto di impegno di spesa/liquidazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	erogazione emolumenti dovuti in occasione degli stipendi mensili o in casi particolari con elaborazione di mensilità aggiuntive( a titolo esemplificativo produttività , straordinario elettorale)
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo spesa ed aggiornamento prospetti riepilogativi trattamento retribuzione accessoria
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	gestione residui per liquidazioni anno successivo
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento variazioni mensili
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	elaborazione dati tramite software

omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti

omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti

manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti

nessun rischio

manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti

errato inserimento dei dati ai fini dell'aggiornamento del prospetto riepilogativo

nessun rischio

manipolazione dati per favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica dati elaborati e controllo esatta corrispondenza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	riepilogo generale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	generazione proposta mandati reversali per contabilità finanziaria
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo e quadratura riepilogo generale e proposta mandati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio proposta mandati al servizio di ragioneria
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione file setif e lista netti stipendiali per tesoreria ed invio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione cedololino web
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	quadratura dati fiscali e contributivi per versamento mensile
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento quote per indennità di presenza alle commissioni dei consiglieri forniti dall'ufficio segreteria



omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento indennità amministratori locali
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	elaborazione dati tramite software gestionale
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica dati elaborati e controllo esatta corrispondenza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	riepilogo generale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	generazione proposta mandati reversali per contabilità finanziaria
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo e quadratura riepilogo generale e proposta mandati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio proposta mandati al servizio di ragioneria
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione file setif e lista netti stipendiali per tesoreria ed invio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione cedololino web

errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA quadratura dati fiscali e contributivi per versamento mensile
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	estrazione dati fiscali
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	predisposizione mensile modello f24ep tramite software
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica dati con tabulato stipendiale e finanziaria
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	creazione file
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	controllo file f24ep tramite software entratel
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	autenticazione file con credenziali fisco on line
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	invio all'agenzia delle entrate tramite l'area riservata
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	trasmissione modello f24 ep al servizio ragioneria per conseguente quadratura finanziaria ed invio alla tesoreria comunale

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE



DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA archiviazione dati
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	acquisizione dati fiscali trasmessi dall'ufficio ragioneria, relativamente a split payment – irpfef finanziaria lavoratori autonomi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	predisposizione mensile modello f24 tramite software f24 on line
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	controllo file f24 tramite software entrateI
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	comunicazione telematica all'agenzia delle entrate file f24
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	trasmissione modello f24 predisposto, al servizio ragioneria
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	archiviazione dati
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	elaborazione certificazione unica redditi di lavoro dipendente ed autonomi
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	controllo dati

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione atto firma autografa responsabile del servizio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione telematica all'agenzia delle entrate file dati certificazioni uniche
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione telematica sul servizio paycheck a disposizione dei dipendenti dei modelli di certificazione unica
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione email sulla posta istituzionale delle certificazioni uniche agli amministratori comunali
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione cartacea al servizio segreteria delle certificazioni uniche dei redditi di lavoro autonomo per la conseguente trasmissione tramite raccomandata a/r
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione telematica dall'agenzia delle entrate dati 730/4
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento dati su software gestionale
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo dati
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	elaborazione dati 730/4 su mensilita' stipendiali

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA archiviazione dati
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	elaborazione dati su sistema software
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica dati fiscali e contributivi con quadrature dati certificazioni uniche
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	estrazione dati dei lavoratori autonomi ed occasionali dalla gestione finanziaria
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica dati con liquidazioni mensili effettuate
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	predisposizione file per invio all'agenzia delle entrate
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	controllo file f24ep tramite software entrateI
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	autenticazione file con credenziali fisco on line
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	invio all'agenzia delle entrate tramite l'area riservata

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA					
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147	UNIEMENS	LISTA POS-PA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147	UNIEMENS	LISTA POS-PA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147	UNIEMENS	LISTA POS-PA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147	UNIEMENS	LISTA POS-PA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P147	UNIEMENS	LISTA POS-PA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P148	TFS- TFR/1 E TFR/2		DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P148	TFS- TFR/1 E TFR/2		DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P148	TFS- TFR/1 E TFR/2		DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P148	TFS- TFR/1 E TFR/2		DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	esportazione dati da sistemi informatici
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo dati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	compilazione denunce
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione file telematici
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	archiviazione dati
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	compilazione modelli in base ai periodi di servizio ed agli emolumenti stipendiali corrisposti
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	esamina fascicolo personale e libro paga
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	compilazione modelli
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio all'istituto previdenziale tramite pec

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	estrazione dati da software di gestione delle paghe
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	elaborazione report dati economici
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica dati
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione nell'apposita sezione sito web istituzionale amministrazione trasparente
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	aggiornamento dati costante
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione segnalazioni dal protocollo o accertamento diretto di comportamenti sanzionabili disciplinarmente
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio segnalazioni di infrazione del codice disciplinare al dirigente competente nel caso di infrazioni di minore gravita' di cui all'art. 115 bis del regolamento sull'ordinamento sugli uffici e servizi ( per infrazione commessa da un dirigente o da
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione preliminare della sanzione ai sensi dell'art. 118 bis del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	apertura procedimento disciplinare mediante contestazione scritta di addebito

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omissione dell'invio per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.

disomogeneità nella valutazione preliminare della sanzione e nella graduazione della stessa

omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato attraverso il mancato rispetto delle regole procedurali ( a titolo esemplificativo sui tempi del procedimento) al fine di facilitare eventuali impugnazioni.

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UPD
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UPD
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UPD
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	istruttoria
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	irrogazione dell'eventuale sanzione o archiviazione del procedimento disciplinare
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	archiviazione dati
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione segnalazioni dal protocollo o accertamento diretto di comportamenti sanzionabili disciplinarmente
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione preliminare della sanzione da parte del dirigente risorse umane o da parte del dirigente ove il dipendente lavora ai sensi dell'art. 118 bis del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione della relazione contenente la valutazione preliminare della sanzione e di tutta la documentazione in possesso all'u.p.d. da parte dei predetti dirigenti entro 5 giorni dalla notizia del fatto
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo segnalazioni da parte di terzi (art. 119 ter)
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	istruttoria
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione dati dal fascicolo personale del dipendente/dirigente relativamente alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari



non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.

disomogeneità nell'applicazione della sanzione e nella graduazione della stessa mancato rispetto delle regole procedurali, come quella sui tempi di conclusione del procedimento disciplinare, al fine di facilitare eventuali impugnazioni

nessun rischio

nessun rischio

non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.

nessun rischio

nessun rischio

omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.

omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	contestazione di addebito
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione eventuale proposta di conciliazione di cui all'art. 13 del ccnl 22/2/2010 del personale dirigente del comparto regioni ed autonomie locali
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	convocazione primo contraddittorio
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	convocazione ulteriori contraddittori
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di accesso agli atti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	evasione richieste di accesso agli atti
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione eventuali testimonianze
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	irrogazione dell'eventuale sanzione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione della sanzione al dipendente e al dirigente dove il dipendente lavora

omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di conciliazione da parte dei dirigenti o dipendenti
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	istruttoria
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	conclusione del procedimento
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	relazione valutazione preliminare della sanzione disciplinare
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione eventuale richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale pendente
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione all'autorita' giudiziaria competente della notizia criminis, nel caso non ci sia un procedimento penale ancora in corso
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	eventuale sospensione del procedimento disciplinare
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	sospensione d'ufficio dal servizio del dipendente

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.

nessun rischio

omissione dell'invio all'autorità giudiziaria per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.

sospensione del procedimento anche in presenza di elementi per la sua conclusione per favorire l'interessato

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE



DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA eventuale sospensione cautelare facoltativa del dipendente in attesa della conclusione del procedimento penale
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	acquisizione domanda dal protocollo
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica dati su banca dati passweb
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	istruttoria
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	predisposizione atto di collocamento a riposo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	rilascio certificazione congruita' dati e validazione pratica di pensione sul sistema passweb
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	comunicazione di cessazione dell'attivita' sull'apposito portale dedicato della provincia di teramo
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	archiviazione dati
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	trasmissione richiesta di fabbisogno di personale ai dirigenti

errata valutazione al fine di favorire l'interessato

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo fabbisogno di personale
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione limiti assunzionali
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione prospetti calcolo limiti
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione piano triennale del fabbisogno di personale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione on line deliberazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	archiviazione dati
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo della domanda
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	istruttoria verifica requisiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione atto di concessione o respingimento della richiesta con comunicazione al dipendente

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

pressioni al fine di definire fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia e economicità al fine di assumere un soggetto determinato  
assenza dei presupposti programmatori e/o di una motivata verifica delle effettive carenze organizzative

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del beneficio.

non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del beneficio.

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICA	PROCEDIMENTI	
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI	DIRIGENTE

	PROCESSI	ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione provvedimenti alla gestione economica del personale per le trattenute stipendiali
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione dei provvedimenti ai diretti interessati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento sul software di gestione delle presenze del periodo di aspettativa
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento sul software di gestione economica del periodo di aspettativa
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	elaborazione stipendiale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	elaborazione uniemens-listapospa
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio dati all'istituto previdenziale tramite il software inps
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	aggiornamento fascicolo personale dipendente
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	emissione annuale avviso a tutti i dipendenti dell'ente tramite e-mail

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio



	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICA	PROCEDIMENTI	
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( CONGEDO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( CONGEDO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( CONGEDO
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( CONGEDO

ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA acquisizione dal protocollo della domanda, con relativa certificazione comprovante l'avvenuta iscrizione ad uno dei corsi che ne danno titolo
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica dati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione atto di approvazione della graduatoria degli ammessi al beneficio e degli esclusi per mancanza di requisiti
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione ai dipendenti aventi diritto e non al beneficio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	aggiornamento fascicolo personale dipendente
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo certificato attestante data presunta del parto e richiesta di interdizione anticipata dal lavoro
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione atto interdizione dal lavoro
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento sul software di gestione delle presenze del periodo di interdizione della dipendente
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	aggiornamento fascicolo personale dipendente

nessun rischio

non corretta valutazione del possesso dei requisiti.

non corretta valutazione del possesso dei requisiti.

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICA	PROCEDIMENTI	
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P160	CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ( PERMESSI
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO

	PROCESSI	ATTIVITA'	CRITICITA'
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo richiesta per fruizione benefici di cui alla legge 104/92 (tre giorni mensili per assistenza familiare disabile in situazione di gravita' )
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	istruttoria verifica requisiti
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione atto di concessione del beneficio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	aggiornamento fascicolo personale dipendente
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione dal protocollo richiesta per periodo di aspettativa (max due anni) per assistenza coniuge o figlio convivente gravemente disabile
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica dati
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione atto di concessione del beneficio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento sul software di gestione delle presenze dell'assenza della dipendente
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione della richiesta dal protocollo

nessun rischio

non corretta valutazione del possesso dei requisiti.

non corretta valutazione del possesso dei requisiti.

nessun rischio

nessun rischio

non corretta valutazione del possesso dei requisiti.

non corretta valutazione del possesso dei requisiti.

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricerca sulla banca dati praktikon(archivio on-line) dei periodi lavorati presso l'ente dal richiedente
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica dati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione atto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rilascio attestazione
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	stesura bando di concorso ai sensi del regolamento comunale e predisposizione atto di approvazione e pubblicazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	formazione elenco delle domande pervenute in base all'ordine di arrivo e di n.protocollo



nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

eccessiva interferenza dell'organo politico  
individuazione di requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto  
elusione della regola della massima pubblicizzazione del bando di selezione

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE

PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PROCESSI ATTIVITA CRITICITA predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e dichiarazione inesistenza cause incompatibilita' da parte dei membri della commissione svolgimento istruttoria e redazione determina dirigenziale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE	trattamento e conservazione delle domande dei candidati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	PRESIDENTE COMMISSIONE	gestione sedute della commissione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione ,previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali redazione determina dirigenziale
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controlli
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	sottoscrizione contratto individuale di lavoro
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione obbligatoria di inizio servizio al ministero del lavoro tramite modello in formato elettronico.
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicita' dell'avviso
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	creazione griglia per la valutazione

eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto  
omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali

alterazione e sottrazione della documentazione della selezione

manipolazione ed alterazione delle prove di selezione. abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove. violazione del principio dell'anonimato  
errata valutazione dei titoli

abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove  
alterazione e sottrazione della documentazione della selezione  
eccessiva interferenza dell'organo politico  
eccessiva interferenza dell'organo politico individuazione di requisiti di

1) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti

2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo

1) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti

2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo

nessun rischio

eccessiva interferenza dell'organo politico ed eventuali influenze esterne

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA criteri per la composizione della commissione
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	controlli
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica posti vacanti della dotazione organica da ricoprire attraverso la modalità di cui alla l-68/99 in base alle figure individuate nella programmazione triennale del fabbisogno di personale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	sottoscrizione preventiva di una convenzione di programma con provincia di appartenenza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	recepimento elenchi lavoratori iscritti nelle liste
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	dichiarazione annuale al servizio provinciale competente situazione occupazionale dell'ente rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	elaborazione dati mensili inserimento sul software informatico delle presenze di giustificativi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	tassi di presenza assenza sul portale sito web istituzionale amministrazione trasparente
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	predisposizione report mensili relativi alla presenza del personale che determina la successiva erogazione del salario accessorio

eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto  
omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P167	GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P167	GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE - MALATTIA	DIRIGENTE



DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA predisposizione atti di liquidazione salario accessorio del personale dipendente legato alla presenza in servizio dello stesso
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo dati
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	segnalazione di eventuali violazioni
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione telematica modelli ministeriali assenze legge 104
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione telematica alla presidenza del consiglio dei ministri, dati relativi all'assenza del personale che usufruisce dei benefici della legge 104
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	archiviazione dati
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione telematica presso l'inps territoriale, dei certificati medici di malattia
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento sul software di gestione delle presenze
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	istruttoria atti relativi all'assenza dal servizio per malattia del personale

manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti

manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione atti relativi all'assenza dal servizio per malattia del personale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione atti alla gestione economica del personale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	aggiornamento software gestione economica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trattenuta stipendiale per malattia
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	archiviazione dati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione telematica all'inps di competenza del certificato medico per richiesta visita fiscale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo sul portale inps dell' avvenuta visita fiscale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	in caso di assenza del dipendente a visita fiscale avvio procedura sanzionatoria
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento on line sul sito aran delle oo.ss. a favore delle quali sono state effettuate trattenute stipendiali per il versamento dei contributi sindacali

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente

omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente

omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento dati relativi al dipendente
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento delega sindacale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	segnalazione presenza eventuali dipendenti iscritti a due o piu' sindacati
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	controllo e conferma dei dati inseriti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	stampa in duplice copia(una per l'ente ed una per il sindacato) delle tabelle riassuntive (report)dei dati inseriti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	dichiarazione da parte dell'rp dell'effettuazione degli adempimenti previsti (firma dei rappresentanti oo.ss ed invio alle stesse)
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	completamento pratica ed invio dati aran
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricevimento delega dipendenti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trattenuta mensile delega

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio



	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P173	GEPAS	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P173	GEPAS	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174	GESTIONE BUONI PASTO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174	GESTIONE BUONI PASTO	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA liquidazione mensile organizzazione sindacale
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	richiesta di trasmissione incarichi ad ufficio preposto
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	comunicazione in via telematica al dipartimento della funzione pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento, degli incarichi conferiti o autorizzati ai
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	comunicazione in via telematica al dipartimento della funzione pubblica della dichiarazione negativa, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo.
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	vanno comunicati anche gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza semestrale.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	sciopero dipendenti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	comunicazione tempestiva in via telematica al dipartimento della funzione pubblica il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti.
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	contabilizzazione buoni pasto con carico su un foglio excel
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	individuazione personale avente diritto in base e nel rispetto delle regole del regolamento dell'orario di lavoro dell'ente

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

manca di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto;  
omesso controllo fruizione/presenze

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174	GESTIONE BUONI PASTO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174	GESTIONE BUONI PASTO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P174	GESTIONE BUONI PASTO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	distribuzione ai referenti delle aree in base al numero dei dipendenti afferenti alle stesse
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	distribuzione ai dipendenti dell'area prima
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica attraverso il sistema delle presenze del corretto utilizzo dei buoni pasto da parte dei dipendenti utilizzatori
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione on line circolare del ministero delle finanze
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione tabelle per la rilevazione dal sistema sico
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trasmissione tabelle ai dirigenti delle aree per le notizie di competenza
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raccolta dei dati forniti dai dirigenti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	elaborazione scheda relativa alle ore lavorate annualmente da ogni singolo dipendente per ciascuna attivita' svolta
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento dati sul sistema sico e invio al ministero delle finanze di tutte le schede

mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto;  
omesso controllo fruizione/presenze

mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto;  
omesso controllo fruizione/presenze

mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto;  
omesso controllo fruizione/presenze

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICO	CONTENUTO ANNUALE	
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176	RILEVAZIONE ANNUALE PARTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176	CONTO ANNUALE RILEVAZIONE ANNUALE PARTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176	CONTO ANNUALE RILEVAZIONE ANNUALE PARTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176	CONTO ANNUALE RILEVAZIONE ANNUALE PARTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P176	CONTO ANNUALE RILEVAZIONE ANNUALE PARTE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione on line schede rilevazione
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	elaborazione dati tabelle
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	raffrontare i dati di spesa/costo comunicati nel conto annuale con quelli presenti nel bilancio dell'istituzione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio rilevazione tramite il sistema sico
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio cartaceo: determine costituzione fondo contrattazione decentrata personale dirigente e non dirigente - ; relazione illustrativa; ccdi.
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	aggiornamento annuale aliquote contributive
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione)
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il "modello di pagamento f24 ep



nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ricevimento adesione dipendenti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio adesione tramite posta certificata o raccomandata a/r all'istituto previdenziale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trattenuta mensile
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione mensile all'inps tramite la compilazione dei campi su lista pospa
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	elaborazione ed invio a perseo della distinta di contribuzione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	bonifico dei versamenti
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	predisposizione bando di selezione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	pubblicazione bando
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	nomina commissione

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

definizione dei requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto

elusione della regola della massima pubblicazione del bando di selezione

eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto  
omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	trattamento e conservazione delle domande dei candidati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	PRESIDENTE COMMISSIONE	gestione sedute della commissione di selezione
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto di lavoro
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	comunicazione degli esiti della selezione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	stipula del contratto di lavoro
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	valutazione del personale e consegna scheda al dipendente
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	attribuzione della progressione
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	acquisizione istanza certificazione stipendio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	invio atti di cessione o delega da parte della società finanziaria

alterazione e sottrazione della documentazione della selezione

manipolazione ed alterazione delle prove di selezione. abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove. violazione del principio dell'anonimato  
errata valutazione dei titoli

1) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti

2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo

1) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti

2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo

1) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti

2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo

valutazione del personale in modo non conforme ai criteri previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance

indebita attribuzione delle progressioni in assenza dei requisiti previsti dal regolamento e dalla legge. motivazione inadeguata

nessun rischio

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE
A. Acquisizione e gestione del personale	RISORSE_UMANE	P181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P184	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	DIRIGENTE



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	valutazione requisiti
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	accoglimento istanza
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	determinazione valore dei gettoni di presenza ad inizio mandato
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	rilevazione presenze consiglieri comunali
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	liquidazione indennità ai consiglieri comunali presenti
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	istruttoria di determinazione indennità
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	delibera determinazione indennità sindaco vice sindaco assessori
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	comunicazione delibera ufficio personale per adempimenti di competenza
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione richiesta di rimborso oneri da parte del datore di lavoro amministratore

cessione di quote dello stipendio oltre il limite legale per favorire il dipendente

nessun rischio

mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;

mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;

mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;

mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;

mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;

mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SEGRETERIA	P184	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	TRASVERSALE	P185	ACCESSO ATTI	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P186	TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P186	TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	rimborso oneri al datore di lavoro amministratore
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione richiesta accesso ad atti e documenti e registrazione dell'istanza nel registro di accesso
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verifica dei diritti legittimi del soggetto richiedente
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verifica presenza contro interessati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	avviso a contro interessato
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	esame istanze ed informazioni del contro interessato
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	rilascio/non rilascio documenti ed atti del comune
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione dati componenti organi collegiali
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pubblicazione dati acquisiti dai componenti organi collegiali

alterazioni od omissioni di controllo - effettuazione di rimborsi non dovuti

- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti

- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti

- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti

- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti

- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti

- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti

omissione dell'acquisizione – omissione di segnalazione – inadempimento

violazione della privacy

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione richiesta disponibilità per espiazione pena pecuniaria con lavori di pubblica utilità
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	a seguito di sentenza, inserimento del condannato elenco lpu (art.186 cds), redatto in ordine progressivo di protocollo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	collocamento del condannato ai lavori di pubblica utilità
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rilevazione controlli presenze
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	a pena conclusa comunicazione alla procura del termine dell'espiazione
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	elezioni dei delegati ai comitati di quartiere,
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione atti per la proclamazione, dei nuovi presidenti e membri nei comitati di ciascun quartiere.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pubblicazione dei verbali redatti dei rispettivi consigli di quartiere durante le assemblee, sul sito istituzionale dell'ente
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verifica scadenza dei consigli di quartieri

nessun rischio

mancato rispetto ordine di arrivo

collocamento del lavoratore in luoghi e mansioni di "privilegio"

collocamento del lavoratore in luoghi e mansioni di "privilegio"  
mancato rispetto ordine di arrivo

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	avvio procedura di rinnovo del consiglio di quartiere da parte del sindaco
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	avviso del sindaco per invio auto.-candidature da parte dei cittadini residenti nel quartiere, o in esso dimoranti svolgono la loro attività quotidiana prevalentemente nel quartiere
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verificata della validità delle auto-candidature e pubblicazione lista candidati
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	sindaco convoca l'assemblea di quartiere per l'elezione del rispettivo comitato
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	sindaco convoca l'assemblea di quartiere per l'elezione del rispettivo comitato – votazione ed elezione nuovo consiglio
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	inserimento argomenti all'ordine del giorno,
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	assistenza alle adunanze
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verbalizzazione delle sedute
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pubblicazione avviso per inserimento albo

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

errata verbalizzazione

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	DIRIGENTE
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	SEGRETERIA	P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	SEGRETERIA	P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	raccolta delle istanze
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	istruttoria delle istanze
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	aggiornamento e pubblicazione albo associazioni
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	redazione ed inserimento proposte delibere di consiglio comunale su argomenti a carattere istituzionali
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione parere tecnico e, ove necessario, contabilità
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	trasmissione proposte delibere per inserimento in ordine del giorno
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	redazione ed inserimento proposte delibere di giunta comunale a carattere istituzionale
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione parere di regolarità tecnica e, ove necessario regolarità contabile
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	trasmissione delibere per inserimento in ordine del giorno

nessun rischio

nessun rischio

omissione controlli veridicità dichiarazioni

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione istanza di parte
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	comunicazione avvio del procedimento;
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se necessaria richiesta integrazioni
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	valutazioni integrazioni ricevute
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	valutazione osservazioni
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	attestazione versamento cosap
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	provvedimento di concessione o diniego suolo pubblico



<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se c'è richiesta di patrocinio predisposizione proposta delibera di g.m.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	adozione ordinanza per viabilità
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	comunicazione di preavviso manifestazione autorità di p.s. (questura)
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	eventuale commissione comunale sui pubblici spettacoli per la verifica delle condizioni di sicurezza;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	convocazione commissione
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	svolgimento 1 o più sedute con sopralluoghi e verbalizzazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	autorizzazione sagra festa spettacolo
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	controllo rispetto prescrizioni impartite con autorizzazione
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE SUAP	ricezione pratica dallo sportello telematico

PROCESSI ATTIVITA'	CRITICITA'
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate</li> <li>• disomogeneità dei comportamenti</li> <li>• discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento</li> </ul>	
<p>nessun rischio</p>	

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICI				
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	protocollo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	rubricazione su sistema informatico
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	inserimento dati su programma gestionale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile, invio pratica ad altri enti/uffici interessati per verifica di competenza
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	RESPONSABILE SUAP	parere istruttorio di competenza (in materia di commercio, polizia amministrativa, ecc.)
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	RESPONSABILE SUAP	eventuale parere istruttorio con parere sospeso per carenza documentale
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SUAP	richiesta integrazione documenti
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SUAP	ricezione documentazione integrativa

nessun rischio

nessun rischio

manomissioni, omissioni

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

nessun rischio

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICI			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	DIRIGENTE	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	RESPONSABILE SUAP	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	RESPONSABILE SUAP	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	RESPONSABILE SUAP	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	RESPONSABILE SUAP	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	RESPONSABILE SUAP	



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	parere istruttorio definitivo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	preavviso di diniego
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezioni osservazioni
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	atto di diniego
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	se non si procede con diniego, eventuale trasmissione atti e progetti ad altri enti per pareri
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SUAP	ricezione pareri altri enti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	adeguamento parere istruttorio ai pareri
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	se opportuno eventuale indizione conferenza dei servizi
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SUAP	conferenza dei servizi

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

manomissioni, omissioni

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

nessun rischio

nessun rischio

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.

omissione, ritardi

manomissioni, omissioni

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITIC	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	RESPONSABILE SUAP
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	RESPONSABILE SUAP
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	RESPONSABILE SUAP
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	RESPONSABILE SUAP
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA,	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SUAP	acquisizione dei pareri
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	trasmissione pareri al richiedente
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE SUAP	ricezione atti adeguati ai pareri
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	compilazione autorizzazione/atto
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	firma dell'autorizzazione/atto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	consegna del titolo
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	pubblicazione all'albo pretorio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	trasmissione titolo ad altri enti

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

manomissioni, omissioni

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICHE		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA,	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	verifica scia presentate e/o autorizzazioni/atti rilasciati
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	istruttoria ed eventuale comunicazione avvio proc. annullamento in autotutela scia illegittime e/o autorizzazioni/atti rilasciati
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	ricezione osservazioni annullamento scia e/o autorizzazioni/atti
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	provvedimento definitivo annullamento o accoglimento osservazioni
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica compilazione e completezza documentale della pratica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rubricazione su registro cartaceo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento dati su programma gestionale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore

mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autotutela.

parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione.

manomissione, omissione, ritardo

parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto.

parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.

nessun rischio

manomissioni, omissioni

manomissioni, omissioni

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.



	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	eventuale relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	richiesta integrazione documenti
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione documentazione integrativa
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	proposta di provvedimento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	preavviso di diniego
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezioni osservazioni
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	atto di diniego
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se non si procede a diniego, eventuale trasmissione pratica ad altri enti od uffici per acquisizione pareri
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pareri altri enti e uffici

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

nessun rischio

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

manomissioni, omissioni

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	adeguamento pratica e provvedimento ai pareri
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se opportuno, indizione conferenza dei servizi
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	conferenza dei servizi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione dei pareri
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	trasmissione pareri al richiedente per eventuali adeguamenti della pratica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pratica adeguata
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	redazione tabella di calcolo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	comunicazione importo oneri cosap

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.

omissione, ritardi

manomissioni, omissioni

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

manomissioni, omissioni

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni

manomissioni, omissioni, ritardi

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	compilazione titolo
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	firma del titolo edilizio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	consegna del titolo
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	trasmissione titolo ad altri enti ed uffici
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	protocollazione istanza
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione avvio del procedimento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	richiesta integrazione documenti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	comunicazione al sindaco alla aams, alla prefettura su apposita modulistica



nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

disomogeneità dei comportamenti  
discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento  
mancate comunicazioni alle autorità competenti;  
mancanza di controlli/verifiche

disomogeneità dei comportamenti  
discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento  
mancate comunicazioni alle autorità competenti;

disomogeneità dei comportamenti  
discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento  
mancate comunicazioni alle autorità competenti;

disomogeneità dei comportamenti  
discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento  
mancate comunicazioni alle autorità competenti;

disomogeneità dei comportamenti  
discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento  
mancate comunicazioni alle autorità competenti;

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	presenza del sindaco personale delegato all'estrazione
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	redazione verbale
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	verifica compilazione e completezza documentale della pratica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	rubricazione su registro cartaceo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	inserimento dati su programma gestionale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	eventuale relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	richiesta integrazione documenti

disomogeneità dei comportamenti  
discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento  
mancate comunicazioni alle autorità competenti;

disomogeneità dei comportamenti  
discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento  
mancate comunicazioni alle autorità competenti;

parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità  
nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il  
destinatario dell'atto.

nessun rischio

manomissioni, omissioni

manomissioni, omissioni

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità  
nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il  
destinatario dell'atto.

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione documentazione integrativa
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	preavviso di diniego
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezioni osservazioni
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	atto di diniego
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	proposta di provvedimento
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se non si procede a diniego, eventuale trasmissione pratica ad altri enti od uffici per acquisizione pareri
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pareri altri enti e uffici
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	adeguamento pratica e provvedimento ai pareri
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se opportuno, indizione conferenza dei servizi

nessun rischio

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

manomissioni, omissioni

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.

nessun rischio

nessun rischio

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.

omissione, ritardi

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	conferenza dei servizi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione dei pareri
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	trasmissione pareri al richiedente per eventuali adeguamenti della pratica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pratica adeguata
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	redazione tabella di calcolo dell'imposta
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	comunicazione importo imposta
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	compilazione titolo
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	firma del titolo edilizio

manomissioni, omissioni

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

manomissioni, omissioni

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni

manomissioni, omissioni, ritardi

nessun rischio

nessun rischio

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	consegna del titolo
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	trasmissione titolo ad altri enti ed uffici
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	trasmissione della pratica alla società di risossione
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	acquisizione istanza dal portale web del suap tramite il programma gestionale
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIO NI)	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	verifica completezza documentale della pratica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	inserimento dati mancanti su programma gestionale
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale

nessun rischio

nessun rischio

omesso controllo

nessun rischio

parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto.

manomissioni, omissioni

manomissioni, omissioni

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	richiesta integrazione documenti (eventuale)
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione documentazione integrativa
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	proposta di provvedimento
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	preavviso di diniego
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezioni osservazioni
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	atto di diniego
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se non si procede con diniego, eventuale trasmissione pratica ad altri enti od uffici
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pareri altri enti e uffici
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	adeguamento pratica e provvedimento ai pareri

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

nessun rischio

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

manomissioni, omissioni

discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

nessun rischio

nessun rischio

pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.



	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	se opportuno eventuale indizione conferenza dei servizi
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	conferenza dei servizi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere
ANALISI/ISTRUTTORIA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	acquisizione dei pareri
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	trasmissione pareri al richiedente per eventuali adeguamenti della pratica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ricezione pratica adeguata
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	compilazione titolo
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	firma del titolo edilizio
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	consegna del titolo

omissione, ritardi

manomissioni, omissioni

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

manomissioni, omissioni

nessun rischio

nessun rischio

nessun rischio

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni)	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			DIRIGENTE
	SUAP	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTI SPORTIVI	P202	APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA DIRIGENTE	trasmissione titolo ad altri enti ed uffici
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	acquisizione richiesta
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	istruttoria e calcolo della tariffa
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	riscossione tariffa
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	rilascio autorizzazione utilizzo struttura sportiva
AVVIO PROCESSO	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	ricezione istanza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATO RE	istruttoria per verifica interesse pubblico diretto alla gratuità
DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	delibera di giunta concessione uso gratuito
RIMANDO	RIMANDO	rimando appalti

nessun rischio

omissione dei controlli di merito o a campione;  
quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione;  
mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

omissione dei controlli di merito o a campione;  
quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione;  
mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

omissione dei controlli di merito o a campione;  
quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione;  
mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

omissione dei controlli di merito o a campione;  
quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione;  
mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari

uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari

uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari

negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;  
inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE

	PROCESSO	ATTIVITÀ CRITICA
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	<p>Stipulazione e Contrattare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;definizioni specifiche tecniche e calcolo importo onorario da porre a base di gara</li> <li>&gt;avviso pubblico, redazione e pubblicazione per effettuazione</li> </ul>
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	DIRIGENTE	acquisizione delle candidature: trattamento e conservazione documentazione di gara
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	verifica delle candidature:verifica dei requisiti e delle specifiche tecniche di ogni singolo candidato
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	DIRIGENTE	estrazione a sorte: attribuzione ad ogni candidatura pervenute un numero di riferimento ed estrazione a sorte dei candidati da invitare alla successiva procedura negoziata in seduta pubblica
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione e trasmissione lettere di richiesta preventivi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	DIRIGENTE	redazione verbale di gara, individuazione della migliore offerta e proposta di aggiudicazione
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	verifica dei requisiti, delle specifiche tecniche e della regolarità contributiva
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	DIRIGENTE	redazione determinazione di aggiudicazione e sottoscrizione contratto
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.	verifica della rispondenza degli elaborati e loro conformità fatta dal r.u.p. di concerto con il progettista, redazione e sottoscrizione atto formale che riporta gli esiti della verifica.




PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	TRASVERSALE	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.	validazione da parte del rup
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	approvazione della giunta comunale
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	richiesta fabbisogni
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	acquisizione delle comunicazioni fatte dai dirigenti di aree
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	controllo e presa in carico dei dati acquisiti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione del "piano" sulla base dei fabbisogni di beni e servizi comunicati, nel quale si indicano le prestazioni oggetto dell' acquisizione, le quantità, l'importo stimato a base di gara e l'annualità di riferimento.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale
DECISIONE/APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	CONSIGLIO	approvazione del piano con deliberazione della giunta comunale

nessun rischio

nessun rischio

mancata presentazione - uso improprio o distorto della discrezionalità.

mancata presentazione - uso improprio o distorto della discrezionalità.  
definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente

negligenza od omissione nella verifica dei fabbisogni e dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto; errori ed omissioni nel corpo del provvedimento;

violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	DIRIGENTE
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA trasmissione dei dati di programmazione al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, tramite pec indicata sul sito dell'anac
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	pubblicazione del programma degli acquisti di beni e servizi sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante);sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;sul sito informatico dell'osservatorio.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche dell'elenco annuale e dei lavori in economia secondo gli schemi di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, sulla base degli
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	GIUNTA	adozione del programma triennale delle opere pubbliche, dell'elenco annuale e dei lavori in economia con deliberazione della giunta comunale
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	pubblicazione del programma sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante) per 60 giorni
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	acquisire e valutare le osservazioni pervenute per l'eventuale modifica e/o integrazione del programma
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	eventuale modifica del programma adottato sulla base delle osservazioni accolte e/o sulla base di nuovi e diversi indirizzi politici
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	GIUNTA	atto di approvazione modifica del programma triennale e/o annuale e/o lavori in economia

non rispetto della normativa e degli obblighi di trasparenza

non rispetto degli obblighi di trasparenza

uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento alla scelta degli interventi da effettuare al fine di favorire determinate categorie di operatori economici nella fase di scelta del contraente

negligenza od omissione dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto; errori ed omissioni nel corpo del provvedimento;

violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori

non rispetto degli obblighi di trasparenza

uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di valutazione delle osservazioni pervenute al fine di condizionare o favorire determinati risultati

uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di valutazione delle osservazioni pervenute al fine di condizionare o favorire determinati risultati

violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	TRASVERSALE	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE



DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	PROCESSO ATTIVITÀ CRITICA - pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante); - pubblicazione sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti; sul sito informatico
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	predisposizione del bando di gara che indica: l'oggetto dell'appalto; l'importo posto a base di gara; l'ente appaltante; descrizione oggetto dell'appalto; finanziamento; procedura di gara; criterio di aggiudicazione; forma del contratto; luogo di
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	DIRIGENTE	g.u. della u.e - g.u. della repubblica italiana ( fino al termine indicato nell'art. 73 comma4) - profilo del committente - anac - ministero infrastrutture - albo pretorio - quotidiani nazionali e locali (fino al 31/12/2016) - n.b. la pubblicazione varia in base
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	protocollazione e trasmissione all'ufficio gare delle offerte pervenute entro il termine stabilito. protocollazione delle offerte pervenute fuori termine e consegna all'ufficio gare per disporre la restituzione ai mittenti.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	DIRIGENTE	determinazione di nomina della commissione di gara che avviene solo nel caso di presentazione offerta economicamente più vantaggiosa
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	verifica integrità del plico e che sia pervenuto entro il termine prescritto nel bando, numerazione dei plichi pervenuti secondo ordine cronologico.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e controllo della stessa.
ANALISI/ISTRUTTORIA	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ammissione e/o esclusione dell'operatore economico, ovvero avvio della procedura del soccorso istruttorio
ANALISI/ISTRUTTORIA	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	acquisizione passoe

non rispetto degli obblighi di trasparenza

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di

errori e/o omissioni

uso improprio dei dispositivi elettronici

irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura

con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso

selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio– rischio alto

selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio– rischio alto

nessun rischio

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	apertura e valutazione delle offerte
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	verifica dell'anomalia e individuazione migliore offerta
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	predisposizione del l'avviso di indizione gara di appalto che indica: l'oggetto dell'appalto; l'importo posto a base di gara; l'ente appaltante; descrizione oggetto dell'appalto; finanziamento; procedura di gara; criterio di aggiudicazione;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione schema di contratto contenete le clausole essenziali: - luogo di svolgimento - durata del contratto - tempi di consegna;
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	g.u. della u.e - g.u. della repubblica italiana ( fino al termine indicato nell'art. 73 comma4) - profilo del committente - anac - ministero infrastrutture - albo pretorio - quotidiani nazionali e locali (fino al 31/12/2016) - n.b. la pubblicazione varia in base
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	protocollazione e trasmissione all'ufficio gare delle candidature pervenute entro il termine stabilito
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	trattamento e conservazione documentazione di gara
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	verifica dei requisiti posseduti e scelta dell'operatore economico da invitare a gara

<p>selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio– rischio alto</p>
<p>inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione</p>
<p>inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di</p>
<p>inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di</p>
<p>modesta discrezionalità; negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti – rischio basso</p>
<p>errori e/o omissioni</p>
<p>uso improprio dei dispositivi elettronici</p>
<p>con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso</p>
<p>selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio– rischio alto</p>

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione lettera invito e trasmissione agli operatori economici scelti
ANALISI/ISTRUTTORIA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	protocollo e trasmissione all'ufficio gare delle offerte pervenute entro il termine stabilito. protocollo delle offerte pervenute fuori termine e consegna all'ufficio gare per disporre la restituzione ai mittenti.
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	determinazione di nomina della commissione di gara che avviene solo nel caso di presentazione offerta economicamente più vantaggiosa
RIMANDO	RIMANDO	procedura di gara le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento
AVVIO PROCESSO	R.U.P.	avvio procedura, avviso di indizione di gara, procedura di gara, schema contratto, pubblicazione avviso di indizione di gara, ricezione candidature, acquisizione candidature, verifica requisiti autocertificati, trasmissione inviti a gara, ricezione
ANALISI/ISTRUTTORIA	R.U.P.	convocazione degli offerenti ammessi a gara
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	negoziare offerte e individuazione della migliore
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	individuazione operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di

con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso

irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. rischio medio

procedura di gara

le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il

avvio procedura, avviso di indizione di gara, procedura di gara, schema contratto, pubblicazione avviso di indizione di gara, ricezione candidature, acquisizione candidature, verifica requisiti autocertificati, trasmissione inviti a gara, ricezione offerte, nomina commissione di gara e procedura di gara:

selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio– rischio alto

selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio– rischio alto

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di

selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio– rischio alto



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICHE				
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione lettera invito e trasmissione agli operatori economici scelti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	protocollazione e trasmissione all'ufficio gare delle offerte pervenute entro il termine stabilito. protocollazione delle offerte pervenute fuori termine e consegna all'ufficio gare per disporre la restituzione ai mittenti.
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	determinazione di nomina della commissione di gara che avviene solo nel caso di presentazione offerta economicamente più vantaggiosa
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	verifica integrità del plico e che sia pervenuto entro il termine prescritto nel bando, numerazione dei plichi pervenuti secondo ordine cronologico.
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e controllo della stessa.
ANALISI/ISTRUTTORIA	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ammissione e/o esclusione dell'operatore economico, ovvero avvio della procedura del soccorso istruttorio
ANALISI/ISTRUTTORIA	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	acquisizione passoe
ANALISI/ISTRUTTORIA	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	apertura e valutazione delle offerte
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	verifica dell'anomalia e individuazione migliore offerta

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di

con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso

irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari.

con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso

selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio– rischio alto

selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio– rischio alto

nessun rischio

selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati ; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio– rischio alto

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICHE				
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	scelta del contraente nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità
DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE	DIRIGENTE	determinazione di affidamento diretto della prestazione
AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione determinazione di approvazione verbale di gara e aggiudicazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	pubblicazione del verbale di gara, della graduatoria finale e proposta di aggiudicazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato alla procedura, l'eventuale esclusione e/o l'esito della procedura di gara
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	acquisizione della documentazione comprovante i requisiti auto certificati e cauzioni
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	redazione determinazione dirigenziale di aggiudicazione appalto
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato all'appalto dell'avvenuta aggiudicazione e la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	redazione e sottoscrizione verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori  Pagina 485

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di

omissione adeguata pubblicità

errori e/o omissioni

omissione dei controlli alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, rischio medio/basso

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di

errori e/o omissioni

errori e/o omissioni

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA			
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P213	NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P213	NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P213	NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	DIRIGENTE

DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	PROCESSO ATTIVITÀ CRITICA a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante - oppure mediante scrittura privata - per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
AVVIO PROCESSO	R.U.P.	proposta di nomina da parte del rup del direttore per l'esecuzione nei casi previsti dalla legge in cui non vi sia possibilità di coincidenza tra rup e direttore dell'esecuzione
ANALISI/ISTRUTTORIA	R.U.P.	verifica requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	R.U.P.	redazione atto di nomina del direttore dell'esecuzione individuato tra i dipendenti di ruolo dotati di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti assegnati e responsabile della sicurezza
AVVIO PROCESSO	R.U.P.	proposta di nomina da parte del rup del direttore direttore dei lavori e responsabile della sicurezza nei casi previsti dalla legge in cui non vi sia possibilità di coincidenza tra rup e direttore dell'esecuzione
ANALISI/ISTRUTTORIA	R.U.P.	verifica requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	R.U.P.	conferimento dell'incarico di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza ad un dipendente
AVVIO PROCESSO	DIRETTORE DI ESECUZIONE/RUP	redazione di apposito verbale firmato dal direttore per l'esecuzione (servizi e forniture) - per i lavori il r.u.p. autorizza la d.l. alla consegna dei lavori
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RUP	consegna materiale del cantiere nel caso di appalto lavori



<p>negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;  abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali</p>
<p>non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo</p>
<p>non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo</p>
<p>non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo</p>
<p>non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo</p>
<p>non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo</p>
<p>non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo</p>
<p>mancato rispetto dei termini di avvio all'esecuzione del contratto,  contraffazione verbali</p>
<p>contraffazione verbali omessa verifica del piano di sicurezza</p>

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P215	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P215	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P215	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	avvio procedura di proroga del contratto in scadenza
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	verifica presupposti per ammissibilità proroga: la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	approvazione proroga del contratto per evitare blocco dell'azione amministrativa
AVVIO PROCESSO	R.U.P.	il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione segnala al r.u.p. la necessità di apportare modifiche al contratto originario
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.	verifica da parte del r.u.p. delle motivazioni espresse dal direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, alla base della richiesta di modifica del contratto
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.	atto formale del r.u.p. di autorizzazione alla variante
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determinazione dirigenziale di approvazione della variante in corso d'opera
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	R.U.P.	comunicazione all' osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante

negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;  
abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali

negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;  
abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali

negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;  
abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali

omissione dei controlli di merito; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante;  
negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti  
omissione dei controlli di merito

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti  
omissione dei controlli di merito

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti  
omissione dei controlli di merito

errori e/o omissioni

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	la ditta aggiudicataria trasmette la richiesta di subappalto completa della documentazione prevista dalle norme e il contratto di subappalto
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	DIRIGENTE	verifica della documentazione trasmessa e verifica requisiti in capo alla ditta subappaltatrice
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	atto formale di autorizzazione al subappalto
AVVIO PROCESSO	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	verifica del rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione in conformità del contratto
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	verifica del rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione in conformità del contratto
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	verifica del rispetto dei costi preventivati
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	verifica della qualità richiesta
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	verifica della sicurezza e la salute dei lavoratori
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	segnalazione di eventuali inadempimenti eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

accordi collusivi tra  
imprese partecipanti

accordi collusivi tra imprese partecipanti

accordi collusivi tra imprese partecipanti

omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante, quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione.

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni  
quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione

omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante, quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione.

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni  
quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni  
quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni  
quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	TRASVERSALE	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASVERSALE	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO	DIRIGENTE



		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	irrogazione di eventuali penali
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	proposta per la sospensione, la risoluzione o recesso del contratto
AVVIO PROCESSO	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO	acquisizione contabilità liquidazione contratto
ANALISI/ISTRUTTORIA	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	rispondenza delle somme contabilizzate alla prestazione eseguita
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	accettazione e/o rifiuto fattura elettronica tramite il sistema di gestione fatturazione elettronica
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione determinazione di liquidazione fattura
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	pubblicazione atto di liquidazione sul portale della trasparenza
AVVIO PROCESSO	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	redazione verbale di ultimazione della prestazione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.	comunicazione scritta al sindaco o ai sindaci dei comuni nei cui territori sono stati realizzati i lavori, con richiesta di eseguire la pubblicazione negli albi pretori di un avviso contenente l'invito ai terzi – che si ritengano titolari di crediti nei confronti dell'appaltatore per occupazioni illegittime di aree o stabili o per danni loro arrecati nell'esecuzione

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
 omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad  
 abusare delle proprie funzioni  
 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
 omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad  
 abusare delle proprie funzioni  
 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione

omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad  
 abusare delle proprie funzioni; abuso di procedimenti proroga – rinnovo –  
 revoca – variante, quantificazione dolosamente errata delle somme dovute  
 dall'amministrazione.

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
 omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad  
 abusare delle proprie funzioni  
 omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, negligenza od

omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, negligenza od  
 omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o  
 provvedimenti

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
 omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad  
 abusare delle proprie funzioni  
 omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, negligenza od

abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante  
 omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad  
 abusare delle proprie funzioni  
 omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, negligenza od

errori e/o omissioni

errori e/o omissioni

		PROCESSI_ATTIVITA_CRITICA		
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE

	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA	
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	redazione determinazione dirigenziale di nomina collaudatore e/o commissione di collaudo (interno/esterno)
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	controllo che la prestazione (servizio/fornitura) o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alla sue eventuali varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO	predisposizione certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione determinazione del credito finale
VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	R.U.P.	conferma mediante sottoscrizione degli atti di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	redazione e sottoscrizione verbale consegna opera ultimata
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	redazione determinazione dirigenziale di approvazione degli atti di collaudo e/o certificazione di regolare esecuzione e liquidazione credito finale
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	pubblicazione atto sul portale della trasparenza
AVVIO PROCESSO	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	esame delle riserve dell'appaltatore sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, qualora iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei modi e termini prescritti
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	iscrizione sul registro di contabilità, nel termine dei successivi quindici giorni dal momento dell'esplicazione della riserva, in modo compiuto e motivato le proprie controdeduzioni alle domande dell'impresa

vedasi: progettazione esterna/verifica archeologica/sicurezza/collauda

negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti finali. quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione

errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli

errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli

negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per

errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli

negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per

errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli

negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per

nessun rischio

negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti finali. quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; parzialità nell'istruttoria; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

irregolare composizione di commissione

motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	TRASVERSALE	P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE

	PROCESSO	ATTIVITA' CRITICHE
ANALISI/ISTRUTTORIA	R.U.P.- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione della d.l., acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla camera arbitrale l'indicazione di
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	scelta arbitro: il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. in caso di mancata
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	risoluzione bonaria (se l'importo delle riserve è tra il 7% ed il 15% dell'importo contrattuale ): la d.l. comunica l'importo al rup e trasmette una relazione riservata il rup valuta la manifesta infondatezza,
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	accordo bonario : la proposta è formulata dall'esperto in caso di nomina collegio arbitrale entro novanta giorni dalla nomina. l'esperto, qualora nominato, ovvero il rup, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate e
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	R.U.P.- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	sottoscrizione accordo bonario: se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	giudice ordinario: in caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di 45 giorni, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario
AVVIO PROCESSO	R.U.P.	visita sul luogo per la verifica dello stato di emergenza
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.	redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, quantificazione della spesa
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.	scelta dell'operatore economico che dovrà eseguire i lavori

errori e/o omissioni

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari  
irregolare composizione di commissione  
motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per

inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari  
irregolare composizione di commissione  
motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per

per il processo di incarico legale le azioni e le misure da rispettare sono quelle previste nella mappatura dell'area 1- ufficio contenzioso

eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza; affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge; scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico; uso improprio o distorto della discrezionalità

eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza  
uso improprio o distorto della discrezionalità  
affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge  
scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un

eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza  
uso improprio o distorto della discrezionalità  
affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge  
scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un



PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P223	PIANO DI EMERGENZA	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.	ordine di inizio lavori e concordamento corrispettivo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.	redazione perizia giustificativa e trasmissione all'amministrazione per la copertura finanziaria
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	R.U.P.	trasmissione perizia giustificativa e verbale di somma urgenza qualora i fondi specificamente previsti in bilancio risultino insufficienti
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	determinazione dirigenziale di approvazione verbale di somma urgenza ed impegno di spesa
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	pubblicazione sul profilo web e portale trasparenza
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	deliberazione di dichiarazione stato di emergenza con l'indicazione degli interventi da effettuare per affrontare l'emergenza e le somme iniziali stanziare per realizzare i primi interventi nell'ambito dell'emergenza
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	previsione nel p.r.g. vigente
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione lettera per la comunicazione ai proprietari del vincolo preordinato all'esproprio

<p>eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza                  uso improprio o distorto della discrezionalit                  affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge                  scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un</p>
<p>eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza                  uso improprio o distorto della discrezionalit                  affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge                  scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un</p>
<p>eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza                  uso improprio o distorto della discrezionalit                  affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge                  scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un</p>
<p>eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza                  uso improprio o distorto della discrezionalit                  affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge                  scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un</p>
<p>eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza                  uso improprio o distorto della discrezionalit                  affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge                  scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un                  operatore economico</p>
<p>violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte</p>
<p>violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per                  interessi personali al fine di trarne vantaggio. gli uffici potrebbero utilizzare                  impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.                  quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione.</p>
<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per                  ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per                  l'adozione di atti o provvedimenti</p>

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA		
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	acquisizione eventuali osservazioni dai proprietari interessati al vincolo, accoglimento e/o rigetto
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione lettera per la comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione deliberazione di approvazione progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità, da sottoporre all'approvazione della giunta comunale
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	calcolo dell'indennità di esproprio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	notifica al proprietario dell'indennità di esproprio
ANALISI/ISTRUTTORIA	DIRIGENTE	acquisizione comunicazione da parte del proprietario dell'accettazione ovvero del rifiuto dell'indennità di esproprio
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione determinazione di liquidazione 80 % indennità di esproprio, in caso di accettazione indennità
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	stipula atto notarile per acquisizione bene
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	predisposizione determinazione di liquidazione saldo indennità di esproprio

<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>
<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>
<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>
<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>
<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>
<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>
<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>
<p>nessun rischio</p>
<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>

PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P226	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	P226	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P227	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	TRASVERSALE	P227	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	TRASVERSALE	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	DIRIGENTE

PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROCESSI_ATTIVITA_CRITICITA predisposizione determinazione dirigenziale per la costituzione di un deposito vincolato presso al cassa depositi e prestiti nel caso in cui l'indennità di esproprio non venga accetta
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	occupazione d'urgenza qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, o il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	DIRIGENTE	predisposizione decreto esproprio per acquisizione del bene
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE	DIRIGENTE	registrazione e trascrizione del decreto di esproprio per la definitiva acquisizione del bene al patrimonio dellente
AVVIO PROCESSO	R.U.P.	predisposizione progetto di servizio livello unico
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	R.U.P.	predisposizione documentazione per richiesta offerta alla società in house
AVVIO PROCESSO	DIRIGENTE	valutazione della convenienza dell'offerta della società in house
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	predisposizione relazione ex art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 e affidamento
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	DIRIGENTE	stipulazione del contratto
DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZ	R.U.P.	verifica in esercizio



<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>
<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>
<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali                  negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>
<p>gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali</p>
<p>violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte</p>
<p>violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte</p>
<p>violazione delle norme e dei limiti dell' in house providing per interesse/utilità di parte</p>
<p>violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte</p>
<p>violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte</p>
<p>violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte</p>