

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|--|-----------|-------|-------|-------|---------|---|--------|-------|--------|-------|------|---|---|---|-------|
| 7985 | P40 | 40 | NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17491 | 7985 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni. | >omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc. | 17491 |
| 7985 | P40 | 40 | NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17492 | 7985 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | valutazione integrazioni ricevute. | > manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta. | 17492 |
| 7985 | P40 | 40 | NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17493 | 7985 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto. | - conflitto di interessi. | 17493 |
| 7985 | P40 | 40 | NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17494 | 7985 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | valutazione osservazioni. | > manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione. | 17494 |
| 7985 | P40 | 40 | NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17495 | 7985 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | pareri enti preposti eventuali. | >omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc. | 17495 |
| 7985 | P40 | 40 | NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17407 | 7985 | E.Q. | proposta atto di concessione/diniego. | - conflitto di interessi. | 17507 |
| 7985 | P40 | 40 | NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17408 | 7985 | E.Q. | calcolo canone demaniale e imposta regionale/esenzione. | >alterazione/manipolazione del canone. | 17508 |
| 7985 | P40 | 40 | NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17409 | 7985 | DIRIGENTE | firma atto | - conflitto di interessi. | 17509 |
| 7985 | P40 | 40 | NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17410 | 7985 | E.Q. | apposizione marche da bollo. | nessun rischio | 17510 |
| 8081 | P41 | 41 | AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17411 | 8081 | DIRIGENTE | assegnazione pratica. | nessun rischio | 17411 |
| 8081 | P41 | 41 | AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17412 | 8081 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. | > conflitto di interessi. | 17412 |
| 8081 | P41 | 41 | AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17413 | 8081 | E.Q. | verifica completezza documentale. | > manipolazione o alterazione della documentazione presentata. | 17413 |
| 8081 | P41 | 41 | AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17414 | 8081 | E.Q. | richiesta integrazioni. | >omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc. | 17414 |
| 8081 | P41 | 41 | AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17415 | 8081 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | valutazione integrazioni ricevute. | > manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta. | 17415 |
| 8081 | P41 | 41 | AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17416 | 8081 | E.Q. | preavviso di rigetto. | - conflitto di interessi. | 17416 |
| 8081 | P41 | 41 | AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17417 | 8081 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | valutazione osservazioni. | > manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione. | 17417 |
| 8081 | P41 | 41 | AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17418 | 8081 | E.Q. | pareri enti preposti eventuali. | >omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc. | 17418 |
| 8081 | P41 | 41 | AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17419 | 8081 | E.Q. | proposta atto di autorizzazione/diniego. | - conflitto di interessi. | 17419 |
| 8081 | P41 | 41 | AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17420 | 8081 | DIRIGENTE | firma atto | - conflitto di interessi. | 17420 |
| 8081 | P41 | 41 | AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE. | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17421 | 8081 | E.Q. | apposizione marche da bollo. | nessun rischio | 17421 |
| 7796 | P42 | 42 | AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 17422 | 7796 | DIRIGENTE | assegnazione pratica. | nessun rischio | 17422 |
| 7796 | P42 | 42 | AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 17423 | 7796 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. | > conflitto di interessi. | 17423 |
| 7796 | P42 | 42 | AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 17424 | 7796 | E.Q. | verifica completezza documentale. | > manipolazione o alterazione della documentazione presentata. | 17424 |
| 7796 | P42 | 42 | AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 17425 | 7796 | E.Q. | richiesta integrazioni. | >omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc. | 17425 |
| 7796 | P42 | 42 | AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 17426 | 7796 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | valutazione integrazioni ricevute. | > manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta. | 17426 |
| 7796 | P42 | 42 | AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 17427 | 7796 | DIRIGENTE | preavviso di rigetto. | - conflitto di interessi. | 17427 |
| 7796 | P42 | 42 | AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 17657 | 7796 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | valutazione osservazioni. | > manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione. | 17657 |
| 7796 | P42 | 42 | AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 17658 | 7796 | DIRIGENTE | diniego o aggiornamento s.i.d. su piattaforma ministeriale. | > conflitto di interessi. | 17658 |
| 8038 | P43 | 43 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | DEMANIO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17659 | 8038 | DIRIGENTE | il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la presenza sul p.d.m.c. vigente di concessioni demaniali da assegnare. | - utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | 17659 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|---|--------------------|-------|-------|---|--------|--------|--------|-------|------|---|---|------------------------------------|-------|
| 7987 | P58 | 58 | ACQUISTO CITTADINANZA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17633 | 7987 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale | nessun rischio | 17633 |
| 7987 | P58 | 58 | ACQUISTO CITTADINANZA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17634 | 7987 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | annotazione acquisto cittadinanza su atto nascita | nessun rischio | 17634 |
| 7987 | P58 | 58 | ACQUISTO CITTADINANZA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17635 | 7987 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione conclusione procedimento | nessun rischio | 17635 |
| 7987 | P58 | 58 | ACQUISTO CITTADINANZA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 17636 | 7987 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | aggiornamento banca dati | nessun rischio | 17636 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17637 | 8037 | AVVIO PROCESSO | verifica competenza al ricevimento istanza | omissioni di verifiche atti dovuti | 17637 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17638 | 8037 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione avvio procedimento | nessun rischio | 17638 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17639 | 8037 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica atti a corredo e discendenza diretta da avo italiano | omissioni di verifiche atti dovuti | 17639 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17640 | 8037 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio comunicazione anagrafe | nessun rischio | 17640 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17641 | 8037 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio comunicazione anagrafe | nessun rischio | 17641 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17642 | 8037 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica veridicità atti presentati al consolato di competenza | omissioni di verifiche atti dovuti | 17642 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17643 | 8037 | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione attestazione consolato | favorire false attestazioni | 17643 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17644 | 8037 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione istruttoria sindaco per emissione attestazione riconoscimento cittadinanza | inosservanza di regole procedurali | 17644 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17645 | 8037 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma attestazione da parte del sindaco | inosservanza di regole procedurali | 17645 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17646 | 8037 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale | nessun rischio | 17646 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17647 | 8037 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | annotazione acquisto cittadinanza su atto nascita | nessun rischio | 17647 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17648 | 8037 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione conclusione procedimento | nessun rischio | 17648 |
| 8037 | P59 | 59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | UFFICIALE DI MEDIO | MEDIO | MEDIO | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 17649 | 8037 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | aggiornamento banca dati | nessun rischio | 17649 |
| 7753 | P60 | 60 | SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17650 | 7753 | AVVIO PROCESSO | verifica competenza al ricevimento dell'istanza | nessun rischio | 17650 |
| 7753 | P60 | 60 | SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17651 | 7753 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta documenti ai comuni di competenza | omissioni di verifiche atti dovuti | 17651 |
| 7753 | P60 | 60 | SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17652 | 7753 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dichiarazione | omissioni di verifiche atti dovuti | 17652 |
| 7753 | P60 | 60 | SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17653 | 7753 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta documenti ai comuni di competenza | omissioni di verifiche atti dovuti | 17653 |
| 7753 | P60 | 60 | SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17654 | 7753 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione avvio procedimento | nessun rischio | 17654 |
| 7753 | P60 | 60 | SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17655 | 7753 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | programmazione data comparizione con interessati | nessun rischio | 17655 |
| 7753 | P60 | 60 | SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17656 | 7753 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma atto intervenuti | nessun rischio | 17656 |
| 7753 | P60 | 60 | SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17656 | 7753 | ANALISI/ISTRUTTORIA | convocazione per ulteriore incontro | nessun rischio | 17661 |
| 7753 | P60 | 60 | SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17657 | 7753 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | firma atto intervenuti | nessun rischio | 17662 |
| 7753 | P60 | 60 | SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17658 | 7753 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | richiesta annotazione separazione su atto di matrimonio | nessun rischio | 17663 |
| 7753 | P60 | 60 | SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17659 | 7753 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione conclusione procedimento | nessun rischio | 17664 |
| 7801 | P61 | 61 | DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17565 | 7801 | AVVIO PROCESSO | verifica competenza al ricevimento dell'istanza | nessun rischio | 17565 |
| 7801 | P61 | 61 | DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17566 | 7801 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta documenti ai comuni di competenza | omissioni di verifiche atti dovuti | 17566 |
| 7801 | P61 | 61 | DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17567 | 7801 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dichiarazione | omissioni di verifiche atti dovuti | 17567 |
| 7801 | P61 | 61 | DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17568 | 7801 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta documenti ai comuni di competenza | omissioni di verifiche atti dovuti | 17568 |
| 7801 | P61 | 61 | DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17569 | 7801 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione avvio procedimento | nessun rischio | 17569 |
| 7801 | P61 | 61 | DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17570 | 7801 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | programmazione data comparizione con interessati | nessun rischio | 17570 |
| 7801 | P61 | 61 | DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17571 | 7801 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma atto intervenuti | nessun rischio | 17571 |
| 7801 | P61 | 61 | DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali; | orange | green | yellow | 17572 | 7801 | ANALISI/ISTRUTTORIA | convocazione per ulteriore incontro | nessun rischio | 17572 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|---|--------------------|-------|--------|---|-------------------|---|--------|--------|--------|----------------|--------------------------|---|--|--|-------|
| 8085 | P73 | 73 | CONCESSIONE LOCULI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17723 | 8085 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | provvedimento di concessione loculo | mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati; | 17723 |
| 8085 | P73 | 73 | CONCESSIONE LOCULI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17724 | 8085 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | sottoscrizione del contratto | mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati; | 17724 |
| 8086 | P74 | 74 | CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17725 | 8086 | AVVIO PROCESSO | individuazione aree all'interno del piano cimiteriali | mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti; assoggettamento a pressioni o minacce esterne; | 17725 |
| 8086 | P74 | 74 | CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17726 | 8086 | ANALISI/ISTRUTTORIA | definizione criteri omogenei di edificazione | mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti; assoggettamento a pressioni o minacce esterne; | 17726 |
| 8086 | P74 | 74 | CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17830 | 8086 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | approvazione bando con criteri di individuazione dei concessionari e predisposizione modulsitica | 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; | 17830 |
| 8086 | P74 | 74 | CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17831 | 8086 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pubblicazione bando | mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti; assoggettamento a pressioni o minacce esterne; | 17831 |
| 8086 | P74 | 74 | CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17832 | 8086 | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione esame delle domande di concessione in uso | mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti; assoggettamento a pressioni o minacce esterne; | 17832 |
| 8086 | P74 | 74 | CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17833 | 8086 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richieste integrazioni | mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti; assoggettamento a pressioni o minacce esterne; | 17833 |
| 8086 | P74 | 74 | CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17834 | 8086 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | formazione elenco concessionari | mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti; assoggettamento a pressioni o minacce esterne; | 17834 |
| 8086 | P74 | 74 | CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17835 | 8086 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | richiesta conferma prenotazione e pagamento anticipo | mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti; assoggettamento a pressioni o minacce esterne; | 17835 |
| 8086 | P74 | 74 | CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 17836 | 8086 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pagamento a saldo e sottoscrizione del contratto di concessione | mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti; assoggettamento a pressioni o minacce esterne; | 17836 |
| 7805 | P75 | 75 | ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 17837 | 7805 | AVVIO PROCESSO | verifica concessioni in scadenza | mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati; | 17837 |
| 7805 | P75 | 75 | ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 17838 | 7805 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione scadenza intestatario loculo | mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati; | 17838 |
| 7805 | P75 | 75 | ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 17839 | 7805 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rinnovo concessione | mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati; | 17839 |
| 7805 | P75 | 75 | ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 17840 | 7805 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di irreperibilità o disinteresse del concessionario, avvio del procedimento di esumazione/estumulazione con pubblicazione avviso albo pretorio | mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati; | 17840 |
| 7852 | P76 | 76 | RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17841 | 7852 | AVVIO PROCESSO | controllo canoni in scadenza | nessun rischio | 17841 |
| 7852 | P76 | 76 | RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI CIMITERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17842 | 7852 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | riscossione pagamento dovuto | nessun rischio | 17842 |
| 7806 | P77 | 77 | RILASCIO NUOVA CIE | UFFICIALE D' BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO DEMOGRV Q. Anagrafe e servizi elettorali; | green | green | green | 17843 | 7806 | ISTRUTTORE/TPO | inserimento dati ina | nessun rischio | 17843 | | |
| 7806 | P77 | 77 | RILASCIO NUOVA CIE | UFFICIALE D' BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO DEMOGRV Q. Anagrafe e servizi elettorali; | green | green | green | 17844 | 7806 | MINISTERO | invio cie al richiedente | nessun rischio | 17844 | | |
| 7990 | P78 | 78 | GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO DEMOGRV | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17845 | 7990 | AVVIO PROCESSO | richiesta famigliari defunto per funerali di povertà e redazione relazione da parte dell'assistente sociale attestante reali condizioni di indigenza | omissione reali condizioni socio economiche | 17845 |
| 7990 | P78 | 78 | GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO DEMOGRV | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17727 | 7990 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta di almeno due preventivi per comparazioni spesa | per l'attività contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche | 18827 |
| 7990 | P78 | 78 | GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO DEMOGRV | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17728 | 7990 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione atto di impegno di spesa | per l'attività contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche | 18828 |
| 7990 | P78 | 78 | GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO DEMOGRV | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17729 | 7990 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione atto di liquidazione e pagamento in favore della ditta | per l'attività contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche | 18829 |
| 7990 | P78 | 78 | GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO DEMOGRV | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17730 | 7990 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto sito istituzionale | per l'attività contrattuale si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche | 18830 |
| 8039 | P79 | 79 | AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV (etc.) | orange | green | yellow | 17731 | 8039 | AVVIO PROCESSO | ricezione domanda | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funerari | 17731 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|---|--------------------|-------|-------|-----------------------|---|--------|-------|--------|-------|------|--------------------------|---|---|--|-------|
| 8039 | P79 | 79 | AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17732 | 8039 | | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTU/SOTTOSCRIZIONI) | verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17732 |
| 8039 | P79 | 79 | AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17733 | 8039 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17733 |
| 8039 | P79 | 79 | AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17734 | 8039 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rilascio autorizzazioni | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17734 |
| 7895 | P80 | 80 | AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17735 | 7895 | | AVVIO PROCESSO | ricezione domanda | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17735 |
| 7895 | P80 | 80 | AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17736 | 7895 | | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTU/SOTTOSCRIZIONI) | verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17736 |
| 7895 | P80 | 80 | AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17737 | 7895 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17737 |
| 7895 | P80 | 80 | AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17738 | 7895 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rilascio autorizzazioni | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17738 |
| 7850 | P81 | 81 | AFFIDAMENTO URNA CENERARIA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17739 | 7850 | | AVVIO PROCESSO | ricezione domanda | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17739 |
| 7850 | P81 | 81 | AFFIDAMENTO URNA CENERARIA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17740 | 7850 | | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTU/SOTTOSCRIZIONI) | verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17740 |
| 7850 | P81 | 81 | AFFIDAMENTO URNA CENERARIA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17741 | 7850 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17741 |
| 7850 | P81 | 81 | AFFIDAMENTO URNA CENERARIA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17742 | 7850 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rilascio autorizzazioni | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17742 |
| 7757 | P82 | 82 | PASSAPORTO MORTUARIO - AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17766 | 7757 | | AVVIO PROCESSO | ricezione domanda | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17766 |
| 7757 | P82 | 82 | PASSAPORTO MORTUARIO - AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17767 | 7757 | | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTU/SOTTOSCRIZIONI) | verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17767 |
| 7757 | P82 | 82 | PASSAPORTO MORTUARIO - AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17768 | 7757 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17768 |
| 7757 | P82 | 82 | PASSAPORTO MORTUARIO - AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA | UFFICIALE DI BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO DEMOGRV etc.) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | orange | green | yellow | 17769 | 7757 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rilascio autorizzazioni | rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri | 17769 |
| 8040 | P83 | 83 | GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17770 | 8040 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | redazione avviso | nessun rischio | 17770 |
| 8040 | P83 | 83 | GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17771 | 8040 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione con determina | nessun rischio | 17771 |
| 8040 | P83 | 83 | GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17772 | 8040 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione su sito | mancata pubblicazione sul sito istituzionale | 17772 |
| 8040 | P83 | 83 | GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17773 | 8040 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | ricezione istanza | nessun rischio | 17773 |
| 8040 | P83 | 83 | GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17774 | 8040 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTU/SOTTOSCRIZIONI) | controllo presenza documenti e requisiti | inadeguatezza controlli per favorimento terzi | 17774 |
| 8040 | P83 | 83 | GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17775 | 8040 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | omissione di richieste per favorimento terzi | 17775 |
| 8040 | P83 | 83 | GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17776 | 8040 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione graduatoria sulla base delle dichiarazioni | nessun rischio | 17776 |
| 8040 | P83 | 83 | GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17777 | 8040 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | determina di approvazione | nessun rischio | 17777 |
| 8040 | P83 | 83 | GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17778 | 8040 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTU/SOTTOSCRIZIONI) | firma determinazione | nessun rischio | 17778 |
| 8040 | P83 | 83 | GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17779 | 8040 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione sito | mancata pubblicazione sul sito istituzionale | 17779 |
| 8040 | P83 | 83 | GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17780 | 8040 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio comunicazione ammissioni all'utenza | nessun rischio | 17780 |
| 7952 | P84 | 84 | GESTIONE ASILO NIDO - PAGAMENTO RETTE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17781 | 7952 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | raccolta bonifici e bollettini | nessun rischio | 17781 |
| 7952 | P84 | 84 | GESTIONE ASILO NIDO - PAGAMENTO RETTE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17782 | 7952 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTU/SOTTOSCRIZIONI) | verifica versamento rette | controlli inadeguati al fine di omettere mancati pagamenti | 17782 |
| 7952 | P84 | 84 | GESTIONE ASILO NIDO - PAGAMENTO RETTE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17783 | 7952 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rendiconti mensili | nessun rischio | 17783 |
| 8041 | P85 | 85 | GESTIONE ASILO NIDO - PROGETTO DIDATTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17784 | 8041 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | suddivisione iscritti per età | nessun rischio | 17784 |
| 8041 | P85 | 85 | GESTIONE ASILO NIDO - PROGETTO DIDATTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17785 | 8041 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ripartizione personale educativo | nessun rischio | 17785 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|---|-----------|-------|-------|--------|--------------------|---|--------|-------|--------|-------|------|---|--|---|-------|
| 8041 | P85 | 85 | GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17786 | 8041 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione calendario | nessun rischio | 17786 |
| 8041 | P85 | 85 | GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17787 | 8041 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | sottoscrizione calendario | nessun rischio | 17787 |
| 8041 | P85 | 85 | GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17788 | 8041 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione progetto | nessun rischio | 17788 |
| 8041 | P85 | 85 | GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17789 | 8041 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione progetto | nessun rischio | 17789 |
| 8041 | P85 | 85 | GESTIONE ASILI NIDO - PROGETTO DIDATTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17790 | 8041 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | monitoraggio raggiungimento degli obiettivi | nessun rischio | 17790 |
| 7897 | P86 | 86 | GESTIONE ASILI NIDO - GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S(| R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17791 | 7897 | AVVIO PROCESSO | registrazione presenze | nessun rischio | 17791 |
| 7897 | P86 | 86 | GESTIONE ASILI NIDO - GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S(| R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17792 | 7897 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | distribuzione moduli conferma iscrizione | omissione modulistica ad eventuali utenti per evitare rescissione | 17792 |
| 7897 | P86 | 86 | GESTIONE ASILI NIDO - GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S(| R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17793 | 7897 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | distribuzione moduli per rinuncia | nessun rischio | 17793 |
| 7897 | P86 | 86 | GESTIONE ASILI NIDO - GESTIONE ISCRITTI PER ORDINE DERRATE ALIMENTARI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S(| R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 17794 | 7897 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | sulla base delle presenze si deducono i quantitativi da ordinare | ordini superiori al necessario | 17794 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17795 | 7898 | AVVIO PROCESSO | redazione avviso | nessun rischio | 17795 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17796 | 7898 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | approvazione con determina | nessun rischio | 17796 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17797 | 7898 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pubblicazione sul sito | mancata pubblicazione sul sito istituzionale | 17797 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17798 | 7898 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | consegna modulistica | nessun rischio | 17798 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17799 | 7898 | ANALSI/ISTRUTTORIA | accoglimento istanza | nessun rischio | 17799 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17800 | 7898 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica correttezza istanza | inadeguatezza controlli | 17800 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17801 | 7898 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica versamenti | omissione mancati pagamenti e relative segnalazioni | 17801 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17802 | 7898 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | annotazione su registri | nessun rischio | 17802 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17803 | 7898 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | rilascio tessera trasporto | nessun rischio | 17803 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17804 | 7898 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione elenchi da registro | nessun rischio | 17804 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17805 | 7898 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | abbinamento studente- linea bus | nessun rischio | 17805 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17806 | 7898 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione rendiconto | omissione mancati pagamenti e relative segnalazioni | 17806 |
| 7898 | P87 | 87 | TRASPORTO SCOLASTICO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17807 | 7898 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione alla ditta del trasporto | nessun rischio | 17807 |
| 7991 | P88 | 88 | SERVIZIO PRE - POST SCUOLA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17808 | 7991 | AVVIO PROCESSO | predisposizione moduli di iscrizione | nessun rischio | 17808 |
| 7991 | P88 | 88 | SERVIZIO PRE - POST SCUOLA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17809 | 7991 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione sul sito | carenza di trasparenza | 17809 |
| 7991 | P88 | 88 | SERVIZIO PRE - POST SCUOLA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17810 | 7991 | ANALSI/ISTRUTTORIA | raccolta domande presentare | nessun rischio | 17810 |
| 7991 | P88 | 88 | SERVIZIO PRE - POST SCUOLA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17811 | 7991 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica pagamento bollettino | inadeguatezza controlli | 17811 |
| 7991 | P88 | 88 | SERVIZIO PRE - POST SCUOLA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | green | green | green | 17812 | 7991 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | classificazione iscritti/scuola | nessun rischio | 17812 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|--|-----------|-------|-------|--------|--|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|---|---|-------|
| 7851 | P92 | 92 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17759 | 7851 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione al sian | nessun rischio | 17759 |
| 7851 | P92 | 92 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17760 | 7851 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione dieta del sian | nessun rischio | 17760 |
| 7851 | P92 | 92 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17761 | 7851 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione ditta refezione | nessun rischio | 17761 |
| 7951 | P93 | 93 | INFORTUNI SCOLASTICI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17762 | 7951 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | ricezione comunicazione e verbale dell'infortunio dalla scuola | nessun rischio | 17762 |
| 7951 | P93 | 93 | INFORTUNI SCOLASTICI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17763 | 7951 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio al protocollo | nessun rischio | 17763 |
| 7951 | P93 | 93 | INFORTUNI SCOLASTICI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S/ inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 17764 | 7951 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione all'aon | nessun rischio | 17764 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17765 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | pubblicazione bando alloggi di erp sul sito | nessun rischio | 17765 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17975 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione moduli di iscrizione | nessun rischio | 17975 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17976 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta istanze | nessun rischio | 17976 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17977 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo presenza documenti e requisiti | alterazione documentazione presentata, manipolazione al fine di favorire o danneggiare qualcuno | 17977 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17978 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | carezza di trasparenza | 17978 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17979 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attribuzione punteggio alle domande pervenute | nessun rischio | 17979 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17980 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | formulazione graduatoria provvisorie | omissione istanze | 17980 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17981 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione delle graduatoria provvisoria da parte della commissione alloggi di erp | inadeguatezza controlli per favoritamento terzi | 17981 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17982 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo presenza documenti e requisiti degli aggiudicatari | omissioni documentazione per favoritamento di terzi | 17982 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17983 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione graduatoria definitiva da parte della commissione alloggi di erp | omissioni documentazione per favoritamento di terzi | 17983 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17984 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | ricezione graduatoria | favorimento terzi | 17984 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17985 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva | nessun rischio | 17985 |
| 8088 | P94 | 94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17986 | 8088 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione dell'assegnazione all'utenza | nessun rischio | 17986 |
| 8044 | P95 | 95 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17987 | 8044 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | controllo permanenza requisiti assegnatari | nessun rischio | 17987 |
| 8044 | P95 | 95 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17988 | 8044 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | raccolta dichiarazioni permanenza requisiti dei collocati in graduatoria | nessun rischio | 17988 |
| 7993 | P96 | 96 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO RICHIESTE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17989 | 7993 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | accoglimento richieste ampliamento nucleo familiare | carezza di trasparenza | 17989 |
| 7993 | P96 | 96 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONTROLLO RICHIESTE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17990 | 7993 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | valutazione motivazioni e comunicazione del dirigente | nessun rischio | 17990 |
| 7807 | P97 | 97 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP RICHIESTA OSPITALITÀ TEMPORANEA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 17991 | 7807 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | accoglienza richieste ospitalità temporanea | inadeguatezza controlli | 17991 |
| 7807 | P97 | 97 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP RICHIESTA OSPITALITÀ TEMPORANEA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 17992 | 7807 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | valutazione motivazioni e comunicazione del dirigente | omissione documentazione | 17992 |
| 7902 | P98 | 98 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17993 | 7902 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | redazione moduli per richiesta di emergenza abitativa | favorimento interessi di terzi | 17993 |
| 7902 | P98 | 98 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17994 | 7902 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta istanze | ingerenze di indirizzo | 17994 |
| 7902 | P98 | 98 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17995 | 7902 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | catalogazione istanze | nessun rischio | 17995 |
| 7902 | P98 | 98 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17996 | 7902 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione delle segnalazioni delle assistenti sociali (relazioni) | nessun rischio | 17996 |
| 7902 | P98 | 98 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 17997 | 7902 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione delibera di giunta per assegnazione | nessun rischio | 17997 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|--------|--------|---|--|--------|--------|--------|-------|------|--------------------------|---|---|---|-------|
| 7902 | P98 | 98 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | orange | orange | orange | 17998 | 7902 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione delibera di giunta | nessun rischio | 17998 |
| 7902 | P98 | 98 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | orange | orange | orange | 17999 | 7902 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione sul sito | omissione istanze per favoritismo terzi | 17999 |
| 7902 | P98 | 98 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | orange | orange | orange | 18000 | 7902 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | provvedimento di assegnazione provvisoria (max anni 2) | dichiarazioni non veritiere al fine di favorire terzi | 18000 |
| 7902 | P98 | 98 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | orange | orange | orange | 18001 | 7902 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione di assegnazione all'utenza | ingerenze di indirizzo per favoritismo interessi di terzi | 18001 |
| 7994 | P99 | 99 | MOBILITÀ ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 18002 | 7994 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | preparazione bando | ingerenze di indirizzo per favoritismo interessi di terzi | 18002 |
| 7994 | P99 | 99 | MOBILITÀ ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 18003 | 7994 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione con determina | ingerenze di indirizzo per favoritismo interessi di terzi | 18003 |
| 7994 | P99 | 99 | MOBILITÀ ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 18004 | 7994 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione sul sito | ingerenze di indirizzo per favoritismo interessi di terzi | 18004 |
| 7994 | P99 | 99 | MOBILITÀ ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 18005 | 7994 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | predisposizione modulistica | nessun rischio | 18005 |
| 7994 | P99 | 99 | MOBILITÀ ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 18006 | 7994 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta istanze corredate di motivazioni | nessun rischio | 18006 |
| 7994 | P99 | 99 | MOBILITÀ ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 18007 | 7994 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo presenza requisiti | nessun rischio | 18007 |
| 7994 | P99 | 99 | MOBILITÀ ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 18008 | 7994 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | nomina commissione con determina | carenza di trasparenza | 18008 |
| 7994 | P99 | 99 | MOBILITÀ ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 18009 | 7994 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | provvedimento di assegnazione alloggio | nessun rischio | 18009 |
| 7994 | P99 | 99 | MOBILITÀ ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 18010 | 7994 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione all'utenza dell'assegnazione per mobilità | omissione documentazione per favoritismo terzi | 18010 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18011 | 7853 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | controllo permanenza requisiti degli assegnatari a campione | ingerenze di indirizzo | 18011 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18012 | 7853 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta sopralluoghi comando vigili | nessun rischio | 18012 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18013 | 7853 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richieste consumi utenze | nessun rischio | 18013 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18014 | 7853 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo anagrafico nucleo familiare | nessun rischio | 18014 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17874 | 7853 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controlli catastali sulle eventuali proprietà | carenza di trasparenza | 18974 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17875 | 7853 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | comunicazione utenza per avvio procedimento | nessun rischio | 18975 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17876 | 7853 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | ricevimento controdeduzioni | nessun rischio | 18976 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17877 | 7853 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | invio pratica alla commissione alloggi di erp per parere | nessun rischio | 18977 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17878 | 7853 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | acquisizione parere commissione | omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione | 18978 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17879 | 7853 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | provvedimento di decadenza | nessun rischio | 18979 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17880 | 7853 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | notifica provvedimento all'assegnatario e comando vigili e forze dell'ordine | omissione dati ricevuti | 18980 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17881 | 7853 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazioni prefettura per decisione data sgombero | carenza di trasparenza omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione omissione dati ricevuti ingerenze di indirizzo | 18981 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17882 | 7853 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | recupero unità immobiliare | carenza di trasparenza omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione omissione dati ricevuti ingerenze di indirizzo | 18982 |
| 7853 | P100 | 100 | DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO POLITICI (es. erogazione contributi, etc.) | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 17883 | 7853 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | assegnazione alloggio in base alla graduatoria con provvedimento dirigenziale | carenza di trasparenza omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione omissione dati ricevuti | 18983 |
| 8090 | P101 | 101 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 17884 | 8090 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | redazione bando | carenza di trasparenza | 17884 |
| 8090 | P101 | 101 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 17885 | 8090 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | redazione modulistica | nessun rischio | 17885 |
| 8090 | P101 | 101 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 17886 | 8090 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | approvazione con determina | carenza di trasparenza | 17886 |
| 8090 | P101 | 101 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | green | green | green | 17887 | 8090 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | pubblicazione atti sul sito | nessun rischio | 17887 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|--------|---|-------|-------|-------|-------|------|--------------------------|---|---|--|-------|
| 8090 | P101 | 101 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17888 | 8090 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta istanze | nessun rischio | 17888 |
| 8090 | P101 | 101 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17889 | 8090 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica istanze | nessun rischio | 17889 |
| 8090 | P101 | 101 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17890 | 8090 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | redazione graduatorie aventi diritto | nessun rischio | 17890 |
| 8090 | P101 | 101 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17891 | 8090 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione graduatorie con determina | carezza di trasparenza | 17891 |
| 8090 | P101 | 101 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17892 | 8090 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione graduatorie | omissione istanze per favoritismo terzi | 17892 |
| 8090 | P101 | 101 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17893 | 8090 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione all'utenza | inadeguatezza controlli per favorire terzi | 17893 |
| 8090 | P101 | 101 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17894 | 8090 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | erogazione contributo | nessun rischio | 17894 |
| 8091 | P102 | 102 | BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17895 | 8091 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | predisposizione modulistica per richiedenti | carezza di trasparenza | 17895 |
| 8091 | P102 | 102 | BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17917 | 8091 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta istanze | nessun rischio | 17917 |
| 8091 | P102 | 102 | BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17918 | 8091 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica requisiti | nessun rischio | 17918 |
| 8091 | P102 | 102 | BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17919 | 8091 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | inserimento dati c/o piattaforma sgate | nessun rischio | 17919 |
| 8091 | P102 | 102 | BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17920 | 8091 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | rendicontazione | nessun rischio | 17920 |
| 8091 | P102 | 102 | BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17921 | 8091 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | invio banca dati | nessun rischio | 17921 |
| 8091 | P102 | 102 | BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17922 | 8091 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione aventi diritto | inadeguatezza controlli | 17922 |
| 8091 | P102 | 102 | BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17923 | 8091 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | recupero maggiori oneri per gli utenti | nessun rischio | 17923 |
| 8092 | P103 | 103 | ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17924 | 8092 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | redazione locandina | nessun rischio | 17924 |
| 8092 | P103 | 103 | ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17925 | 8092 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | redazione modulistica | nessun rischio | 17925 |
| 8092 | P103 | 103 | ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17926 | 8092 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | pubblicazione sul sito e diffusione | nessun rischio | 17926 |
| 8092 | P103 | 103 | ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17927 | 8092 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta istanze | nessun rischio | 17927 |
| 8092 | P103 | 103 | ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17928 | 8092 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica requisiti | nessun rischio | 17928 |
| 8092 | P103 | 103 | ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17929 | 8092 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | calcolo del diritto – banca dati inps | nessun rischio | 17929 |
| 8092 | P103 | 103 | ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17930 | 8092 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | mandato inps all'utente | carezza di trasparenza | 17930 |
| 8092 | P103 | 103 | ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17931 | 8092 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | lettera di comunicazione utente | nessun rischio | 17931 |
| 8092 | P103 | 103 | ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17932 | 8092 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rendicontazione | inadeguatezza controlli | 17932 |
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17933 | 7900 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | predisposizione modulistica | nessun rischio | 17933 |
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17934 | 7900 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta pratiche | nessun rischio | 17934 |
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17935 | 7900 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica requisiti | nessun rischio | 17935 |
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17936 | 7900 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | calcolo del diritto sulla base della spesa | nessun rischio | 17936 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|--------|--|-------|-------|-------|-------|------|--------------------------|---|--|---|-------|
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17937 | 7900 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio pratica all'ufficio tecnico per sopralluogo-verifica dichiarazioni | nessun rischio | 17937 |
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17938 | 7900 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione comunicazione ufficio tecnico | nessun rischio | 17938 |
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17939 | 7900 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio pratica alla regione | carenza di trasparenza | 17939 |
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17940 | 7900 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | determina di impegno spesa per previsione in bilancio | calcolo di un maggior o minor diritto per favorire o svantaggiare terzi | 17940 |
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17941 | 7900 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | determina di liquidazione per l'utenza avente diritto | nessun rischio | 17941 |
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17942 | 7900 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atti sul sito | nessun rischio | 17942 |
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17943 | 7900 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | lettera di comunicazione all'avente diritto | nessun rischio | 17943 |
| 7900 | P104 | 104 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17944 | 7900 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | determina rendicontazione alla regione | nessun rischio | 17944 |
| 7855 | P105 | 105 | EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(etc.) | green | green | green | 17945 | 7855 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | redazione avviso e sua diffusione | nessun rischio | 17945 |
| 7855 | P105 | 105 | EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(etc.) | green | green | green | 17946 | 7855 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione modulistica | nessun rischio | 17946 |
| 7855 | P105 | 105 | EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(etc.) | green | green | green | 17947 | 7855 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta pratiche | nessun rischio | 17947 |
| 7855 | P105 | 105 | EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(etc.) | green | green | green | 17948 | 7855 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica requisiti | nessun rischio | 17948 |
| 7855 | P105 | 105 | EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(etc.) | green | green | green | 17949 | 7855 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione graduatorie | nessun rischio | 17949 |
| 7855 | P105 | 105 | EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(etc.) | green | green | green | 17950 | 7855 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pubblicazione graduatorie | nessun rischio | 17950 |
| 7855 | P105 | 105 | EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(etc.) | green | green | green | 17951 | 7855 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione all'avente diritto | nessun rischio | 17951 |
| 7855 | P105 | 105 | EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S(etc.) | green | green | green | 17952 | 7855 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | erogazione beneficio | inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi | 17952 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17953 | 8043 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione bando dalla regione | nessun rischio | 17953 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17954 | 8043 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione modulistica | nessun rischio | 17954 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17955 | 8043 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica requisiti | nessun rischio | 17955 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17956 | 8043 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione termini dalla regione per inserimento dati | nessun rischio | 17956 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17957 | 8043 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento dati sulla piattaforma della regione | nessun rischio | 17957 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17958 | 8043 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione dalla regione aventi diritto | nessun rischio | 17958 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17959 | 8043 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | determina di impegno spesa | inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi | 17959 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17960 | 8043 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | determina di liquidazione | nessun rischio | 17960 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17961 | 8043 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pubblicazione sul sito | nessun rischio | 17961 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S((es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17962 | 8043 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione agli aventi diritto | nessun rischio | 17962 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|--------|--|--------|-------|--------|-------|------|--------------------------|---|---|---|-------|
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17963 | 8043 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | determina di rendicontazione alla regione | nessun rischio | 17963 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17964 | 8043 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | determina di liquidazione | nessun rischio | 17964 |
| 8043 | P106 | 106 | FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI S (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17965 | 8043 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione sul sito | carenza di trasparenza | 17965 |
| 7901 | P107 | 107 | TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S (etc.) | orange | green | yellow | 17966 | 7901 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | comunicazione dalla regione | nessun rischio | 17966 |
| 7901 | P107 | 107 | TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S (etc.) | orange | green | yellow | 17967 | 7901 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione modulistica | nessun rischio | 17967 |
| 7901 | P107 | 107 | TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S (etc.) | orange | green | yellow | 17968 | 7901 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | diffusione locandina e modulistica | nessun rischio | 17968 |
| 7901 | P107 | 107 | TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S (etc.) | orange | green | yellow | 17969 | 7901 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta istanze | nessun rischio | 17969 |
| 7901 | P107 | 107 | TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S (etc.) | orange | green | yellow | 17970 | 7901 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo istanze | nessun rischio | 17970 |
| 7901 | P107 | 107 | TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S (etc.) | orange | green | yellow | 17971 | 7901 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione tesserino | nessun rischio | 17971 |
| 7901 | P107 | 107 | TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S (etc.) | orange | green | yellow | 17972 | 7901 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma del tesserino | nessun rischio | 17972 |
| 7901 | P107 | 107 | TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S (etc.) | orange | green | yellow | 17973 | 7901 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rilascio tesserino nominativo | inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi | 17973 |
| 7901 | P107 | 107 | TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO SERVIZI S (etc.) | orange | green | yellow | 17974 | 7901 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rendicontazione alla regione | nessun rischio | 17974 |
| 7854 | P108 | 108 | GESTIONE CENTRI ANZIANI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | R. Servizi alla collettività, UFFICIO SERVIZI S (inclusione sociale e partecipazione) | green | green | green | 17896 | 7854 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | tesseramento nuovi iscritti rinnovo tessere iscritti | nessun rischio | 17896 |
| 7854 | P108 | 108 | GESTIONE CENTRI ANZIANI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | R. Servizi alla collettività, UFFICIO SERVIZI S (inclusione sociale e partecipazione) | green | green | green | 17897 | 7854 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rinnovo tessere iscritti | nessun rischio | 17897 |
| 7854 | P108 | 108 | GESTIONE CENTRI ANZIANI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | R. Servizi alla collettività, UFFICIO SERVIZI S (inclusione sociale e partecipazione) | green | green | green | 17898 | 7854 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | contatti con responsabili centri anziani per problematiche di ordine pratico | nessun rischio | 17898 |
| 7854 | P108 | 108 | GESTIONE CENTRI ANZIANI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | R. Servizi alla collettività, UFFICIO SERVIZI S (inclusione sociale e partecipazione) | green | green | green | 17899 | 7854 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | partecipazione assemblee iscritti | nessun rischio | 17899 |
| 7854 | P108 | 108 | GESTIONE CENTRI ANZIANI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | R. Servizi alla collettività, UFFICIO SERVIZI S (inclusione sociale e partecipazione) | green | green | green | 17900 | 7854 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione verbali di riunione | nessun rischio | 17900 |
| 7854 | P108 | 108 | GESTIONE CENTRI ANZIANI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | R. Servizi alla collettività, UFFICIO SERVIZI S (inclusione sociale e partecipazione) | green | green | green | 17901 | 7854 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | elezioni comitato di gestione | nessun rischio | 17901 |
| 7758 | P109 | 109 | REDDITO DI INCLUSIONE REI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17902 | 7758 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | presentazione istanze dai richiedenti beneficio | nessun rischio | 17902 |
| 7758 | P109 | 109 | REDDITO DI INCLUSIONE REI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17903 | 7758 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dei requisiti tramite documentazione allegata | nessun rischio | 17903 |
| 7758 | P109 | 109 | REDDITO DI INCLUSIONE REI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17904 | 7758 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | caricamento istanza sito inps | nessun rischio | 17904 |
| 7758 | P109 | 109 | REDDITO DI INCLUSIONE REI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17905 | 7758 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione esito istanza al beneficiario | nessun rischio | 17905 |
| 7759 | P110 | 110 | COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17906 | 7759 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | redazione modulo per la richiesta di compartecipazione alla spesa socio-sanitaria | nessun rischio | 17906 |
| 7759 | P110 | 110 | COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17907 | 7759 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione del modulo sul sito web istituzionale | mancata pubblicazione sul sito istituzionale | 17907 |
| 7759 | P110 | 110 | COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17908 | 7759 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricevimento istanze dei richiedenti il beneficio e controllo presenza documentazione allegata richiesta | inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi | 17908 |
| 7759 | P110 | 110 | COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17909 | 7759 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricevimento fatture e catalogazione delle stesse | nessun rischio | 17909 |
| 7759 | P110 | 110 | COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17910 | 7759 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione rendiconto da trasmettere alla regione abruzzo previa verifica requisiti | inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi | 17910 |
| 7759 | P110 | 110 | COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17911 | 7759 | ISTRUTTORE/TPO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione erogazione contributo dalla regione abruzzo | nessun rischio | 17911 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|--------|--|--------|-------|--------|-------|------|--------------------------|---|--|--|-------|
| 7759 | P110 | 110 | COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17912 | 7759 | ISTRUTTORE/TPO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | liquidazione contributo in favore delle strutture ra | nessun rischio | 17912 |
| 7759 | P110 | 110 | COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | green | green | green | 17913 | 7759 | ISTRUTTORE/TPO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | liquidazione e pagamento beneficiari richiedenti | nessun rischio | 17913 |
| 7899 | P111 | 111 | GESTIONE NOTIFICHE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | N. Gestione dati e informazioni, e | orange | green | yellow | 17914 | 7899 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | presa in carico da protocollo atti da notificare | nessun rischio | 17914 |
| 7899 | P111 | 111 | GESTIONE NOTIFICHE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | orange | green | yellow | 17915 | 7899 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | registrazione atti da notificare sul registro cronologico | omissione registrazione atti per nuocere o agevolare terze persone | 17915 |
| 7899 | P111 | 111 | GESTIONE NOTIFICHE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | orange | green | yellow | 17916 | 7899 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricerche anagrafiche dei destinatari delle notifiche | nessun rischio | 17916 |
| 7899 | P111 | 111 | GESTIONE NOTIFICHE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | orange | green | yellow | 18158 | 7899 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | notifica atti sul territorio | nessun rischio | 18158 |
| 7899 | P111 | 111 | GESTIONE NOTIFICHE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | orange | green | yellow | 18159 | 7899 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | scarico notifiche effettuate | nessun rischio | 18159 |
| 7899 | P111 | 111 | GESTIONE NOTIFICHE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | orange | green | yellow | 18160 | 7899 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | restituzione notifiche effettuate ai vari enti | nessun rischio | 18160 |
| 7899 | P111 | 111 | GESTIONE NOTIFICHE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | orange | green | yellow | 18161 | 7899 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | richiesta spese di notifica sulla base della norma | nessun rischio | 18161 |
| 7764 | P112 | 112 | GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | orange | green | yellow | 18162 | 7764 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | ricezione richiesta di pubblicazione su albo on line da parte di organi/uffici o da parte di altri enti | omissione pubblicazioni- assenza di trasparenza | 18162 |
| 7764 | P112 | 112 | GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | orange | green | yellow | 18163 | 7764 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione albo on-line (del., det., ordinanze, bandi ecc.) | omissione pubblicazioni- assenza di trasparenza | 18163 |
| 7764 | P112 | 112 | GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | orange | green | yellow | 18164 | 7764 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atti per conto di altri enti (cartelle di pagamento ecc.) | nessun rischio | 18164 |
| 7812 | P113 | 113 | GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE - CASA COMUNALE) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | green | green | green | 18165 | 7812 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | ricezione atti da depositare destinati a cittadini che non sono stati trovati al momento della notifica | nessun rischio | 18165 |
| 7812 | P113 | 113 | GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE - CASA COMUNALE) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | green | green | green | 18166 | 7812 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | registrazione atti depositati c/o la casa comunale | nessun rischio | 18166 |
| 7812 | P113 | 113 | GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE - CASA COMUNALE) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO AFFARI GE tutela della privacy | green | green | green | 18167 | 7812 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | ritiro da parte dell'instestataro dell'atto | nessun rischio | 18167 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18168 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione fabbisogni, dagli uffici comunali e dalle scuole, dei servizi e applicazioni it | acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o danneggiare determinati soggetti o categorie di soggetti | 18168 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18169 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | incontri di approfondimento con gli uffici e scuole al fine di dettagliare le esigenze | nessun rischio | 18169 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18170 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi e applicazioni it | analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | 18170 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18171 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | formalizzazione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni e relativa quantificazione ai fini di soddisfare la domanda interna | formalizzazione esigenze con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | 18171 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18172 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | analisi dei requisiti tecnici delle soluzioni progettuali volti all'implementazione di servizi it | nessun rischio | 18172 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18173 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | analisi di valutazione comparativa tra i vari sistemi informatici esistenti sul mercato per rispondere ai ripetuti cambiamenti tecnologici | analisi di valutazione comparativa tra i vari sistemi informatici con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | 18173 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18174 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | progettazione servizi it per rispondere alle esigenze di nuovi servizi applicativi, ai fabbisogni di uffici comunali, scuole, soluzioni tecniche | nessun rischio | 18174 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18175 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | individuazione di soluzioni per la business continuity dei servizi it | nessun rischio | 18175 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18176 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | individuazione e pianificazione di soluzioni per il disaster recovery | nessun rischio | 18176 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18177 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | progettazione lavori di cablaggio strutturato, per garantire i servizi in rete e i servizi applicativi | nessun rischio | 18177 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18015 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pianificazione interventi it da realizzare in un arco temporale di 12/24 mesi | nessun rischio | 19115 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18016 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | stima dei tempi di realizzazione degli interventi pianificati | nessun rischio | 19116 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18017 | 7856 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pianificazione delle attività da realizzare | nessun rischio | 19117 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18018 | 7856 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | sviluppo dei servizi it in base alla definizione dei requisiti tecnici progettuali | nessun rischio | 19118 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18019 | 7856 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | implementazione delle policy sul firewall tra le varie interfacce virtuali di rete | nessun rischio | 19119 |
| 7856 | P114 | 114 | Servizi IT - Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18020 | 7856 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | implementazione di web filtering anche customizzate | nessun rischio | 19120 |
| 7857 | P115 | 115 | Gestione servizi IT - Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | green | green | green | 18021 | 7857 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | monitoraggio e controllo delle attività pianificate | nessun rischio | 18021 |
| 7857 | P115 | 115 | Gestione servizi IT - Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | green | green | green | 18022 | 7857 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | gestione delle postazioni di lavoro(pdf) per garantire la loro operatività in funzione dei servizi it da erogare | nessun rischio | 18022 |
| 7857 | P115 | 115 | Gestione servizi IT - Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | green | green | green | 18023 | 7857 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | gestione dei servizi it per garantire la loro operatività in funzione dei servizi erogati | nessun rischio | 18023 |
| 7857 | P115 | 115 | Gestione servizi IT - Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | green | green | green | 18024 | 7857 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | amministrazione, mantenimento e configurazioni della intranet comunale (lan/wan) in base alle esigenze organizzative dell'ente | nessun rischio | 18024 |
| 7857 | P115 | 115 | Gestione servizi IT - Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | green | green | green | 18025 | 7857 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | amministrazione, mantenimento e configurazioni dell'infrastruttura blade server e loro macchine virtuali in base alle esigenze dei sistemi informativi dell'ente | nessun rischio | 18025 |
| 7903 | P116 | 116 | EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18026 | 7903 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione fabbisogni, dagli uffici comunali e dalle scuole, dei servizi di telefonia voip | acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | 18026 |
| 7903 | P116 | 116 | EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18027 | 7903 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | incontri di approfondimento con gli uffici e le scuole al fine di dettagliare le esigenze | nessun rischio | 18027 |
| 7903 | P116 | 116 | EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18028 | 7903 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi di telefonia voip | analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | 18028 |
| 7903 | P116 | 116 | EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18029 | 7903 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | formalizzazione delle esigenze di servizi voip e relativa attuazione delle configurazioni necessarie atte a soddisfare la domanda interna | formalizzazione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | 18029 |
| 7903 | P116 | 116 | EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18030 | 7903 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pianificazione interventi di razionalizzazione spese telefonia da realizzare in un arco pluriennale | nessun rischio | 18030 |
| 7903 | P116 | 116 | EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18031 | 7903 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | stima dei tempi di realizzazione degli interventi pianificati dedicati al voip | nessun rischio | 18031 |
| 7903 | P116 | 116 | EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18032 | 7903 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERE/VISTO/SOTTOSCRIZIONI) | monitoraggio e controllo delle attività pianificate | nessun rischio | 18032 |
| 7903 | P116 | 116 | EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SERVIZI PER LA TRU tutela della privacy | orange | green | yellow | 18033 | 7903 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | gestione dell'impianto voip per garantire la funzionalità della stessa | nessun rischio | 18033 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|--------|--------------------|---|--------|-------|--------|-------|------|--------------------------|---|--|--|-------|
| 8093 | P117 | 117 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18034 | 8093 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione fabbisogni, da parte della polizia municipale, inerenti la tutela del patrimonio e la sicurezza pubblica | nessun rischio | 18034 |
| 8093 | P117 | 117 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18035 | 8093 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | analisi e consolidamento dei fabbisogni inerenti la videosorveglianza | nessun rischio | 18035 |
| 8093 | P117 | 117 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18136 | 8093 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | progettazione videosorveglianza | nessun rischio | 18136 |
| 8093 | P117 | 117 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18137 | 8093 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | stima dei tempi di realizzazione progettazione videosorveglianza | nessun rischio | 18137 |
| 8093 | P117 | 117 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18138 | 8093 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | monitoraggio e controllo dell'implementazione del progetto | nessun rischio | 18138 |
| 8093 | P117 | 117 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18139 | 8093 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | gestione dei servizi di videosorveglianza per garantire la funzionalità della stessa | nessun rischio | 18139 |
| 7763 | P118 | 118 | Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18140 | 7763 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | applicazione patching su macchine virtuali vm che erogano servizi it per l'ente | nessun rischio | 18140 |
| 7763 | P118 | 118 | Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18141 | 7763 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | upgrade, patching di sicurezza ed installazione aggiornamenti software delle pdl | nessun rischio | 18141 |
| 7763 | P118 | 118 | Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18142 | 7763 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | implementazione group policy di dominio per deployment patching pdl programmato | nessun rischio | 18142 |
| 7763 | P118 | 118 | Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18143 | 7763 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | aggiornamento gestione registro digitale degli amministratori di sistema | nessun rischio | 18143 |
| 7763 | P118 | 118 | Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18144 | 7763 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | amminstrazione e monitoraggio firewall con le relative interfacce virtuali | nessun rischio | 18144 |
| 7763 | P118 | 118 | Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18145 | 7763 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | amminstrazione e monitoraggio switch fisico/virtuali della intranet comunale | nessun rischio | 18145 |
| 7763 | P118 | 118 | Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18146 | 7763 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | amminstrazione e monitoraggio server (vm) che erogano servizi it per l'ente | nessun rischio | 18146 |
| 7763 | P118 | 118 | Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18147 | 7763 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rilascio certificati digitali per connessioni in vpn sicure | nessun rischio | 18147 |
| 7763 | P118 | 118 | Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18148 | 7763 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | stesura regolamenti in ambito it | nessun rischio | 18148 |
| 7763 | P118 | 118 | Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZI PER LA TRU | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18149 | 7763 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | stesura piani secondo le normative vigenti in ambito it (decreti attuativi) | nessun rischio | 18149 |
| 7858 | P119 | 119 | GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 18036 | 7858 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | riepilogo delle spese sostenute per la spedizione della posta | nessun rischio | 18036 |
| 7858 | P119 | 119 | GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 18150 | 7858 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | invio registro giornaliero al sistema di conservazione | nessun rischio | 18150 |
| 7858 | P119 | 119 | GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 18151 | 7858 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | spedizione posta in partenza | mancata spedizione posta | 18151 |
| 7858 | P119 | 119 | GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 18152 | 7858 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricevimento utenti | nessun rischio | 18152 |
| 7858 | P119 | 119 | GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 18153 | 7858 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | protocollo | mancata protocollazione posta in arrivo , comunicazione contenuto posta in arrivo a terzi, violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio | 18153 |
| 7858 | P119 | 119 | GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 18154 | 7858 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | classificazione | nessun rischio | 18154 |
| 7858 | P119 | 119 | GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 18155 | 7858 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | assegnazione posta in arrivo | nessun rischio | 18155 |
| 7858 | P119 | 119 | GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 18156 | 7858 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | scarico posta certificata da tutte le caselle configurate nel sistema | nessun rischio | 18156 |
| 7858 | P119 | 119 | GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO AFFARI GE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 18157 | 7858 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | protocollo, classificazione e assegnazione pec | mancata protocollazione posta in arrivo , comunicazione contenuto posta in arrivo a terzi, violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio | 18157 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18037 | 8094 | ISTRUTTORE/TPO | AVVIO PROCESSO | verifica corretta imputazione della spesa, conformità alle norme fiscali, regolarità della documentazione allegata. | omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi | 18037 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18038 | 8094 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | registrazione impegno contabile sul programma di contabilità | nessun rischio | 18038 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18039 | 8094 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario. | discrezionalità nella verifica dell'atto al fine di favorire qualcuno | 18039 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18040 | 8094 | ISTRUTTORE/TPO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | riscontro della regolarità e completezza della documentazione allegata (fattura, indicazione modalità di pagamento. durc in corso di validità) | omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi | 18040 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18041 | 8094 | ISTRUTTORE/TPO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | registrazione liquidazione di spesa sul programma di contabilità. | nessun rischio | 18041 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18042 | 8094 | ISTRUTTORE/TPO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | liquidazione fatture e/o note di pagamento | omissione nel riscontro della regolarità qualitativa e quantitativa della prestazione effettuata. | 18042 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18043 | 8094 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | apposizione parere di regolarità contabile da parte del dirigente del servizio finanziario | discrezionalità nella verifica dell'atto al fine di favorire qualcuno | 18043 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18044 | 8094 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | emissione dei mandati di pagamento, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture. | mancato rispetto tempi di pagamento. pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico. mancata verifica equitativa | 18044 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18045 | 8094 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | estrazione mandati in files xml dal software della contabilità | nessun rischio | 18045 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18046 | 8094 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio dei mandati di pagamento sulla piattaforma informatica del tesoriere | nessun rischio | 18046 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18047 | 8094 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio flusso alla firma digitale del dirigente. | nessun rischio | 18047 |
| 8094 | P120 | 120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18048 | 8094 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione comunicazione di emissione mandato per beneficiari che riscuotono in contanti | nessun rischio | 18048 |
| 7808 | P121 | 121 | GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18049 | 7808 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | controllo fatture pervenute tramite piattaforma certificazione crediti | nessun rischio | 18049 |
| 7808 | P121 | 121 | GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18050 | 7808 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | contabilizzazione fatture | nessun rischio | 18050 |
| 7808 | P121 | 121 | GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18051 | 7808 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | estrazione mensile dalla piattaforma del mef file delle fatture pervenute all'ente | nessun rischio | 18051 |
| 7808 | P121 | 121 | GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18052 | 7808 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione file e riscontro dati tramite software di contabilità | nessun rischio | 18052 |
| 7808 | P121 | 121 | GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18053 | 7808 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio alla piattaforma del file elaborato | nessun rischio | 18053 |
| 7808 | P121 | 121 | GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18054 | 7808 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | estrazione mensile dalla piattaforma del mef delle fatture da pagare | nessun rischio | 18054 |
| 7808 | P121 | 121 | GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18055 | 7808 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | elaborazione file tramite software di contabilità per aggiornamento pagamenti | nessun rischio | 18055 |
| 7761 | P122 | 122 | GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABILI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18076 | 7761 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | rilevazione nelle scritture contabile dell'accertamento delle entrate a regolarizzazione di provvisori di incasso emessi dal tesoriere | nessun rischio | 18076 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|--------|------------------|---|--------|-------|--------|-------|------|-------------------------------|---|--|--|-------|
| 7761 | P122 | 122 | GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18077 | 7761 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | rilevazione nelle scritture contabile dell'accertamento delle entrate giuste comunicazioni dirigenziali e/o comunicazioni pervenute da altri enti | nessun rischio | 18077 |
| 7761 | P122 | 122 | GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18078 | 7761 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | emissione ordinativi di incasso | nessun rischio | 18078 |
| 7761 | P122 | 122 | GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18079 | 7761 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | estrazione reversali in files xml dal software della contabilità | nessun rischio | 18079 |
| 7761 | P122 | 122 | GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18080 | 7761 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio delle reversali di incasso sulla piattaforma informatica del tesoriere | nessun rischio | 18080 |
| 7761 | P122 | 122 | GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18081 | 7761 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio delle reversali alla firma digitale del dirigente | nessun rischio | 18081 |
| 7997 | P123 | 123 | GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18082 | 7997 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | emissione fatture per servizi iva rilevanti | nessun rischio | 18082 |
| 7997 | P123 | 123 | GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18083 | 7997 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione fatture agli uffici di competenza, per il successivo inoltro al destinatario della stessa | nessun rischio | 18083 |
| 7762 | P124 | 124 | GESTIONE IVA - MENSILE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18084 | 7762 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | annotazione nei registri degli incassi iva rilevanti dei corrispettivi mensili | nessun rischio | 18084 |
| 7762 | P124 | 124 | GESTIONE IVA - MENSILE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18085 | 7762 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | stampa mensile del brogliaccio iva | nessun rischio | 18085 |
| 7762 | P124 | 124 | GESTIONE IVA - MENSILE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18086 | 7762 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | stampa mensile del dettaglio saldo iva per sezionale | nessun rischio | 18086 |
| 7762 | P124 | 124 | GESTIONE IVA - MENSILE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18087 | 7762 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica posizione creditoria/debitoria | nessun rischio | 18087 |
| 7762 | P124 | 124 | GESTIONE IVA - MENSILE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18088 | 7762 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | emissione mandato di pagamento, in caso di posizione iva debitoria | nessun rischio | 18088 |
| 7762 | P124 | 124 | GESTIONE IVA - MENSILE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18089 | 7762 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica posizione creditoria/debitoria dell'ente | nessun rischio | 18089 |
| 7762 | P124 | 124 | GESTIONE IVA - MENSILE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18090 | 7762 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | versamento acconto iva se dovuto | nessun rischio | 18090 |
| 7904 | P125 | 125 | GESTIONE IVA - ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18091 | 7904 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | controllo liquidazioni mensili iva | nessun rischio | 18091 |
| 7904 | P125 | 125 | GESTIONE IVA - ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18092 | 7904 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo totali imponibili con relative aliquote | nessun rischio | 18092 |
| 7904 | P125 | 125 | GESTIONE IVA - ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18093 | 7904 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | download istruzioni e modello dichiarazione dal sito agenzia delle entrate | nessun rischio | 18093 |
| 7904 | P125 | 125 | GESTIONE IVA - ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18094 | 7904 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | compilazione dichiarazioni utilizzando il software dell'agenzia delle entrate | nessun rischio | 18094 |
| 7904 | P125 | 125 | GESTIONE IVA - ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18095 | 7904 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | emissione del mandato di pagamento in caso risulti iva da versare. | nessun rischio | 18095 |
| 7904 | P125 | 125 | GESTIONE IVA - ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18096 | 7904 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | estrazione mandato in files xml dal software della contabilità | nessun rischio | 18096 |
| 7904 | P125 | 125 | GESTIONE IVA - ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18097 | 7904 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio dei mandati di pagamento sulla piattaforma informatica del tesoriere | nessun rischio | 18097 |
| 7904 | P125 | 125 | GESTIONE IVA - ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18098 | 7904 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio flusso alla firma digitale del dirigente | nessun rischio | 18098 |
| 7810 | P126 | 126 | GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18099 | 7810 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | invio richiesta ai dirigenti di area di redazione proposte finanziarie | nessun rischio | 18099 |
| 7810 | P126 | 126 | GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18100 | 7810 | E.Q. | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica della compatibilità delle proposte/richieste finanziarie dei dirigenti di area con l'insieme delle risorse ipotizzabili. | ecceffiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio | 18100 |
| 7810 | P126 | 126 | GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18101 | 7810 | E.Q. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione prima bozza di bilancio da trasmettere/presentare/illustrare alla giunta comunale | alterazione dei dati di bilancio per favorire o danneggiare qualcuno | 18101 |
| 7810 | P126 | 126 | GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18102 | 7810 | E.Q. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | 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 | 18102 |
| 7810 | P126 | 126 | GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18103 | 7810 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione delibera di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio. | nessun rischio | 18103 |
| 7810 | P126 | 126 | GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18104 | 7810 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione della delibera di giunta con lo schema di bilancio approvato all'organo di revisione economico-finanziaria per la resa del relativo parere. | alterazione dei dati di bilancio al fine di ottenere un parere positivo | 18104 |
| 7810 | P126 | 126 | GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18105 | 7810 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | deposito degli atti di bilancio all'ufficio segreteria e invio del bilancio annuale e pluriennale ai consiglieri comunali. | nessun rischio | 18105 |
| 7810 | P126 | 126 | GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18106 | 7810 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | analisi degli eventuali emendamenti per il rilascio del parere di regolarità contabile del dirigente del servizio finanziario e del parere dell'organo di revisione. | nessun rischio | 18106 |
| 7810 | P126 | 126 | GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18107 | 7810 | E.Q. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale corredata di tutti gli allegati previsti. | nessun rischio | 18107 |
| 7810 | P126 | 126 | GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18108 | 7810 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento di tutte le voci di entrata e di spesa nel software di contabilità. | nessun rischio | 18108 |
| 7810 | P126 | 126 | GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18109 | 7810 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione bilancio annuale e pluriennale sul sito dell'ente nella sezione trasparenza e notifica dell'atto definitivo al tesoriere. | nessun rischio | 18109 |
| 8095 | P127 | 127 | GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18110 | 8095 | E.Q. | AVVIO PROCESSO | avvio del procedimento delle variazioni di bilancio ordinarie su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato. | ecceffiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio | 18110 |
| 8095 | P127 | 127 | GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18111 | 8095 | E.Q. | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio. | alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio | 18111 |
| 8095 | P127 | 127 | GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18112 | 8095 | E.Q. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione proposta di delibera e trasmissione della stessa al collegio dei revisori per il rilascio del relativo parere. | alterazione di dati di bilancio ai fini di ottenere un parere positivo | 18112 |
| 8095 | P127 | 127 | GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18113 | 8095 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | deposito degli atti in segreteria e invio ai consiglieri comunali. | nessun rischio | 18113 |
| 8095 | P127 | 127 | GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18114 | 8095 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione della delibera di variazione sul sito dell'ente nella sezione trasparenza e notifica dell'atto definitivo al tesoriere. | nessun rischio | 18114 |
| 7860 | P128 | 128 | GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18115 | 7860 | E.Q. | AVVIO PROCESSO | avvio del procedimento delle variazioni di bilancio straordinario, su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato. | ecceffiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio | 18115 |
| 7860 | P128 | 128 | GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18116 | 7860 | E.Q. | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio. | alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio | 18116 |
| 7860 | P128 | 128 | GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18117 | 7860 | E.Q. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione proposta di delibera, motivando adeguatamente l'urgenza, e trasmissione degli atti in segreteria per l'insediamento all'ordine del giorno della giunta. | inadeguata valutazione dell'urgenza | 18117 |
| 7860 | P128 | 128 | GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18118 | 7860 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | 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. | ecceffiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio | 18118 |
| 7811 | P129 | 129 | GESTIONE DEL BILANCIO – RICIZZIONE PROPOSTE DI DELIBERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO CONTABIL | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18119 | 7811 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | rilascio pareri di regolarità tecnica su proposte di delibere che non siano mero atto di indirizzo | nessun rischio | 18119 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|--------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|--------|-------|------|--------------------------|---|---|---|-------|
| 7811 | P129 | 129 | GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18120 | 7811 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | registrazione prenotazione di impegno sul programma di contabilità | nessun rischio | 18120 |
| 7811 | P129 | 129 | GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18121 | 7811 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERE/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | rilascio pareri di regolarità contabile su proposte di deliberazione che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente | discrezionalità nella verifica dell'atto | 18121 |
| 7811 | P129 | 129 | GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18122 | 7811 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERE/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | apposizione pareri di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente | discrezionalità nella verifica dell'atto | 18122 |
| 7811 | P129 | 129 | GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18123 | 7811 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | annotazione dell'impegno o della prenotazione di impegno sul capitolo individuato nella determina di impegno o nella delibera | nessun rischio | 18123 |
| 7811 | P129 | 129 | GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18124 | 7811 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | 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 proponente. | nessun rischio | 18124 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18125 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | trasmissione richiesta agli agenti contabili, interni ed esterni all'ente, della resa del conto della gestione | nessun rischio | 18125 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18126 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione ai dirigenti di area dell'elenco degli accertamenti di entrata ancora da riscuotere e degli impegni di spesa ancora da pagare derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui. | nessun rischio | 18126 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18127 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione determina di parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili | nessun rischio | 18127 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18128 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predispizione verbale di chiusura e delibera da sottoporre all'approvazione della giunta comunale | nessun rischio | 18128 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18129 | 7809 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERE/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, dei residui attivi e passivi di competenza dell'area finanziaria, sulla base di idonei titoli giuridici e degli atti che individuano l'ente locale quale creditore o debitore delle relative somme. | omessa verifica al fine di mantenere residui non tali per favorire qualcuno | 18129 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18130 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | a seguito della verifica sui residui, predisposizione delibera di giunta comunale relativa al riaccomando ordinario dei residui, corredata del parere dell'organo di revisione. | nessun rischio | 18130 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18131 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | aggiornamento contabile sul programma di contabilità dei residui | nessun rischio | 18131 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18132 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione conto economico mediante opportune scritture contabili integrative e rettificative di fine esercizio | nessun rischio | 18132 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18133 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | aggiornamento annuale dei beni mobili e immobili dell'ente. | omessa verifica del patrimonio dell'ente | 18133 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18134 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione determina di ricognizione con la quale si dà atto dell'aggiornamento dell'inventario e del riscontro con le scritture contabili e con il conto del patrimonio | nessun rischio | 18134 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18135 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione conto del patrimonio | nessun rischio | 18135 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18056 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione prospetti inerenti la codifica degli incassi e dei pagamenti di cui al d.m. 23 dicembre 2009 | nessun rischio | 18156 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18057 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione determinazione inerente le spese di rappresentanze sostenute dall'ente | nessun rischio | 18157 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18058 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione prospetto di coerenza dei rapporti a debito e a credito con le società partecipate | nessun rischio | 18158 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18059 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERE/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica rispetto delle regole di finanza pubblica | alterazione dei dati ai fini della dimostrazione del rispetto dei vincoli | 18159 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18060 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto | nessun rischio | 18160 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18061 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, schema di rendiconto e tutti gli allegati all'organo di revisione economico-finanziaria | alterazione dei dati al fine di ottenere un parere positivo | 18161 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18062 | 7809 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | deposito presso l'ufficio segreteria della proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, dello schema di rendiconto i relativi allegati e della relazione dell'organo di revisione per la messa a disposizione dei consiglieri comunali | nessun rischio | 18162 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18063 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione sul sito internet dell'ente in amministrazione trasparente, sezione bilanci, del rendiconto di gestione e relativi allegati. | nessun rischio | 18163 |
| 7809 | P130 | 130 | RENDICONTO DELLA GESTIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18064 | 7809 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione dei conti degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale regionale della corte dei conti | nessun rischio | 18164 |
| 8045 | P131 | 131 | REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e | UFFICIO CONTABILI | sanzioni | green | green | green | 18065 | 8045 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | compilazione degli schemi del certificato al bilancio di previsione e/o rendiconto e controlli dei dati con il software omologato dal ministero dell'interno. | nessun rischio | 18065 |
| 8045 | P131 | 131 | REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e | UFFICIO CONTABILI | sanzioni | green | green | green | 18066 | 8045 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | creare sull'apposito portale del sito del ministero dell'interno denominato tbel - area certificati il file info tbel da inviare insieme al file in pdf del certificato firmato digitalmente dal segretario, dal dirigente del servizio finanziario e dal collegio dei revisori | nessun rischio | 18066 |
| 8045 | P131 | 131 | REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e | UFFICIO CONTABILI | sanzioni | green | green | green | 18067 | 8045 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio al ministero dell'interno tramite pec del file tbel e del certificato in pdf firmato tramite | nessun rischio | 18067 |
| 7760 | P132 | 132 | MUTUI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | green | green | green | 18068 | 7760 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | controllo quota interessi dei mutui a tasso variabile sul sito della cassa depositi e prestiti. controllo rate. emissione pagamento rate semestrali di mutui. | nessun rischio | 18068 |
| 7760 | P132 | 132 | MUTUI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | green | green | green | 18069 | 7760 | E.Q. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | calcolo e valutazione della convenienza dell'estinzione anticipata di mutui contratti dall'ente e redazione degli atti conseguenti | nessun rischio | 18069 |
| 7760 | P132 | 132 | MUTUI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | green | green | green | 18070 | 7760 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | determina di estinzione anticipata del mutuo | nessun rischio | 18070 |
| 7859 | P133 | 133 | GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | F. Gestione delle entrate, delle | AFFARI GENERALI | spese e del patrimonio | green | green | green | 18071 | 7859 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | raccolta censimento di tutti i contratti relativi agli immobili in locazione attiva e passiva | nessun rischio | 18071 |
| 7859 | P133 | 133 | GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | F. Gestione delle entrate, delle | AFFARI GENERALI | spese e del patrimonio | green | green | green | 18072 | 7859 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | controllo scadenze pagamento fitti passivi e fitti attivi | nessun rischio | 18072 |
| 7859 | P133 | 133 | GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | F. Gestione delle entrate, delle | AFFARI GENERALI | spese e del patrimonio | green | green | green | 18073 | 7859 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | ricossione fitti attivi e pagamento fitti passivi | nessun rischio | 18073 |
| 7996 | P134 | 134 | BILANCIO CONSOLIDATO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | green | green | green | 18074 | 7996 | E.Q. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | individuazione perimetro di consolidamento | nessun rischio | 18074 |
| 7996 | P134 | 134 | BILANCIO CONSOLIDATO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | green | green | green | 18075 | 7996 | E.Q. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione deliberazione di consolidamento alle società ed enti ricomprese nel gruppo | nessun rischio | 18075 |
| 7996 | P134 | 134 | BILANCIO CONSOLIDATO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | green | green | green | 18292 | 7996 | E.Q. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione schema di bilancio consolidato | nessun rischio | 18292 |
| 7996 | P134 | 134 | BILANCIO CONSOLIDATO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | green | green | green | 18293 | 7996 | E.Q. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione schema bilancio consolidato all'organo di revisione | nessun rischio | 18293 |
| 7996 | P134 | 134 | BILANCIO CONSOLIDATO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | F. Gestione delle entrate, delle | UFFICIO CONTABILI | spese e del patrimonio | green | green | green | 18294 | 7996 | E.Q. | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione proposta di delibera consiliare e trasmissione della stessa, unitamente allo schema di bilancio consolidato e della relazione dei revisori, al consiglio per l'approvazione | nessun rischio | 18294 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|---------|---|--------|--------|--------|-------|------|--------------------------|---|--|---|-------|
| 7996 | P134 | 134 | BILANCIO CONSOLIDATO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO CONTABIL spese e del patrimonio | green | green | green | 18295 | 7996 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione bilancio consolidato sul portale istituzionale dell'ente | nessun rischio | 18295 |
| 7815 | P135 | 135 | TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18296 | 7815 | E.Q. | AVVIO PROCESSO | acquisizione nuova documentazione da protocollo e/o da sistemi informatici | nessun rischio | 18296 |
| 7815 | P135 | 135 | TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18297 | 7815 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati | nessun rischio | 18297 |
| 7815 | P135 | 135 | TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18298 | 7815 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | caricamento dati su software di sistema presenza di gestione economica | manipolazione dati | 18298 |
| 7815 | P135 | 135 | TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18299 | 7815 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione cartaceo | nessun rischio | 18299 |
| 8099 | P136 | 136 | CONCESSIONE SU Istanza dei dipendenti di benefici economici e/o fiscali | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18300 | 8099 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttore delle istanze pervenute al protocollo | nessun rischio | 18300 |
| 8099 | P136 | 136 | CONCESSIONE SU Istanza dei dipendenti di benefici economici e/o fiscali | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18301 | 8099 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | scarico informatico della istanza assegnata | nessun rischio | 18301 |
| 8099 | P136 | 136 | CONCESSIONE SU Istanza dei dipendenti di benefici economici e/o fiscali | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18302 | 8099 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricevimento cartaceo della denuncia oppure stampa della denuncia se pervenuta tramite pec | nessun rischio | 18302 |
| 8099 | P136 | 136 | CONCESSIONE SU Istanza dei dipendenti di benefici economici e/o fiscali | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18303 | 8099 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo dati dichiarati | omissione controllo | 18303 |
| 8099 | P136 | 136 | CONCESSIONE SU Istanza dei dipendenti di benefici economici e/o fiscali | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18304 | 8099 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | inserimento sul software gestionale dei dati dei benefici concessi e da liquidare | manipolazione dati | 18304 |
| 8099 | P136 | 136 | CONCESSIONE SU Istanza dei dipendenti di benefici economici e/o fiscali | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18305 | 8099 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione al dipendente tramite posta elettronica o tramite corrispondenza cartacea delle motivazioni del diniego | nessun rischio | 18305 |
| 8099 | P136 | 136 | CONCESSIONE SU Istanza dei dipendenti di benefici economici e/o fiscali | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18306 | 8099 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | liquidazione | nessun rischio | 18306 |
| 7909 | P137 | 137 | CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI | DIRIGENTE | MEDIO | BASSO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | green | orange | yellow | 18307 | 7909 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | verifica/studio riferimenti normativi | nessun rischio | 18307 |
| 7909 | P137 | 137 | CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI | DIRIGENTE | MEDIO | BASSO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | green | orange | yellow | 18308 | 7909 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria | errata acquisizione delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ed erogare importi difforsi dal contratto | 18308 |
| 7909 | P137 | 137 | CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI | DIRIGENTE | MEDIO | BASSO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | green | orange | yellow | 18309 | 7909 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione atti di erogazione | nessun rischio | 18309 |
| 7909 | P137 | 137 | CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI | DIRIGENTE | MEDIO | BASSO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | green | orange | yellow | 18310 | 7909 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | caricamento in banca dati | nessun rischio | 18310 |
| 7909 | P137 | 137 | CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI | DIRIGENTE | MEDIO | BASSO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | green | orange | yellow | 18311 | 7909 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | concessione benefici economici | nessun rischio | 18311 |
| 7909 | P137 | 137 | CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI | DIRIGENTE | MEDIO | BASSO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | green | orange | yellow | 18312 | 7909 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | liquidazione ed aggiornamento fascicoli personali | nessun rischio | 18312 |
| 8100 | P138 | 138 | QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18313 | 8100 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | controllo normativa di riferimento ed aggiornamento | nessun rischio | 18313 |
| 8100 | P138 | 138 | QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18314 | 8100 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione atto dirigenziale | nessun rischio | 18314 |
| 8100 | P138 | 138 | QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18315 | 8100 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio atto di costituzione del fondo alle organizzazioni sindacali | nessun rischio | 18315 |
| 8100 | P138 | 138 | QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18316 | 8100 | SEGRETARIO GENERALE | VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | sottoscrizione contratto decentrato | nessun rischio | 18316 |
| 8100 | P138 | 138 | QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18317 | 8100 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | relazione illustrativa | nessun rischio | 18317 |
| 8100 | P138 | 138 | QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18318 | 8100 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo della compatibilità dei costi della contrattazione | nessun rischio | 18318 |
| 8100 | P138 | 138 | QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18319 | 8100 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atti sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente | nessun rischio | 18319 |
| 8101 | P139 | 139 | GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | red | brown | 18320 | 8101 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | verifica requisiti per il riconoscimento delle varie indennità previste dal contratto decentrato integrativo | omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti | 18320 |
| 8101 | P139 | 139 | GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | red | brown | 18321 | 8101 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica autorizzazioni e/o incarichi conferiti | omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti | 18321 |
| 8101 | P139 | 139 | GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | red | brown | 18322 | 8101 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | calcolo emolumenti | manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti | 18322 |
| 8101 | P139 | 139 | GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | red | brown | 18323 | 8101 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | atto di impegno di spesa/liquidazione | nessun rischio | 18323 |
| 8101 | P139 | 139 | GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | red | brown | 18324 | 8101 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | erogazione emolumenti dovuti in occasione degli stipendi mensili o in casi particolari con elaborazione di mensilità aggiuntive(a titolo esemplificativo produttività , straordinario elettorale) | manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti | 18324 |
| 8101 | P139 | 139 | GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | red | brown | 18325 | 8101 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | controllo spesa ed aggiornamento prospetti riepilogativi trattamento retribuzione accessoria | errato inserimento dei dati ai fini dell'aggiornamento del prospetto riepilogativo | 18325 |
| 8101 | P139 | 139 | GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | red | brown | 18326 | 8101 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | gestione residui per liquidazioni anno successivo | nessun rischio | 18326 |
| 7816 | P140 | 140 | ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18327 | 7816 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | inserimento variazioni mensili | manipolazione dati per favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti | 18327 |
| 7816 | P140 | 140 | ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18328 | 7816 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione dati tramite software | nessun rischio | 18328 |
| 7816 | P140 | 140 | ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18329 | 7816 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati elaborati e controllo esatta corrispondenza | omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti | 18329 |
| 7816 | P140 | 140 | ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18330 | 7816 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | riepilogo generale | nessun rischio | 18330 |
| 7816 | P140 | 140 | ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18331 | 7816 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | generazione proposta mandati reversali per contabilità finanziaria | nessun rischio | 18331 |
| 7816 | P140 | 140 | ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18332 | 7816 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo e quadratura riepilogo generale e proposta mandati | nessun rischio | 18332 |
| 7816 | P140 | 140 | ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18333 | 7816 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio proposta mandati al servizio di ragioneria | nessun rischio | 18333 |
| 7816 | P140 | 140 | ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18334 | 7816 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione file setif e lista netti stipendiali per tesoreria ed invio | nessun rischio | 18334 |
| 7816 | P140 | 140 | ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18335 | 7816 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione cedololono web | nessun rischio | 18335 |
| 7816 | P140 | 140 | ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18336 | 7816 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | quadratura dati fiscali e contributivi per versamento mensile | nessun rischio | 18336 |
| 7954 | P141 | 141 | ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18337 | 7954 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | inserimento quote per indennità di presenza alle commissioni dei consiglieri forniti dall'ufficio segreteria | nessun rischio | 18337 |
| 7954 | P141 | 141 | ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18178 | 7954 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento indennità amministratori locali | errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti | 19278 |
| 7954 | P141 | 141 | ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18179 | 7954 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione dati tramite software gestionale | nessun rischio | 19279 |
| 7954 | P141 | 141 | ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18180 | 7954 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati elaborati e controllo esatta corrispondenza | nessun rischio | 19280 |
| 7954 | P141 | 141 | ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18181 | 7954 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | riepilogo generale | nessun rischio | 19281 |
| 7954 | P141 | 141 | ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18182 | 7954 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | generazione proposta mandati reversali per contabilità finanziaria | nessun rischio | 19282 |
| 7954 | P141 | 141 | ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18183 | 7954 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo e quadratura riepilogo generale e proposta mandati | nessun rischio | 19283 |
| 7954 | P141 | 141 | ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18184 | 7954 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio proposta mandati al servizio di ragioneria | nessun rischio | 19284 |
| 7954 | P141 | 141 | ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18185 | 7954 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione file setif e lista netti stipendiali per tesoreria ed invio | nessun rischio | 19285 |
| 7954 | P141 | 141 | ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18186 | 7954 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione cedololono web | nessun rischio | 19286 |
| 7954 | P141 | 141 | ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | orange | green | yellow | 18187 | 7954 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | quadratura dati fiscali e contributivi per versamento mensile | nessun rischio | 19287 |
| 7813 | P142 | 142 | GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18188 | 7813 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | estrazione dati fiscali | nessun rischio | 18188 |
| 7813 | P142 | 142 | GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18189 | 7813 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione mensile modello f24ep tramite software | nessun rischio | 18189 |
| 7813 | P142 | 142 | GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI | DIRIGENTE | BASSO | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|---------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|------|--------------------------|--|--|---|----------------|-------|
| 8046 | P143 | 143 | GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18199 | 8046 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo file f24 tramite software entrate | nessun rischio | 18199 | |
| 8046 | P143 | 143 | GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18200 | 8046 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | comunicazione telematica all'agenzia delle entrate file f24 | nessun rischio | 18200 | |
| 8046 | P143 | 143 | GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18201 | 8046 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | trasmissione modello f24 predisposto, al servizio ragioneria | nessun rischio | 18201 | |
| 8046 | P143 | 143 | GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18202 | 8046 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | nessun rischio | 18202 | |
| 8096 | P144 | 144 | CERTIFICAZIONE UNICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18223 | 8096 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | elaborazione certificazione unica redditi di lavoro dipendente ed autonomi | nessun rischio | 18223 | |
| 8096 | P144 | 144 | CERTIFICAZIONE UNICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18224 | 8096 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo dati | nessun rischio | 18224 | |
| 8096 | P144 | 144 | CERTIFICAZIONE UNICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18225 | 8096 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione atto firma autografa responsabile del servizio | nessun rischio | 18225 | |
| 8096 | P144 | 144 | CERTIFICAZIONE UNICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18226 | 8096 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione telematica all'agenzia delle entrate file dati certificazioni uniche | nessun rischio | 18226 | |
| 8096 | P144 | 144 | CERTIFICAZIONE UNICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18227 | 8096 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | pubblicazione telematica sul servizio paycheck a disposizione dei dipendenti dei modelli di certificazione unica | nessun rischio | 18227 | |
| 8096 | P144 | 144 | CERTIFICAZIONE UNICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18228 | 8096 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | trasmissione email sulla posta istituzionale delle certificazioni uniche agli amministratori comunali | nessun rischio | 18228 | |
| 8096 | P144 | 144 | CERTIFICAZIONE UNICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18229 | 8096 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | trasmissione cartacea al servizio segreteria delle certificazioni uniche dei redditi di lavoro autonomo per la conseguente trasmissione tramite raccomandata a/r | nessun rischio | 18229 | |
| 7906 | P145 | 145 | GESTIONE CAF- 730-4 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18230 | 7906 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione telematica dall'agenzia delle entrate dati 730/4 | nessun rischio | 18230 | |
| 7906 | P145 | 145 | GESTIONE CAF- 730-4 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18231 | 7906 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ ATTIVITA OPERATIVE | inserimento dati su software gestionale | nessun rischio | 18231 | |
| 7906 | P145 | 145 | GESTIONE CAF- 730-4 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18232 | 7906 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo dati | nessun rischio | 18232 | |
| 7906 | P145 | 145 | GESTIONE CAF- 730-4 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18233 | 7906 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | elaborazione dati 730/4 su mensilita' stipendiali | nessun rischio | 18233 | |
| 7906 | P145 | 145 | GESTIONE CAF- 730-4 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18234 | 7906 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | nessun rischio | 18234 | |
| 8047 | P146 | 146 | MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18235 | 8047 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | elaborazione dati su sistema software | nessun rischio | 18235 | |
| 8047 | P146 | 146 | MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18236 | 8047 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati fiscali e contributivi con quadrature dati certificazioni uniche | nessun rischio | 18236 | |
| 8047 | P146 | 146 | MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18237 | 8047 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ ATTIVITA OPERATIVE | estrazione dati dei lavoratori autonomi ed occasionali dalla gestione finanziaria | nessun rischio | 18237 | |
| 8047 | P146 | 146 | MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18238 | 8047 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati con liquidazioni mensili effettuate | nessun rischio | 18238 | |
| 8047 | P146 | 146 | MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18239 | 8047 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione file per invio all'agenzia delle entrate | nessun rischio | 18239 | |
| 8047 | P146 | 146 | MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18240 | 8047 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo file f24ep tramite software entrate | nessun rischio | 18240 | |
| 8047 | P146 | 146 | MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18241 | 8047 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ ATTIVITA OPERATIVE | autenticazione file con credenziali fisico on line | nessun rischio | 18241 | |
| 8047 | P146 | 146 | MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18242 | 8047 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | invio all'agenzia delle entrate tramite l'area riservata | nessun rischio | 18242 | |
| 7907 | P147 | 147 | UNIEMENS LISTA POS-PA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18243 | 7907 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | esportazione dati da sistemi informatici | nessun rischio | 18243 | |
| 7907 | P147 | 147 | UNIEMENS LISTA POS-PA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18244 | 7907 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo dati | nessun rischio | 18244 | |
| 7907 | P147 | 147 | UNIEMENS LISTA POS-PA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18245 | 7907 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ ATTIVITA OPERATIVE | compilazione denunce | nessun rischio | 18245 | |
| 7907 | P147 | 147 | UNIEMENS LISTA POS-PA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18246 | 7907 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | trasmissione file telematici | nessun rischio | 18246 | |
| 7907 | P147 | 147 | UNIEMENS LISTA POS-PA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18247 | 7907 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | nessun rischio | 18247 | |
| 8097 | P148 | 148 | TFS- TFR/1 E TFR/2 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18248 | 8097 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | compilazione modelli in base ai periodi di servizio ed agli emolumenti stipendiali corrisposti | nessun rischio | 18248 | |
| 8097 | P148 | 148 | TFS- TFR/1 E TFR/2 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18249 | 8097 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | esamina fascicolo personale e libro paga | nessun rischio | 18249 | |
| 8097 | P148 | 148 | TFS- TFR/1 E TFR/2 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18250 | 8097 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ ATTIVITA OPERATIVE | compilazione modelli | nessun rischio | 18250 | |
| 8097 | P148 | 148 | TFS- TFR/1 E TFR/2 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18251 | 8097 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | invio all'istituto previdenziale tramite pec | nessun rischio | 18251 | |
| 7998 | P149 | 149 | REPORT SALARIO ACCESSORIO -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18252 | 7998 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | estrazione dati da software di gestione delle paghe | nessun rischio | 18252 | |
| 7998 | P149 | 149 | REPORT SALARIO ACCESSORIO -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18253 | 7998 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione report dati economici | nessun rischio | 18253 | |
| 7998 | P149 | 149 | REPORT SALARIO ACCESSORIO -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18254 | 7998 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati | nessun rischio | 18254 | |
| 7998 | P149 | 149 | REPORT SALARIO ACCESSORIO -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18255 | 7998 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | pubblicazione nell'apposita sezione sito web istituzionale amministrazione trasparente | nessun rischio | 18255 | |
| 7998 | P149 | 149 | REPORT SALARIO ACCESSORIO -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | green | green | green | 18256 | 7998 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | aggiornamento dati costante | nessun rischio | 18256 | |
| 7908 | P150 | 150 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA' | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | red | red | red | 18257 | 7908 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione segnalazioni dal protocollo o accertamento diretto di comportamenti sanzionabili disciplinarmente | nessun rischio | 18257 | |
| 7908 | P150 | 150 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA' | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | red | red | red | 18258 | 7908 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ ATTIVITA OPERATIVE | invio segnalazioni di infrazione del codice disciplinare al dirigente competente nel caso di infrazioni di minore gravita' di cui all'art. 115 bis del regolamento sull'ordinamento sugli uffici e servizi (per infrazione commessa da un dirigente o da personale non dirigente) | omissione dell'invio per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni. | nessun rischio | 18258 |
| 7908 | P150 | 150 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA' | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | red | red | red | 18259 | 7908 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione preliminare della sanzione ai sensi dell'art. 118 bis del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi | disomogeneità nella valutazione preliminare della sanzione e nella graduazione della stessa | nessun rischio | 18259 |
| 7908 | P150 | 150 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA' | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | red | red | red | 18260 | 7908 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | apertura procedimento disciplinare mediante contestazione scritta di addebito | omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato attraverso il mancato rispetto delle regole procedurali (a titolo esemplificativo sui tempi del procedimento) al fine di facilitare eventuali impugnazioni | nessun rischio | 18260 |
| 7908 | P150 | 150 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA' | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | red | red | red | 18261 | 7908 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria | 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 | 18261 |
| 7908 | P150 | 150 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA' | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | red | red | red | 18262 | 7908 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | irrogazione dell'eventuale sanzione o archiviazione del procedimento disciplinare | disomogeneità nell'applicazione della sanzione e nella graduazione della stessa mancato rispetto delle regole procedurali, come quella sui tempi di conclusione del procedimento disciplinare, al fine di facilitare eventuali impugnazioni | nessun rischio | 18262 |
| 7908 | P150 | 150 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA' | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | red | red | red | 18263 | 7908 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | nessun rischio | 18263 | |
| 8098 | P151 | 151 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA' | UPD | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO PROCEDII personale | orange | red | brown | 18264 | 8098 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione segnalazioni dal protocollo o accertamento diretto di comportamenti sanzionabili disciplinarmente | nessun rischio | 18264 | |
| 8098 | P151 | 151 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA' | UPD | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO PROCEDII personale | orange | red | brown | 18265 | 8098 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione preliminare della sanzione da parte del dirigente risorse umane o da parte del dirigente ove il dipendente lavora ai sensi dell'art. 118 bis del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi | non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni. | nessun rischio | 18265 |
| 8098 | P151 | 151 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA' | UPD | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO PROCEDII personale | orange | red | brown | 18266 | 8098 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/ APPROVAZIONE/ CONCLUSIONE PROCESSO/ ADOZIONE PROVVEDIMENTO/ PUBBLICAZIONE | 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 notifica del fatto | nessun rischio | 18266 | |
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | red | red | red | 18267 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione dal protocollo segnalazioni da parte di terzi (art. 119 ter) | nessun rischio | 18267 | |
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | red | red | red | 18268 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria | omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni. | nessun rischio | 18268 |
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | red | red | red | 18269 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione dati dal fascicolo personale del dipendente/dirigente relativamente alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari | omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni. | nessun rischio | 18269 |
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | red | red | red | 18270 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ ATTIVITA OPERATIVE | contestazione di addebito | omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni. | nessun rischio | 18270 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----|--|-----------|-------|-------|---------|----------------------------|--|--------|-------|--------|-------|------|--------------------------|---|---|--|-------|
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18271 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione eventuale proposta di conciliazione di cui all'art. 13 del ccni 22/2/2010 del personale dirigente del comparto regioni ed autonomie locali | nessun rischio | 18271 |
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18272 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | convocazione primo contraddittorio | nessun rischio | 18272 |
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18273 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | convocazione ulteriori contraddittori | nessun rischio | 18273 |
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18274 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di accesso agli atti | nessun rischio | 18274 |
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18275 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | evasione richieste di accesso agli atti | nessun rischio | 18275 |
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18276 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione eventuali testimonianze | nessun rischio | 18276 |
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18277 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | irrogazione dell'eventuale sanzione | nessun rischio | 18277 |
| 7814 | P152 | 152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18278 | 7814 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | transmissione della sanzione al dipendente e al dirigente dove il dipendente lavora | nessun rischio | 18278 |
| 7999 | P153 | 153 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18279 | 7999 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di conciliazione da parte dei dirigenti o dipendenti | nessun rischio | 18279 |
| 7999 | P153 | 153 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18280 | 7999 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria | nessun rischio | 18280 |
| 7999 | P153 | 153 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18281 | 7999 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | conclusione del procedimento | nessun rischio | 18281 |
| 8000 | P154 | 154 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18282 | 8000 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione dal protocollo | nessun rischio | 18282 |
| 8000 | P154 | 154 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18283 | 8000 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | relazione valutazione preliminare della sanzione disciplinare | non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni. | 18283 |
| 8000 | P154 | 154 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18284 | 8000 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione eventuale richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale pendente | nessun rischio | 18284 |
| 8000 | P154 | 154 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18285 | 8000 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione all'autorita' giudiziaria competente della notizia criminis, nel caso non ci sia un procedimento penale ancora in corso | omissione dell'invio all'autorità giudiziaria per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni. | 18285 |
| 8000 | P154 | 154 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18286 | 8000 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | eventuale sospensione del procedimento disciplinare | sospensione del procedimento anche in presenza di elementi per la sua conclusione per favorire l'interessato | 18286 |
| 8000 | P154 | 154 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18287 | 8000 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | sospensione d'ufficio dal servizio del dipendente | nessun rischio | 18287 |
| 8000 | P154 | 154 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | UFFICIO PROCEDII personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18288 | 8000 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | eventuale sospensione cautelare facoltativa del dipendente in attesa della conclusione del procedimento penale | errata valutazione al fine di favorire l'interessato | 18288 |
| 7955 | P155 | 155 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18289 | 7955 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione domanda dal protocollo | nessun rischio | 18289 |
| 7955 | P155 | 155 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18290 | 7955 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati su banca dati pasweb | nessun rischio | 18290 |
| 7955 | P155 | 155 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18291 | 7955 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria | nessun rischio | 18291 |
| 7955 | P155 | 155 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18293 | 7955 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione atto di collocamento a riposo | nessun rischio | 18293 |
| 7955 | P155 | 155 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18294 | 7955 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | rilascio certificazione congruita' dati e validazione pratica di pensione sul sistema pasweb | nessun rischio | 18294 |
| 7955 | P155 | 155 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18295 | 7955 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione di cessazione dell'attività sull'apposito portale dedicato della provincia di teramo | nessun rischio | 18295 |
| 7955 | P155 | 155 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18296 | 7955 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | nessun rischio | 18296 |
| 7905 | P156 | 156 | PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO RISORSE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18297 | 7905 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | trasmissione richiesta di fabbisogno di personale ai dirigenti | nessun rischio | 18297 |
| 7905 | P156 | 156 | PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO RISORSE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18298 | 7905 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione dal protocollo fabbisogno di personale | nessun rischio | 18298 |
| 7905 | P156 | 156 | PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO RISORSE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18299 | 7905 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione limiti assunzionali | nessun rischio | 18299 |
| 7905 | P156 | 156 | PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO RISORSE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18210 | 7905 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione prospetti calcolo limiti | nessun rischio | 18210 |
| 7905 | P156 | 156 | PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO RISORSE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18211 | 7905 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | predisposizione deliberazione piano triennale del fabbisogno di personale | pressioni al fine di definire fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia e economicità al fine di assumere un soggetto determinato assenza dei presupposti programmatici e/o di una motivata verifica delle effettive carenze organizzative | 18211 |
| 7905 | P156 | 156 | PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO RISORSE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18212 | 7905 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione on line deliberazione | nessun rischio | 18212 |
| 7905 | P156 | 156 | PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO RISORSE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | red | brown | 18213 | 7905 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | nessun rischio | 18213 |
| 7861 | P157 | 157 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18214 | 7861 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione dal protocollo della domanda | nessun rischio | 18214 |
| 7861 | P157 | 157 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18215 | 7861 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | istruttoria verifica requisiti | non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del beneficio. | 18215 |
| 7861 | P157 | 157 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18216 | 7861 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione atto di concessione o respingimento della richiesta con comunicazione al dipendente | non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del beneficio. | 18216 |
| 7861 | P157 | 157 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18217 | 7861 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione provvedimenti alla gestione economica del personale per le trattative stipendiali | nessun rischio | 18217 |
| 7861 | P157 | 157 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18218 | 7861 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione dei provvedimenti ai diretti interessati | nessun rischio | 18218 |
| 7861 | P157 | 157 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18219 | 7861 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento sul software di gestione delle presenze del periodo di aspettativa | nessun rischio | 18219 |
| 7861 | P157 | 157 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18220 | 7861 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento sul software di gestione economica del periodo di aspettativa | nessun rischio | 18220 |
| 7861 | P157 | 157 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18221 | 7861 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione stipendiale | nessun rischio | 18221 |
| 7861 | P157 | 157 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18222 | 7861 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione uniemens-listapospa | nessun rischio | 18222 |
| 7861 | P157 | 157 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18473 | 7861 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio dati all'istituto previdenziale tramite il software inps | nessun rischio | 18473 |
| 7861 | P157 | 157 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18474 | 7861 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | aggiornamento fascicolo personale dipendente | nessun rischio | 18474 |
| 8003 | P158 | 158 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18475 | 8003 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | emazione annuale avviso a tutti i dipendenti dell'ente tramite e-mail | nessun rischio | 18475 |
| 8003 | P158 | 158 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18476 | 8003 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione dal protocollo della domanda, con relativa certificazione comprovante l'avvenuta iscrizione ad uno dei corsi che ne danno titolo | nessun rischio | 18476 |
| 8003 | P158 | 158 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18477 | 8003 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati | non corretta valutazione del possesso dei requisiti. | 18477 |
| 8003 | P158 | 158 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18478 | 8003 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione atto di approvazione della graduatoria degli ammessi al beneficio e degli esclusi per mancanza di requisiti | non corretta valutazione del possesso dei requisiti. | 18478 |
| 8003 | P158 | 158 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18479 | 8003 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione ai dipendenti aventi diritto e non al beneficio | nessun rischio | 18479 |
| 8003 | P158 | 158 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18480 | 8003 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | aggiornamento fascicolo personale dipendente | nessun rischio | 18480 |
| 8004 | P159 | 159 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA') | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18481 | 8004 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione dal protocollo certificato attestante data presenta del parto e richiesta di interdizione anticipata dal lavoro | nessun rischio | 18481 |
| 8004 | P159 | 159 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA') | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18482 | 8004 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione atto interdizione dal lavoro | nessun rischio | 18482 |
| 8004</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|--------|----------------------------|--------------------------------|--------|-------|--------|-------|------|------------------------------|---|---|--|-------|
| 8051 | P160 | 160 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | orange | green | yellow | 18485 | 8051 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione dal protocollo richiesta per fruizione benefici di cui alla legge 104/92 (tre giorni mensili per assistenza familiare disabile in situazione di gravita') | nessun rischio | 18485 |
| 8051 | P160 | 160 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | orange | green | yellow | 18486 | 8051 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | istruttoria verifica requisiti | non corretta valutazione del possesso dei requisiti. | 18486 |
| 8051 | P160 | 160 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | orange | green | yellow | 18487 | 8051 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | predispozione atto di concessione del beneficio | non corretta valutazione del possesso dei requisiti. | 18487 |
| 8051 | P160 | 160 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | orange | green | yellow | 18488 | 8051 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | aggiornamento fascicolo personale dipendente | nessun rischio | 18488 |
| 7956 | P161 | 161 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E PATERNITA' DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | orange | green | yellow | 18489 | 7956 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione dal protocollo richiesta per periodo di aspettativa (max due anni) per assistenza coniuge o figlio convivente gravemente disabile | nessun rischio | 18489 |
| 7956 | P161 | 161 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E PATERNITA' DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | orange | green | yellow | 18490 | 7956 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati | non corretta valutazione del possesso dei requisiti. | 18490 |
| 7956 | P161 | 161 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E PATERNITA' DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | orange | green | yellow | 18338 | 7956 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | predispozione atto di concessione del beneficio | non corretta valutazione del possesso dei requisiti. | 19438 |
| 7956 | P161 | 161 | PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E PATERNITA' DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | orange | green | yellow | 18339 | 7956 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | inserimento sul software di gestione delle presenze dell'assenza della dipendente | nessun rischio | 19439 |
| 7765 | P162 | 162 | ATTESTAZIONI DI SERVIZIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | green | green | green | 18340 | 7765 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione della richiesta dal protocollo | nessun rischio | 18340 |
| 7765 | P162 | 162 | ATTESTAZIONI DI SERVIZIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | green | green | green | 18341 | 7765 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricerca sulla banca dati praktikon(archivio on-line) dei periodi lavorati presso l'ente dal richiedente | nessun rischio | 18341 |
| 7765 | P162 | 162 | ATTESTAZIONI DI SERVIZIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | green | green | green | 18342 | 7765 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati | nessun rischio | 18342 |
| 7765 | P162 | 162 | ATTESTAZIONI DI SERVIZIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | green | green | green | 18343 | 7765 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predispozione atto | nessun rischio | 18343 |
| 7765 | P162 | 162 | ATTESTAZIONI DI SERVIZIO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | green | green | green | 18344 | 7765 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rilascio attestazione | nessun rischio | 18344 |
| 8102 | P163 | 163 | RECLUTAMENTO PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18345 | 8102 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | stesura bando di concorso ai sensi del regolamento comunale e predisposizione atto di approvazione e pubblicazione | eccessiva interferenza dell'organo politico individuazione di requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto elusione della regola della massima pubblicazione del bando di selezione | 18345 |
| 8102 | P163 | 163 | RECLUTAMENTO PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18346 | 8102 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | formazione elenco delle domande pervenute in base all'ordine di arrivo e di n.protocollo | nessun rischio | 18346 |
| 8102 | P163 | 163 | RECLUTAMENTO PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18347 | 8102 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e dichiarazione inesistenza cause incompatibilita' da parte dei membri della commissione svolgimento istruttoria e redazione determina dirigenziale | eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali | 18347 |
| 8102 | P163 | 163 | RECLUTAMENTO PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18348 | 8102 | SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trattamento e conservazione delle domande dei candidati | alterazione e sottrazione della documentazione della selezione | 18348 |
| 8102 | P163 | 163 | RECLUTAMENTO PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18349 | 8102 | PRESIDENTE COMMISSIONE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | gestione sedute della commissione | manipolazione ed alterazione delle prove di selezione. abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove. violazione del principio dell'anonimato errata valutazione dei titoli | 18349 |
| 8102 | P163 | 163 | RECLUTAMENTO PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18350 | 8102 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione ,previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali redazione determina dirigenziale | 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 accesso per favorire un determinato soggetto lusione della regola della massima pubblicazione del bando di selezione errata valutazione dei titoli manipolazione ed alterazione delle prove di selezione | 18350 |
| 8102 | P163 | 163 | RECLUTAMENTO PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18351 | 8102 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controlli | 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 classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi | 18351 |
| 8102 | P163 | 163 | RECLUTAMENTO PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18352 | 8102 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | sottoscrizione contratto individuale di lavoro | 2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi | 18352 |
| 8102 | P163 | 163 | RECLUTAMENTO PERSONALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18451 | 8102 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione obbligatoria di inizio servizio al ministero del lavoro tramite modello in formato elettronico. | nessun rischio | 18451 |
| 8050 | P164 | 164 | MOBILITA' TRA ENTI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18452 | 8050 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | pubblicita' dell'avviso | eccessiva interferenza dell'organo politico ed eventuali influenze esterne | 18452 |
| 8050 | P164 | 164 | MOBILITA' TRA ENTI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18453 | 8050 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | creazione griglia per la valutazione | nessun rischio | 18453 |
| 8050 | P164 | 164 | MOBILITA' TRA ENTI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18454 | 8050 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | criteri per la composizione della commissione | eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali | 18454 |
| 8050 | P164 | 164 | MOBILITA' TRA ENTI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | red | red | red | 18455 | 8050 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | controlli | nessun rischio | 18455 |
| 7866 | P165 | 165 | ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del | green | green | green | 18456 | 7866 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | 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 | nessun rischio | 18456 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|--------|----------------------------|--|--------|-------|--------|-------|------|--------------------------|---|--|--|-------|
| 7866 | P165 | 165 | ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18457 | 7866 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | sottoscrizione preventiva di una convenzione di programma con provincia di appartenenza | nessun rischio | 18457 |
| 7866 | P165 | 165 | ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18458 | 7866 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | recepimento elenchi lavoratori iscritti nelle liste | nessun rischio | 18458 |
| 7866 | P165 | 165 | ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18459 | 7866 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | dichiarazione annuale al servizio provinciale competente situazione occupazionale dell'ente rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabili e/o appartenente alle categorie protette | nessun rischio | 18459 |
| 8108 | P166 | 166 | GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18460 | 8108 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | elaborazione dati mensili | errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti | 18460 |
| 8108 | P166 | 166 | GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18461 | 8108 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento sul software informatico delle presenze di giustificativi predisposizione report mensili inerenti la presenza e l'assenza del personale dimendenta | nessun rischio | 18461 |
| 8108 | P166 | 166 | GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18462 | 8108 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | tassi di presenza assenza sul portale sito web istituzionale amministrazione trasparente | nessun rischio | 18462 |
| 8108 | P166 | 166 | GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18463 | 8108 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | predisposizione report mensili relativi alla presenza del personale che determina la successiva erogazione del salario accessorio | nessun rischio | 18463 |
| 8108 | P166 | 166 | GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18464 | 8108 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | predisposizione atti di liquidazione salario accessorio del personale dipendente legato alla presenza in servizio dello stesso | manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti | 18464 |
| 7867 | P167 | 167 | GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18464 | 7867 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | controllo dati | manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti | 18464 |
| 7867 | P167 | 167 | GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18465 | 7867 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | segnalazione di eventuali violazioni | nessun rischio | 18465 |
| 8109 | P168 | 168 | GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18466 | 8109 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | redazione telematica modelli ministeriali assenze legge 104 | nessun rischio | 18466 |
| 8109 | P168 | 168 | GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18467 | 8109 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione telematica alla presidenza del consiglio dei ministri dati relativi all'assenza del personale che usufruisce dei benefici della legge 104 | nessun rischio | 18467 |
| 8109 | P168 | 168 | GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18468 | 8109 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | nessun rischio | 18468 |
| 8001 | P169 | 169 | GESTIONE PRESENZE - MALATTIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18469 | 8001 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione telematica presso l'Inps territoriale, dei certificati medici di malattia | nessun rischio | 18469 |
| 8001 | P169 | 169 | GESTIONE PRESENZE - MALATTIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18470 | 8001 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento sul software di gestione delle presenze | nessun rischio | 18470 |
| 8001 | P169 | 169 | GESTIONE PRESENZE - MALATTIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18471 | 8001 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria atti relativi all'assenza dal servizio per malattia del personale | nessun rischio | 18471 |
| 8001 | P169 | 169 | GESTIONE PRESENZE - MALATTIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18472 | 8001 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione atti relativi all'assenza dal servizio per malattia del personale | nessun rischio | 18472 |
| 8001 | P169 | 169 | GESTIONE PRESENZE - MALATTIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18353 | 8001 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione atti alla gestione economica del personale | nessun rischio | 19453 |
| 8001 | P169 | 169 | GESTIONE PRESENZE - MALATTIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18354 | 8001 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | aggiornamento software gestione economica | nessun rischio | 19454 |
| 8001 | P169 | 169 | GESTIONE PRESENZE - MALATTIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18355 | 8001 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trattenuta stipendiale per malattia | nessun rischio | 19455 |
| 8001 | P169 | 169 | GESTIONE PRESENZE - MALATTIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18356 | 8001 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | nessun rischio | 19456 |
| 8001 | P169 | 169 | GESTIONE PRESENZE - MALATTIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18357 | 8001 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione telematica all'Inps di competenza del certificato medico per richiesta visita fiscale | omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente | 19457 |
| 8001 | P169 | 169 | GESTIONE PRESENZE - MALATTIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18358 | 8001 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | controllo sul portale Inps dell'avenuta visita fiscale | omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente | 19458 |
| 8001 | P169 | 169 | GESTIONE PRESENZE - MALATTIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18359 | 8001 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di assenza del dipendente a visita fiscale avvio procedura sanzionatoria | omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente | 19459 |
| 8002 | P170 | 170 | DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18360 | 8002 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | 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 | 18360 |
| 8002 | P170 | 170 | DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18361 | 8002 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento dati relativi al dipendente | nessun rischio | 18361 |
| 8002 | P170 | 170 | DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18362 | 8002 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento delega sindacale | nessun rischio | 18362 |
| 8002 | P170 | 170 | DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18363 | 8002 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | segnalazione presenza eventuali dipendenti iscritti a due o piu' sindacati | nessun rischio | 18363 |
| 8002 | P170 | 170 | DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18364 | 8002 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo e conferma dei dati inseriti | nessun rischio | 18364 |
| 8002 | P170 | 170 | DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18365 | 8002 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | stampa in duplice copia (una per l'ente ed una per il sindacato) delle tabelle riassuntive (report) dei dati inseriti | nessun rischio | 18365 |
| 8002 | P170 | 170 | DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18366 | 8002 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | dichiarazione da parte dell'ip dell'effettuazione degli adempimenti previsti (firma dei rappresentanti oo.ss ed invio alle stesse) | nessun rischio | 18366 |
| 8002 | P170 | 170 | DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18367 | 8002 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | completamento pratica ed invio dati aran | nessun rischio | 18367 |
| 8103 | P171 | 171 | DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18368 | 8103 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | ricevimento delega dipendenti | nessun rischio | 18368 |
| 8103 | P171 | 171 | DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18369 | 8103 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trattenuta mensile delega | nessun rischio | 18369 |
| 8103 | P171 | 171 | DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18370 | 8103 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | liquidazione mensile organizzazione sindacale | nessun rischio | 18370 |
| 7910 | P172 | 172 | ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI - TRASMISSIONE INCARICHI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18371 | 7910 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | richiesta di trasmissione incarichi ad ufficio preposto | nessun rischio | 18371 |
| 7910 | P172 | 172 | ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI - TRASMISSIONE INCARICHI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18372 | 7910 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione in via telematica al dipartimento della funzione pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento, degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti anche a titolo gratuito | nessun rischio | 18372 |
| 7910 | P172 | 172 | ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI - TRASMISSIONE INCARICHI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18373 | 7910 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione in via telematica al dipartimento della funzione pubblica della dichiarazione negativa, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo. | nessun rischio | 18373 |
| 7910 | P172 | 172 | ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI - TRASMISSIONE INCARICHI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18394 | 7910 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | vanno comunicati anche gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza semestrale. | nessun rischio | 18394 |
| 7958 | P173 | 173 | GEPAS | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18395 | 7958 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | sciopero dipendenti | nessun rischio | 18395 |
| 7958 | P173 | 173 | GEPAS | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18396 | 7958 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione tempestiva in via telematica al dipartimento della funzione pubblica il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti. | nessun rischio | 18396 |
| 7959 | P174 | 174 | GESTIONE BUONI PASTO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18397 | 7959 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | contabilizzazione buoni pasto con carico su un foglio excel | nessun rischio | 18397 |
| 7959 | P174 | 174 | GESTIONE BUONI PASTO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18398 | 7959 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | individuazione personale avente diritto in base e nel rispetto delle regole del regolamento dell'orario di lavoro dell'ente | manca di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto; | 18398 |
| 7959 | P174 | 174 | GESTIONE BUONI PASTO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18399 | 7959 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | distribuzione ai referenti delle aree in base al numero dei dipendenti afferenti alle stesse | omesso controllo fruizione/presenze | 18399 |
| 7959 | P174 | 174 | GESTIONE BUONI PASTO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18400 | 7959 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | distribuzione ai dipendenti dell'area prima | manca di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto; | 18400 |
| 7959 | P174 | 174 | GESTIONE BUONI PASTO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18401 | 7959 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | verifica attraverso il sistema delle presenze del corretto utilizzo dei buoni pasto da parte dei dipendenti utilizzatori | omesso controllo fruizione/presenze | 18401 |
| 7817 | P175 | 175 | RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18402 | 7817 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione on line circolare del ministero delle finanze | nessun rischio | 18402 |
| 7817 | P175 | 175 | RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18403 | 7817 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione tabelle per la rilevazione dal sistema sico | nessun rischio | 18403 |
| 7817 | P175 | 175 | RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18404 | 7817 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione tabelle ai dirigenti delle aree per le notizie di competenza | nessun rischio | 18404 |
| 7817 | P175 | 175 | RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18405 | 7817 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta dei dati forniti dai dirigenti | nessun rischio | 18405 |
| 7817 | P175 | 175 | RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18406 | 7817 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione scheda relativa alle ore lavorate annualmente da ogni singolo dipendente per ciascuna attivita' svolta | nessun rischio | 18406 |
| 7817 | P175 | 175 | RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18407 | 7817 | ISTRUTTORE | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|--------|----------------------------|---|--------|--------|--------|-------|------|--------------------------|---|--|--|-------|
| 7862 | P176 | 176 | CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18409 | 7862 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | elaborazione dati tabelle | nessun rischio | 18409 |
| 7862 | P176 | 176 | CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18410 | 7862 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | raffrontare i dati di spesa/costo comunicati nel conto annuale con quelli presenti nel bilancio dell'istituzione | nessun rischio | 18410 |
| 7862 | P176 | 176 | CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18411 | 7862 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio rilevazione tramite il sistema sico | nessun rischio | 18411 |
| 7862 | P176 | 176 | CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18412 | 7862 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio cartaceo: determinare costituzione fondo contrattazione decentrata personale dirigente e non dirigente - ; relazione illustrativa, ccd. | nessun rischio | 18412 |
| 7863 | P177 | 177 | GESTIONE INAIL | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18413 | 7863 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | aggiornamento annuale aliquote contributive | nessun rischio | 18413 |
| 7863 | P177 | 177 | GESTIONE INAIL | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18414 | 7863 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione) | nessun rischio | 18414 |
| 7863 | P177 | 177 | GESTIONE INAIL | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18415 | 7863 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive | nessun rischio | 18415 |
| 7863 | P177 | 177 | GESTIONE INAIL | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18416 | 7863 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il il "modello di pagamento I24 ep | nessun rischio | 18416 |
| 8106 | P178 | 178 | GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18417 | 8106 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | ricevimento adesione dipendenti | nessun rischio | 18417 |
| 8106 | P178 | 178 | GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18418 | 8106 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio adesione tramite posta certificata o raccomandata a/r all'istituto previdenziale | nessun rischio | 18418 |
| 8106 | P178 | 178 | GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18419 | 8106 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trattenuta mensile | nessun rischio | 18419 |
| 8106 | P178 | 178 | GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18420 | 8106 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione mensile all'insps tramite la compilazione dei campi su lista pospa | nessun rischio | 18420 |
| 8106 | P178 | 178 | GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18421 | 8106 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | elaborazione ed invio a perso della distinta di contribuzione | nessun rischio | 18421 |
| 8106 | P178 | 178 | GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | green | green | green | 18422 | 8106 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | bonifico dei versamenti | nessun rischio | 18422 |
| 7960 | P179 | 179 | INCARICHI ART.110 TUEL | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18423 | 7960 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | predisposizione bando di selezione | definizione dei requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto | 18423 |
| 7960 | P179 | 179 | INCARICHI ART.110 TUEL | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18424 | 7960 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione bando | elusione della regola della massima pubblicazione del bando di selezione | 18424 |
| | | | INCARICHI ART.110 TUEL | | | | | | A. Acquisizione e gestione del personale | | | | 18425 | 7960 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | nomina commissione | eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali | 18425 |
| 7960 | P179 | 179 | INCARICHI ART.110 TUEL | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18426 | 7960 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | 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 | 18426 |
| | | | INCARICHI ART.110 TUEL | | | | | | A. Acquisizione e gestione del personale | | | | 18427 | 7960 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | gestione sedute della commissione di selezione | | 18427 |
| 7960 | P179 | 179 | INCARICHI ART.110 TUEL | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18428 | 7960 | | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto di lavoro | 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 classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi | 18428 |
| 7960 | P179 | 179 | INCARICHI ART.110 TUEL | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18429 | 7960 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione degli esiti della selezione | 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 classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi | 18429 |
| 7960 | P179 | 179 | INCARICHI ART.110 TUEL | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | red | red | red | 18430 | 7960 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | stipula del contratto di lavoro | 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 classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi | 18430 |
| 7767 | P180 | 180 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | orange | orange | 18431 | 7767 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | valutazione del personale e consegna scheda al dipendente | valutazione del personale in modo non conforme ai criteri previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance indebita attribuzione delle progressioni in assenza dei requisiti previsti dal regolamento e dalla legge. motivazione inadeguata | 18431 |
| 7767 | P180 | 180 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | orange | orange | 18432 | 7767 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione della progressione | 18432 | |
| 8107 | P181 | 181 | CESSIONI DEL QUINTO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18433 | 8107 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione istanza certificazione stipendio | nessun rischio | 18433 |
| 8107 | P181 | 181 | CESSIONI DEL QUINTO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18434 | 8107 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio atti di cessione o delega da parte della società finanziaria | nessun rischio | 18434 |
| 8107 | P181 | 181 | CESSIONI DEL QUINTO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18435 | 8107 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione requisiti | cessione di quote dello stipendio oltre il limite legale per favorire il dipendente | 18435 |
| 8107 | P181 | 181 | CESSIONI DEL QUINTO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | UFFICIO GESTIONE personale | A. Acquisizione e gestione del personale | orange | green | yellow | 18436 | 8107 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | accoglimento istanza | nessun rischio | 18436 |
| 7864 | P182 | 182 | INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AFFARI GENERALI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18437 | 7864 | | AVVIO PROCESSO | determinazione valore dei gettoni di presenza ad inizio mandato | mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze; | 18437 |
| 7864 | P182 | 182 | INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AFFARI GENERALI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18438 | 7864 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | rilevazione presenze consiglieri comunali | mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze; | 18438 |
| 7864 | P182 | 182 | INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AFFARI GENERALI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18439 | 7864 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | liquidazione indennità ai consiglieri comunali presenti | mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze; | 18439 |
| 7768 | P183 | 183 | INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO GESTIONE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18440 | 7768 | | AVVIO PROCESSO | istruttoria di determinazione indennità | mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; | 18440 |
| 7768 | P183 | 183 | INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO GESTIONE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18441 | 7768 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | delibera determinazione indennità sindaco vice sindaco assessori | mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; | 18441 |
| 7768 | P183 | 183 | INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO GESTIONE | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18442 | 7768 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione delibera ufficio personale per adempimenti di competenza | mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; | 18442 |
| 7911 | P184 | 184 | RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18443 | 7911 | | AVVIO PROCESSO | acquisizione richiesta di rimborso oneri da parte del datore di lavoro amministratore | nessun rischio | 18443 |
| 7911 | P184 | 184 | RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18444 | 7911 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | rimborso oneri al datore di lavoro amministratore | alterazioni od omissioni di controllo - effettuazione di rimborsi non dovuti | 18444 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|--------|-----------------|---|-------|-------|-------|-------|------|---|--|--|-------|
| 7865 | P185 | 185 | ACCESSO ATTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18445 | 7865 | AVVIO PROCESSO | acquisizione richiesta accesso ad atti e documenti e registrazione dell'istanza nel registro di accesso | - diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti | 18445 |
| 7865 | P185 | 185 | ACCESSO ATTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18446 | 7865 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dei diritti legittimi del soggetto richiedente | - diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti | 18446 |
| 7865 | P185 | 185 | ACCESSO ATTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18447 | 7865 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica presenza contro interessati | - diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti | 18447 |
| 7865 | P185 | 185 | ACCESSO ATTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18448 | 7865 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | avviso a contro interessato | - diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti | 18448 |
| 7865 | P185 | 185 | ACCESSO ATTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18449 | 7865 | ANALISI/ISTRUTTORIA | esame istanze ed informazioni del contro interessato | - diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti | 18449 |
| 7865 | P185 | 185 | ACCESSO ATTI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRASVERSALE | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18450 | 7865 | DECISIONE/ APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rilascio/non rilascio documenti ed atti del comune | - diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti | 18450 |
| 8104 | P186 | 186 | TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18374 | 8104 | AVVIO PROCESSO | acquisizione dati componenti organi collegiali | omissione dell'acquisizione - omissione di segnalazione - inadempimento | 18374 |
| 8104 | P186 | 186 | TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18375 | 8104 | DECISIONE/ APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione dati acquisiti dai componenti organi collegiali | violazione della privacy | 18375 |
| 7766 | P187 | 187 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18376 | 7766 | AVVIO PROCESSO | acquisizione richiesta disponibilità per espiazione pena pecuniaria con lavori di pubblica utilità | nessun rischio | 18376 |
| 7766 | P187 | 187 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18377 | 7766 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | a seguito di sentenza, inserimento del condannato elenco Ipu (art.186 cds), redatto in ordine progressivo di protocollo | mancato rispetto ordine di arrivo | 18377 |
| 7766 | P187 | 187 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18378 | 7766 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | collocamento del condannato ai lavori di pubblica utilità | collocamento del lavoratore in luoghi e mansioni di "privilegio" | 18378 |
| 7766 | P187 | 187 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18379 | 7766 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | rilevazione controlli presenze | collocamento del lavoratore in luoghi e mansioni di "privilegio" mancato rispetto ordine di arrivo | 18379 |
| 7766 | P187 | 187 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SERVIZI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18380 | 7766 | DECISIONE/ APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | a pena conclusa comunicazione alla procura del termine dell'espiazione | nessun rischio | 18380 |
| 7957 | P188 | 188 | GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18381 | 7957 | AVVIO PROCESSO | elezioni dei delegati ai comitati di quartiere, | nessun rischio | 18381 |
| 7957 | P188 | 188 | GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18382 | 7957 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione atti per la proclamazione, dei nuovi presidenti e membri nei comitati di ciascun quartiere. | nessun rischio | 18382 |
| 7957 | P188 | 188 | GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18383 | 7957 | DECISIONE/ APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione dei verbali redatti dai rispettivi consigli di quartiere durante le assemblee, sul sito istituzionale dell'ente | nessun rischio | 18383 |
| 8048 | P189 | 189 | GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE - RINNOVO ALLA SCADENZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18384 | 8048 | AVVIO PROCESSO | verifica scadenza dei consigli di quartieri | nessun rischio | 18384 |
| 8048 | P189 | 189 | GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE - RINNOVO ALLA SCADENZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18385 | 8048 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | avvio procedura di rinnovo del consiglio di quartiere da parte del sindaco | nessun rischio | 18385 |
| 8048 | P189 | 189 | GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE - RINNOVO ALLA SCADENZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18386 | 8048 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | avviso del sindaco per invio auto-candidature da parte dei cittadini residenti nel quartiere, o in esso dimoranti svolgono la loro attività quotidiana prevalentemente nel quartiere | nessun rischio | 18386 |
| 8048 | P189 | 189 | GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE - RINNOVO ALLA SCADENZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18387 | 8048 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | verificata della validità delle auto-candidature e pubblicazione lista candidati | nessun rischio | 18387 |
| 8048 | P189 | 189 | GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE - RINNOVO ALLA SCADENZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18388 | 8048 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | sindaco convoca l'assemblea di quartiere per l'elezione del rispettivo comitato | nessun rischio | 18388 |
| 8048 | P189 | 189 | GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE - RINNOVO ALLA SCADENZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18389 | 8048 | DECISIONE/ APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | sindaco convoca l'assemblea di quartiere per l'elezione del rispettivo comitato - votazione ed elezione nuovo consiglio | nessun rischio | 18389 |
| 8049 | P190 | 190 | GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18390 | 8049 | AVVIO PROCESSO | inserimento argomenti all'ordine del giorno, | nessun rischio | 18390 |
| 8049 | P190 | 190 | GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18391 | 8049 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | assistenza alle adunanze | nessun rischio | 18391 |
| 8049 | P190 | 190 | GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18392 | 8049 | DECISIONE/ APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | verbalizzazione delle sedute | errata verbalizzazione | 18392 |
| 8105 | P191 | 191 | ALBO DELLE ASSOCIAZIONI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18393 | 8105 | AVVIO PROCESSO | pubblicazione avviso per inserimento albo | nessun rischio | 18393 |
| 8105 | P191 | 191 | ALBO DELLE ASSOCIAZIONI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18565 | 8105 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | raccolta delle istanze | nessun rischio | 18565 |
| 8105 | P191 | 191 | ALBO DELLE ASSOCIAZIONI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18566 | 8105 | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria delle istanze | nessun rischio | 18566 |
| 8105 | P191 | 191 | ALBO DELLE ASSOCIAZIONI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 18567 | 8105 | DECISIONE/ APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | aggiornamento e pubblicazione albo associazioni | omissione controlli veridicità dichiarazioni | 18567 |
| 8110 | P192 | 192 | GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18568 | 8110 | AVVIO PROCESSO | redazione ed inserimento proposte delibere di consiglio comunale su argomenti a carattere istituzionali | nessun rischio | 18568 |
| 8110 | P192 | 192 | GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18569 | 8110 | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione parere tecnico e, ove necessario, contabilità | nessun rischio | 18569 |
| 8110 | P192 | 192 | GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18570 | 8110 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione proposte delibere per inserimento in ordine del giorno | nessun rischio | 18570 |
| 8110 | P192 | 192 | GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18571 | 8110 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione ed inserimento proposte delibere di giunta comunale a carattere istituzionale | nessun rischio | 18571 |
| 8110 | P192 | 192 | GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18572 | 8110 | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione parere di regolarità tecnica e, ove necessario regolarità contabile | nessun rischio | 18572 |
| 8110 | P192 | 192 | GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AFFARI GENERALI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18573 | 8110 | DECISIONE/ APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione delibere per inserimento in ordine del giorno | nessun rischio | 18573 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|-------|------|---|--------|-------|--------|-------------------------------|-------|------|---|---|---|-------|
| 7961 | P193 | 193 | SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18574 | 7961 | AVVIO PROCESSO | acquisizione istanza di parte | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18574 |
| 7961 | P193 | 193 | SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18575 | 7961 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione avvio del procedimento; | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18575 |
| 7961 | P193 | 193 | SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18576 | 7961 | ANALISI/ISTRUTTORIA | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18576 |
| 7961 | P193 | 193 | SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18577 | 7961 | ANALISI/ISTRUTTORIA | se necessaria richiesta integrazioni | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18577 |
| 7961 | P193 | 193 | SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18578 | 7961 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18578 |
| 7961 | P193 | 193 | SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18579 | 7961 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18579 |
| 7961 | P193 | 193 | SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18580 | 7961 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18580 |
| 7961 | P193 | 193 | SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18581 | 7961 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attestazione versamento cosap | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18581 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|-----------|-------|-------|-------|------|---|--------|-------|--------|-------------------------------|-------|------|---|---|---|-------|
| 7961 | P193 | 193 | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18582 | 7961 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | provvedimento di concessione o diniego suolo pubblico | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18582 |
| 7961 | P193 | 193 | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18583 | 7961 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | se c'è richiesta di patrocinio predisposizione proposta delibera di g.m. | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18583 |
| 7961 | P193 | 193 | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18584 | 7961 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | adozione ordinanza per viabilità | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18584 |
| 7961 | P193 | 193 | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18491 | 7961 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione di preavviso manifestazione autorità di p.s. (questura) | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18591 |
| 7961 | P193 | 193 | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18492 | 7961 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | eventuale commissione comunale sui pubblici spettacoli per la verifica delle condizioni di sicurezza; | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18592 |
| 7961 | P193 | 193 | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18493 | 7961 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | convocazione commissione | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18593 |
| 7961 | P193 | 193 | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18494 | 7961 | ANALISI/ISTRUTTORIA | svolgimento 1 o più sedute con sopralluoghi e verbalizzazione | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18594 |
| 7961 | P193 | 193 | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18495 | 7961 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | autorizzazione sagra festa spettacolo | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata mancanza di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18595 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|--------------|-------|-------|-------|------|---|--------|--------|--------|--|---|--|---|-------|
| | | | SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI | | | | | | | 18496 | 7961 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | controllo rispetto prescrizioni impartite con autorizzazione | <ul style="list-style-type: none"> richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; manipolazione o alterazione della documentazione presentata manca di controlli/verifiche; assoggettamento a pressioni o minacce esterne manca di adeguata pubblicità e trasparenza manca adeguata informazione | 18596 | |
| 7961 | P193 | 193 | | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | |
| | | | SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | RESPONSABILI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | AVVIO PROCESSO | ricezione pratica dallo sportello telematico | nessun rischio | 18497 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | protocollo | nessun rischio | 18498 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | rubricazione su sistema informatico | nessun rischio | 18499 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento dati su programma gestionale | manomissioni, omissioni | 18500 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile, invio pratica ad altri enti/uffici interessati per verifica di competenza | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18501 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | parere istruttorio di competenza (in materia di commercio, polizia amministrativa, ecc.) | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18514 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | eventuale parere istruttorio con parere sospeso per carenza documentale | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18515 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazione documenti | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18516 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione documentazione integrativa | nessun rischio | 18517 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | parere istruttorio definitivo | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18518 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di diniego | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18519 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezioni osservazioni | manomissioni, omissioni | 18520 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | atto di diniego | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18521 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | se non si procede con diniego, eventuale trasmissione atti e progetti ad altri enti per pareri | nessun rischio | 18522 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione pareri altri enti | nessun rischio | 18523 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | adeguamento parere istruttorio ai pareri | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18524 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | se opportuno eventuale indizione conferenza dei servizi | omissione, ritardi | 18525 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | ANALISI/ISTRUTTORIA | conferenza dei servizi | manomissioni, omissioni | 18526 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere | nessun rischio | 18527 |
| 7912 | P194 | 194 | | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE SUAP | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione dei pareri | nessun rischio | 18528 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|--------------|-------|-------|-------|------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|---|---|-------|
| 7912 | P194 | 194 | SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | RESPONSABILI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18529 | 7912 | RESPONSABILE SUAP | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione pareri al richiedente | nessun rischio | 18529 |
| 7912 | P194 | 194 | SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | RESPONSABILI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18530 | 7912 | RESPONSABILE SUAP | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricezione atti adeguati ai pareri | manomissioni, omissioni | 18530 |
| 7912 | P194 | 194 | SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | RESPONSABILI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18531 | 7912 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | compilazione autorizzazione/atto | nessun rischio | 18531 |
| 7912 | P194 | 194 | SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | RESPONSABILI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18532 | 7912 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/MISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma dell'autorizzazione/atto | nessun rischio | 18532 |
| 7912 | P194 | 194 | SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | RESPONSABILI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18533 | 7912 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | consegna del titolo | nessun rischio | 18533 |
| 7912 | P194 | 194 | SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | RESPONSABILI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18534 | 7912 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione all'albo pretorio | nessun rischio | 18534 |
| 7912 | P194 | 194 | SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | RESPONSABILI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18535 | 7912 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione titolo ad altri enti | nessun rischio | 18535 |
| 7769 | P195 | 195 | SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18536 | 7769 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | verifica scia presentate e/o autorizzazioni/atti rilasciati | mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autotutela. | 18536 |
| 7769 | P195 | 195 | SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18537 | 7769 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria ed eventuale comunicazione avvio proc. annullamento in autotutela scia illegittime e/o autorizzazioni/atti rilasciati | parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione. | 18537 |
| 7769 | P195 | 195 | SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18538 | 7769 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | ricezione osservazioni annullamento scia e/o autorizzazioni/atti | manomissione, omissione, ritardo | 18538 |
| 7769 | P195 | 195 | SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18539 | 7769 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | provvedimento definitivo annullamento o accoglimento osservazioni | parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto. | 18539 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18540 | 8052 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | verifica compilazione e completezza documentale della pratica | parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18540 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18541 | 8052 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | rubricazione su registro cartaceo | nessun rischio | 18541 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18542 | 8052 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento dati su programma gestionale | manomissioni, omissioni | 18542 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18543 | 8052 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi | manomissioni, omissioni | 18543 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18544 | 8052 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18544 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18545 | 8052 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | eventuale relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18545 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18546 | 8052 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazione documenti | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18546 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18547 | 8052 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione documentazione integrativa | nessun rischio | 18547 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18548 | 8052 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta di provvedimento | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18548 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18549 | 8052 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di diniego | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18549 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18550 | 8052 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezioni osservazioni | manomissioni, omissioni | 18550 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18551 | 8052 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | atto di diniego | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18551 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|-------|------|---|--------|--------|--------|-------|------|---|---|--|-------|
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18552 | 8052 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | se non si procede a diniego, eventuale trasmissione pratica ad altri enti od uffici per acquisizione pareri | nessun rischio | 18552 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18553 | 8052 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricezione pareri altri enti e uffici | nessun rischio | 18553 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18554 | 8052 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | adeguamento pratica e provvedimento ai pareri | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18554 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18555 | 8052 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | se opportuno, indizione conferenza dei servizi | omissione, ritardi | 18555 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18556 | 8052 | ANALISI/ISTRUTTORIA | conferenza dei servizi | manomissioni, omissioni | 18556 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18557 | 8052 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere | nessun rischio | 18557 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18558 | 8052 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | acquisizione dei pareri | nessun rischio | 18558 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18559 | 8052 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione pareri al richiedente per eventuali adeguamenti della pratica | nessun rischio | 18559 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18560 | 8052 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricezione pratica adeguata | manomissioni, omissioni | 18560 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18561 | 8052 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione tabella di calcolo | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni | 18561 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18562 | 8052 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione importo oneri cosap | manomissioni, omissioni, ritardi | 18562 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18563 | 8052 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | compilazione titolo | nessun rischio | 18563 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18564 | 8052 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma del titolo edilizio | nessun rischio | 18564 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18502 | 8052 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | consegna del titolo | nessun rischio | 18602 |
| 8052 | P196 | 196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18503 | 8052 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione titolo ad altri enti ed uffici | nessun rischio | 18603 |
| 7818 | P197 | 197 | MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 18504 | 7818 | AVVIO PROCESSO | protocollo istanza | disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18504 |
| 7818 | P197 | 197 | MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 18505 | 7818 | ANALISI/ISTRUTTORIA | verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità | disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18505 |
| 7818 | P197 | 197 | MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 18506 | 7818 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione avvio del procedimento | disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18506 |
| 7818 | P197 | 197 | MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 18507 | 7818 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | richiesta integrazione documenti | disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18507 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|-------|------|---|--------|--------|--------|-------------------------------|-------|------|---|--|--|-------|
| 7818 | P197 | 197 | MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | 18508 | 7818 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione al sindaco alla aams, alla prefettura su apposita modulistica | disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18508 |
| 7818 | P197 | 197 | MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | 18509 | 7818 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | presenza del sindaco personale delegato all'estrazione | disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18509 |
| 7818 | P197 | 197 | MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | 18510 | 7818 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione verbale | disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione | 18510 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18691 | 7913 | AVVIO PROCESSO | se non si procede a diniego, eventuale trasmissione pratica ad altri enti od uffici per acquisizione pareri | nessun rischio | 18691 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | DIRIGENTE | 18592 | 7913 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione della pratica alla società di risossione | omesso controllo | 18692 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18692 | 7913 | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione pareri altri enti e uffici | nessun rischio | 18692 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18693 | 7913 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | adeguamento pratica e provvedimento ai pareri | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18693 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18694 | 7913 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | se opportuno, indizione conferenza dei servizi | omissione, ritardi | 18694 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18695 | 7913 | ANALISI/ISTRUTTORIA | conferenza dei servizi | manomissioni, omissioni | 18695 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18696 | 7913 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere | nessun rischio | 18696 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18697 | 7913 | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione dei pareri | nessun rischio | 18697 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18698 | 7913 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione pareri al richiedente per eventuali adeguamenti della pratica | nessun rischio | 18698 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | DIRIGENTE | 18682 | 7913 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi | manomissioni, omissioni | 18782 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | 18683 | 7913 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18783 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | 18684 | 7913 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | eventuale relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18784 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18685 | 7913 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazione documenti | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18785 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18686 | 7913 | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione documentazione integrativa | nessun rischio | 18786 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18687 | 7913 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di diniego | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18787 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18688 | 7913 | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezioni osservazioni | manomissioni, omissioni | 18788 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 18689 | 7913 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | atto di diniego | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18789 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|-------|------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|--|---|-------|
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18690 | 7913 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | proposta di provvedimento | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18790 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18511 | 7913 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | verifica compilazione e completezza documentale della pratica | parziale o omissivo controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 19611 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18512 | 7913 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | rubricazione su registro cartaceo | nessun rischio | 19612 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18513 | 7913 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | inserimento dati su programma gestionale | manomissioni, omissioni | 19613 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18585 | 7913 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | ricezione pratica adeguata | manomissioni, omissioni | 19685 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18586 | 7913 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | redazione tabella di calcolo dell'imposta | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni | 19686 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18587 | 7913 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | comunicazione importo imposta | manomissioni, omissioni, ritardi | 19687 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18588 | 7913 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | compilazione titolo | nessun rischio | 19688 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18589 | 7913 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma del titolo edilizio | nessun rischio | 19689 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18590 | 7913 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | consegna del titolo | nessun rischio | 19690 |
| 7913 | P198 | 198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18591 | 7913 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione titolo ad altri enti ed uffici | nessun rischio | 19691 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18593 | 8053 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | acquisizione istanza dal portale web del suap tramite il programma gestionale | nessun rischio | 18593 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18594 | 8053 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale della pratica | parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto. | 18594 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18595 | 8053 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | inserimento dati mancanti su programma gestionale | manomissioni, omissioni | 18595 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18596 | 8053 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi | manomissioni, omissioni | 18596 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18597 | 8053 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18597 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18598 | 8053 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18598 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18599 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazione documenti (eventuale) | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18599 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18600 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione documentazione integrativa | nessun rischio | 18600 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18601 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | proposta di provvedimento | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18601 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18602 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | preavviso di diniego | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18602 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18664 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezioni osservazioni | manomissioni, omissioni | 18664 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18665 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | atto di diniego | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 18665 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|-------|---------------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|--|---|-------|
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18666 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | se non si procede con diniego, eventuale trasmissione pratica ad altri enti od uffici | nessun rischio | 18666 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18667 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione pareri altri enti e uffici | nessun rischio | 18667 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18668 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | adeguamento pratica e provvedimento ai pareri | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 18668 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18669 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | se opportuno eventuale indizione conferenza dei servizi | omissione, ritardi | 18669 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18670 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | conferenza dei servizi | manomissioni, omissioni | 18670 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18671 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere | nessun rischio | 18671 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18672 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione dei pareri | nessun rischio | 18672 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18673 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione pareri al richiedente per eventuali adeguamenti della pratica | nessun rischio | 18673 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18674 | 8053 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricezione pratica adeguata | manomissioni, omissioni | 18674 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18675 | 8053 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | compilazione titolo | nessun rischio | 18675 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18676 | 8053 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTU/SOTTOSCRIZIONI) | firma del titolo edilizio | nessun rischio | 18676 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18677 | 8053 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | consegna del titolo | nessun rischio | 18677 |
| 8053 | P199 | 199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | SUAP | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 18678 | 8053 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione titolo ad altri enti ed uffici | nessun rischio | 18678 |
| 7819 | P200 | 200 | GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO SPORT | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18679 | 7819 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | acquisizione richiesta | omissione dei controlli di merito o a campione; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali | 18679 |
| 7819 | P200 | 200 | GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO SPORT | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18680 | 7819 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria e calcolo della tariffa | omissione dei controlli di merito o a campione; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali | 18680 |
| 7819 | P200 | 200 | GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO SPORT | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18681 | 7819 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | riscossione tariffa | omissione dei controlli di merito o a campione; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali | 18681 |
| 7819 | P200 | 200 | GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO SPORT | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18603 | 7819 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rilascio autorizzazione utilizzo struttura sportiva | omissione dei controlli di merito o a campione; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali | 18703 |
| 7770 | P201 | 201 | AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO SPORT | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18604 | 7770 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | AVVIO PROCESSO | ricezione istanza | uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari | 18604 |
| 7770 | P201 | 201 | AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO SPORT | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18605 | 7770 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | istruttoria per verifica interesse pubblico diretto alla gratuita | uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari | 18605 |
| 7770 | P201 | 201 | AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | UFFICIO SPORT | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18606 | 7770 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | delibera di giunta concessione uso gratuito | uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari | 18606 |

| 7771 | P202 | 202 | | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | UFFICIO SPORT | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | | | RIMANDO | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|---------|---------------|---|-------|--------|-------|-------|------|-------------------------------|--|--|---|-------|
| | | | APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | | | | | 18607 | 7771 | RIMANDO | rimando appalti | | 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 della selezione al fine di favorire i soggetti particolari; motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare; omissione dei controlli di merito o a campione; abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità | 18607 |
| | | | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | | | | | | | | | | 18608 | 8111 | AVVIO PROCESSO | >determinazione a contrattare >definizioni specifiche tecniche e calcolo importo onorario da porre a base di gara >avviso pubblico, redazione e pubblicazione per effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato | | uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare determinati operatori economici, frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le regole di procedura; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire i soggetti particolari; | 18608 |
| 8111 | P203 | 203 | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 18609 | 8111 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | acquisizione delle candidature: trattamento e conservazione documentazione di gara | Nessun rischio | 18609 |
| 8111 | P203 | 203 | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 18610 | 8111 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica delle candidature;verifica dei requisiti e delle specifiche tecniche di ogni singolo candidato | inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire i soggetti particolari; | 18610 |
| 8111 | P203 | 203 | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 18611 | 8111 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | 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 | inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire i soggetti particolari; | 18611 |
| 8111 | P203 | 203 | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 18612 | 8111 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione e trasmissione lettere di richiesta preventivi | Nessun rischio | 18612 |
| 8111 | P203 | 203 | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 18613 | 8111 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione verbale di gara, individuazione della migliore offerta e proposta di aggiudicazione | Nessun rischio | 18613 |
| 8111 | P203 | 203 | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 18614 | 8111 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dei requisiti, delle specifiche tecniche e della regolarità contributiva | Nessun rischio | 18614 |
| 8111 | P203 | 203 | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 18615 | 8111 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione determinazione di aggiudicazione e sottoscrizione contratto | Nessun rischio | 18615 |
| 8111 | P203 | 203 | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 18616 | 8111 | R.U.P. | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | 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 | Mancato o parziale controllo da parte del RUP sulla regolarità della documentazione rispetto alla normativa vigente a vantaggio di determinati soggetti; | 18616 |
| 8111 | P203 | 203 | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 18617 | 8111 | R.U.P. | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | validazione da parte del rup | Nessun rischio | 18617 |
| 8111 | P203 | 203 | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 18618 | 8111 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale | Nessun rischio | 18618 |
| 8111 | P203 | 203 | PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 18619 | 8111 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione della giunta comunale | Nessun rischio | 18619 |
| 7916 | P204 | 204 | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18629 | 7916 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | richiesta fabbisogni | nessun rischio | 18629 |
| 7916 | P204 | 204 | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18630 | 7916 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione delle comunicazioni fatte dai dirigenti di aree | nessun rischio | 18630 |
| 7916 | P204 | 204 | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18631 | 7916 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo e presa in carico dei dati acquisiti | mancata presentazione - uso improprio o distorto della discrezionalità. | 18631 |
| 7916 | P204 | 204 | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18632 | 7916 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione del "piano" sulla base dei fabbisogni di beni e servizi comunicati, nel quale si indicano le prestazioni oggetto dell' acquisizione, le quantità, l'importo stimato a base di gara e l'annualità di riferimento. | mancata presentazione - uso improprio o distorto della discrezionalità, definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente e delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente | 18632 |
| 7916 | P204 | 204 | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18633 | 7916 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale | negligenza od omissione nella verifica dei fabbisogni e dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto; errori ed omissioni nel corpo del provvedimento; | 18633 |
| 7916 | P204 | 204 | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18634 | 7916 | CONSIGLIO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione del piano con deliberazione della giunta comunale | violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori | 18634 |
| 7916 | P204 | 204 | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18635 | 7916 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione dei dati di programmazione al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, tramite pec indicata sul sito dell'anac | non rispetto della normativa e degli obblighi di trasparenza | 18635 |
| 7916 | P204 | 204 | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18636 | 7916 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione del programma degli acquisti di beni e servizi sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante);sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;sul sito informatico dell'osservatorio. | non rispetto degli obblighi di trasparenza | 18636 |
| 7962 | P205 | 205 | REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE; | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18637 | 7962 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | 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 indirizzi dall'amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il bilancio. | uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento alla scelta degli interventi da effettuare al fine di favorire determinate categorie di operatori economici nella fase di scelta del contraente pressioni esterne per ottenere vantaggi, obiettivi di programmazione non rispondenti al pubblico interesse . | 18637 |
| 7962 | P205 | 205 | REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE; | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18638 | 7962 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale | negligenza od omissione dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto; errori ed omissioni nel corpo del provvedimento; | 18638 |
| 7962 | P205 | 205 | REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE; | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18639 | 7962 | GIUNTA | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | adozione del programma triennale delle opere pubbliche, dell'elenco annuale e dei lavori in economia con deliberazione della giunta comunale | violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori | 18639 |
| 7962 | P205 | 205 | REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE; | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18640 | 7962 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione del programma sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante) per 60 giorni | non rispetto degli obblighi di trasparenza | 18640 |
| 7962 | P205 | 205 | REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE; | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18641 | 7962 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisire e valutare le osservazioni pervenute per l'eventuale modifica e/o integrazione del programma | uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di valutazione delle osservazioni pervenute al fine di condizionare o favorire determinati risultati | 18641 |
| 7962 | P205 | 205 | REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE; | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18642 | 7962 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | eventuale modifica del programma adottato sulla base delle osservazioni accolte e/o sulla base di nuovi e diversi indirizzi politici | uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di valutazione delle osservazioni pervenute al fine di condizionare o favorire determinati risultati | 18642 |
| 7962 | P205 | 205 | REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE; | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18643 | 7962 | GIUNTA | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | atto di approvazione modifica del programma triennale e/o annuale e/o lavori in economia | violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori | 18643 |
| 7962 | P205 | 205 | REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE; | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | D.1 Contratti pubblici - Programmazione | red | orange | brown | 18644 | 7962 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | - 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 dell'osservatorio. | non rispetto degli obblighi di trasparenza | 18644 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|------|------|------|-------------|---|-----|-----|-----|-------|------|--------------------------------|---|---|---|-------|
| 8112 | P207 | 207 | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18661 | 8112 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | verifica dei requisiti posseduti e scelta dell'operatore economico da invitare a gara | selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio- rischio alto | 18661 |
| 8112 | P207 | 207 | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18662 | 8112 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione lettera invito e trasmissione agli operatori economici scelti | 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 scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire e candidati o soggetti particolari; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti- rischio alto | 18662 |
| 8112 | P207 | 207 | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18663 | 8112 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | protocollo e trasmissione all'ufficio gare delle offerte pervenute entro il termine stabilito. protocollazione delle offerte pervenute fuori termine e consegna all'ufficio gare per disporre la restituzione ai mittenti. | con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso | 18663 |
| 8112 | P207 | 207 | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18620 | 8112 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | determinazione di nomina della commissione di gara che avviene solo nel caso di presentazione offerta economicamente più vantaggiosa | irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. rischio medio | 18720 |
| 8112 | P207 | 207 | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18621 | 8112 | RIMANDO | RIMANDO | procedura di gara le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio | procedura di gara le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio | 18721 |
| 8054 | P208 | 208 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18622 | 8054 | R.U.P. | AVVIO PROCESSO | 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. le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura ristretta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio | 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. le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attività "modalità procedura ristretta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio | 18622 |
| 8054 | P208 | 208 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18623 | 8054 | R.U.P. | ANALISI/ISTRUTTORIA | convocazione degli offerenti ammessi a gara | selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio- rischio alto | 18623 |
| 8054 | P208 | 208 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18624 | 8054 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | negoziazione offerte e individuazione della migliore | selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio- rischio alto | 18624 |
| 8054 | P208 | 208 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18625 | 8054 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione. | inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati; alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti - rischio alto | 18625 |
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18626 | 7915 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | individuazione operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione | selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio- rischio alto | 18626 |
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18627 | 7915 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione lettera invito e trasmissione agli operatori economici scelti | inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire e 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 scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire e candidati o soggetti particolari; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti- rischio alto | 18627 |
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18628 | 7915 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | protocollo e trasmissione all'ufficio gare delle offerte pervenute entro il termine stabilito. protocollazione delle offerte pervenute fuori termine e consegna all'ufficio gare per disporre la restituzione ai mittenti. | con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso | 18628 |
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18751 | 7915 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | determinazione di nomina della commissione di gara che avviene solo nel caso di presentazione offerta economicamente più vantaggiosa | irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. | 18751 |
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18752 | 7915 | PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica integrità del plico e che sia pervenuto entro il termine prescritto nel bando, numerazione dei plichi pervenuti secondo ordine cronologico. | con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso | 18752 |
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18753 | 7915 | PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e controllo della stessa. | selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio- rischio alto | 18753 |
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18754 | 7915 | PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA | ANALISI/ISTRUTTORIA | ammissione e/o esclusione dell'operatore economico, ovvero avvio della procedura del soccorso istruttorio | selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio- rischio alto | 18754 |
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | | | PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|-------|-------------|---|--------|-------|--------|-------|------|--|---|--|---|-------|
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18755 | 7915 | PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione passoe | nessun rischio | 18755 |
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18756 | 7915 | PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA | ANALISI/ISTRUTTORIA | apertura e valutazione delle offerte | selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio- rischio alto | 18756 |
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18757 | 7915 | PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA | VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | 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 generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o favorire determinati risultati; selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del rup- rischio alto | 18757 |
| 7915 | P209 | 209 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18758 | 7915 | PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione. | inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati; alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti - rischio alto | 18758 |
| 7918 | P210 | 210 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18759 | 7918 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | scelta del contraente nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità | 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 al fine di condizionare o favorire determinati risultati; alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti - rischio alto | 18759 |
| 7918 | P210 | 210 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | 18760 | 7918 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | determinazione di affidamento diretto della prestazione | 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 scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o favorire determinati risultati; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; carenza, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento si beni, servizi e lavori; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti - rischio alto | 18760 |
| 7964 | P211 | 211 | DEFINIZIONE DEL CONTRATTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | red | red | red | 18761 | 7964 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pubblicazione del verbale di gara, della graduatoria finale e proposta di aggiudicazione | inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o favorire determinati risultati; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; carenza, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento si beni, servizi e lavori; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti - rischio alto | 18761 |
| 7964 | P211 | 211 | DEFINIZIONE DEL CONTRATTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | red | red | red | 18762 | 7964 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato alla procedura, l'eventuale esclusione e/o l'esito della procedura di gara | omissione adeguata pubblicità | 18762 |
| 7964 | P211 | 211 | DEFINIZIONE DEL CONTRATTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | red | red | red | 18763 | 7964 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato alla procedura, l'eventuale esclusione e/o l'esito della procedura di gara | errori e/o omissioni | 18763 |
| 7964 | P211 | 211 | DEFINIZIONE DEL CONTRATTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | red | red | red | 18764 | 7964 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione della documentazione comprovante i requisiti auto certificati e cauzioni | omissione dei controlli alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, rischio medio/basso | 18764 |
| 7964 | P211 | 211 | DEFINIZIONE DEL CONTRATTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | red | red | red | 18765 | 7964 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione determinazione dirigenziale di aggiudicazione appalto | 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 scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o favorire determinati risultati; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; carenza, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento si beni, servizi e lavori; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti - mancato verifiche in fase di esecuzione mancato rispetto dei termini contrattuali - rischio alto | 18765 |
| 7964 | P211 | 211 | DEFINIZIONE DEL CONTRATTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | red | red | red | 18766 | 7964 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato all'appalto dell'avvenuta aggiudicazione e la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto | errori e/o omissioni | 18766 |
| 7964 | P211 | 211 | DEFINIZIONE DEL CONTRATTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | red | red | red | 18767 | 7964 | R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione e sottoscrizione verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori | errori e/o omissioni | 18767 |
| 7964 | P211 | 211 | DEFINIZIONE DEL CONTRATTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | red | red | red | 18768 | 7964 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | il contratto è stipulato, 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 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere | 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 | 18768 |
| 7965 | P212 | 212 | NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | green | yellow | 18769 | 7965 | R.U.P. | AVVIO PROCESSO | proposta di nomina da parte del rup del direttore per l'esecuzione nei casi previsti dalla legge in cui non vi sia possibilità di coincidenza tra rup e direttore dell'esecuzione | non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo | 18769 |
| 7965 | P212 | 212 | NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | green | yellow | 18770 | 7965 | R.U.P. | ANALISI/ISTRUTTORIA | verifica requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto | non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo | 18770 |
| 7965 | P212 | 212 | NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | green | yellow | 18771 | 7965 | R.U.P. | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione atto di nomina del direttore dell'esecuzione individuato tra i dipendenti di ruolo dotati di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti assegnati e responsabile della sicurezza | non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo | 18771 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|---------|-------------|-------------------------------------|--------|-------|--------|-------|------|--|---|--|---|-------|
| 8113 | P213 | 213 | NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | green | yellow | 18699 | 8113 | R.U.P. | AVVIO PROCESSO | proposta di nomina da parte del rup del direttore direttore dei lavori e responsabile della sicurezza nei casi previsti dalla legge in cui non vi sia possibilità di coincidenza tra rup e direttore dell'esecuzione | non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo | 18699 |
| 8113 | P213 | 213 | NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | green | yellow | 18700 | 8113 | R.U.P. | ANALISI/ISTRUTTORIA | verifica requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto | non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo | 18700 |
| 8113 | P213 | 213 | NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | green | yellow | 18701 | 8113 | R.U.P. | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | conferimento dell'incarico di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza ad un dipendente | non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo | 18701 |
| 7868 | P214 | 214 | AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | red | brown | 18702 | 7868 | DIRETTORE DI ESECUZIONE/RUP | AVVIO PROCESSO | redazione di apposito verbale firmato dal direttore per l'esecuzione (servizi e forniture) - per i lavori il r.u.p. autorizza la d.l. alla consegna dei lavori | mancato rispetto dei termini di avvio all'esecuzione del contratto, contraffazione verbali | 18702 |
| 7868 | P214 | 214 | AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | red | brown | 18703 | 7868 | RUP | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | consegna materiale del cantiere nel caso di appalto lavori | contraffazione verbali omessa verifica del piano di sicurezza | 18703 |
| 8056 | P215 | 215 | ESECUZIONE CONTRATTO - PROROGA CONTRATTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18704 | 8056 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | avvio procedura di proroga del contratto in scadenza | negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali | 18704 |
| 8056 | P215 | 215 | ESECUZIONE CONTRATTO - PROROGA CONTRATTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18705 | 8056 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | 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 contraente. in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 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 | 18705 |
| 8056 | P215 | 215 | ESECUZIONE CONTRATTO - PROROGA CONTRATTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18706 | 8056 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione proroga del contratto per evitare blocco dell'azione amministrativa | negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali | 18706 |
| 7820 | P216 | 216 | ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18707 | 7820 | R.U.P. | AVVIO PROCESSO | il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione segnala al r.u.p. la necessità di apportare modifiche al contratto originario | omissione dei controlli di merito; abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante; quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante; negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti | 18707 |
| 7820 | P216 | 216 | ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18708 | 7820 | R.U.P. | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica da parte del r.u.p. delle motivazioni espresse dal direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, alla base della richiesta di modifica del contratto | abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti omissione dei controlli di merito quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante errori e/o omissioni | 18708 |
| 7820 | P216 | 216 | ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18709 | 7820 | R.U.P. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | atto formale del r.u.p. di autorizzazione alla variante | abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti omissione dei controlli di merito quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante errori e/o omissioni | 18709 |
| 7820 | P216 | 216 | ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18710 | 7820 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | determinazione dirigenziale di approvazione della variante in corso d'opera | abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti omissione dei controlli di merito quantificazione dolosamente errata dell'importo di variante errori e/o omissioni | 18710 |
| 7820 | P216 | 216 | ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18711 | 7820 | R.U.P. | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione all' osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante | errori e/o omissioni | 18711 |
| 8005 | P217 | 217 | ESECUZIONE CONTRATTO - SUBAPPALTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18721 | 8005 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | la ditta aggiudicataria trasmette la richiesta di subappalto completa della documentazione prevista dalle norme e il contratto di subappalto | accordi collusivi tra imprese partecipanti | 18721 |
| 8005 | P217 | 217 | ESECUZIONE CONTRATTO - SUBAPPALTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18722 | 8005 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica della documentazione trasmessa e verifica requisiti in capo alla ditta subappaltatrice | accordi collusivi tra imprese partecipanti | 18722 |
| 8005 | P217 | 217 | ESECUZIONE CONTRATTO - SUBAPPALTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18723 | 8005 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | atto formale di autorizzazione al subappalto | accordi collusivi tra imprese partecipanti | 18723 |
| 8057 | P218 | 218 | ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18724 | 8057 | R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | AVVIO PROCESSO | verifica del rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione in conformità del contratto | omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante, quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. | 18724 |
| 8057 | P218 | 218 | ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18725 | 8057 | R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica del rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione in conformità del contratto | abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione | 18725 |
| 8057 | P218 | 218 | ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18726 | 8057 | R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica del rispetto dei costi preventivati | omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante, quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. | 18726 |
| 8057 | P218 | 218 | ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18727 | 8057 | R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica della qualità richiesta | abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione | 18727 |
| 8057 | P218 | 218 | ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18728 | 8057 | R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica della sicurezza e la salute dei lavoratori | abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione | 18728 |
| 8057 | P218 | 218 | ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18729 | 8057 | R.U.P. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | segnalazione di eventuali inadempimenti eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; | abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione | 18729 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|---------|-------------|--|--------|-------|--------|-------|------|--|---|--|--|-------|
| 8057 | P218 | 218 | ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18730 | 8057 | R.U.P. - DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | irrogazione di eventuali penali | abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione | 18730 |
| 8057 | P218 | 218 | ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | red | red | red | 18731 | 8057 | R.U.P. - DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | proposta per la sospensione, la risoluzione o recesso del contratto | abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione | 18731 |
| 7963 | P219 | 219 | LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | green | yellow | 18732 | 7963 | DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO | AVVIO PROCESSO | acquisizione contabilità liquidazione contratto | omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni; abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante, quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. | 18732 |
| 7963 | P219 | 219 | LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | green | yellow | 18733 | 7963 | R.U.P. - DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | rispondenza delle somme contabilizzate alla prestazione eseguita | 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 omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione | 18733 |
| 7963 | P219 | 219 | LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | green | yellow | 18734 | 7963 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | accettazione e/o rifiuto fattura elettronica tramite il sistema di gestione fatturazione elettronica | omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti | 18734 |
| 7963 | P219 | 219 | LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | green | yellow | 18735 | 7963 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | predisposizione determinazione di liquidazione fattura | 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 omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione | 18735 |
| 7963 | P219 | 219 | LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | orange | green | yellow | 18736 | 7963 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto di liquidazione sul portale della trasparenza | 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 omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione | 18736 |
| 7869 | P220 | 220 | PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE) | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | orange | red | brown | 18737 | 7869 | R.U.P. - DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | AVVIO PROCESSO | redazione verbale di ultimazione della prestazione | errori e/o omissioni | 18737 |
| 7869 | P220 | 220 | PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE) | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | orange | red | brown | 18738 | 7869 | R.U.P. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | 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 ritengono titolari di crediti nei confronti dell'appaltatore per occupazioni illegittime di aree o stabili o per danni loro arrecati nell'esecuzione dei lavori – a presentare, nel termine massimo di 60 giorni | errori e/o omissioni | 18738 |
| 7869 | P220 | 220 | PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE) | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | orange | red | brown | 18739 | 7869 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione determinazione dirigenziale di nomina collaudatore e/o commissione di collaudo (interno/esterno) | vedasi: progettazione esterna/verifica archeologica/sicurezza/collaudo | 18739 |
| 7869 | P220 | 220 | PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE) | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | orange | red | brown | 18740 | 7869 | R.U.P. - DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | 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 debitamente approvati dell'esecuzione del contratto | 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 | 18740 |
| 7869 | P220 | 220 | PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE) | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | orange | red | brown | 18741 | 7869 | DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione determinazione del credito finale | errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli | 18741 |
| 7869 | P220 | 220 | PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE) | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | orange | red | brown | 18742 | 7869 | R.U.P. | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | conferma mediante sottoscrizione degli atti di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione | 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 vedasi: progettazione esterna/verifica archeologica/sicurezza/collaudo errori e/o omissioni | 18742 |
| 7869 | P220 | 220 | PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE) | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | orange | red | brown | 18743 | 7869 | R.U.P. - DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione e sottoscrizione verbale consegna opera ultimata | 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 vedasi: progettazione esterna/verifica archeologica/sicurezza/collaudo errori e/o omissioni | 18743 |
| 7869 | P220 | 220 | PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE) | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | orange | red | brown | 18744 | 7869 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione determinazione dirigenziale di approvazione degli atti di collaudo e/o certificazione di regolare esecuzione e liquidazione credito finale | 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 vedasi: progettazione esterna/verifica archeologica/sicurezza/collaudo errori e/o omissioni | 18744 |
| 7869 | P220 | 220 | PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE) | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | orange | red | brown | 18745 | 7869 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto sul portale della trasparenza | nessun rischio | 18745 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---------------------------------------|-----------|------|-------|---------|-------------|---|--------|-----|-------|-------|------|--|---|--|--|-------|
| 7917 | P221 | 221 | COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | red | red | red | 18746 | 7917 | DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L. | AVVIO PROCESSO | 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 | 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 l'adozione di scelte discrezionali; uso improprio dei ruoli. | 18746 |
| 7917 | P221 | 221 | COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | red | red | red | 18747 | 7917 | DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | 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 | 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 l'adozione di scelte discrezionali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti finali per il processo di incarico legale le azioni e le misure da rispettare sono quelle previste nella mappatura dell'area 1 ufficio contenzioso parzialità nell'istruttoria quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione uso improprio dei ruoli errori e/o omissioni nomina commissari non adeguati o complacenti violazione di norme, anche nterne, per interesse/utilit | 18747 |
| 7917 | P221 | 221 | COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | red | red | red | 18748 | 7917 | DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L. | ANALISI/ISTRUTTORIA | arbitrato:il 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 una lista di cinque esperti competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. | errori e/o omissioni | 18748 |
| 7917 | P221 | 221 | COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | red | red | red | 18749 | 7917 | R.U.P. - DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | 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 intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, | 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 complacenti | 18749 |
| 7917 | P221 | 221 | COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | red | red | red | 18750 | 7917 | DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | 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, acquisisce il parere del collaudatore e formula all'impresa una proposta. se la proposta viene accettata e sottoscritta dall'impresa, viene trasmessa all'amministrazione per l'approvazione dopo l'approvazione viene sottoscritto il definitivo verbale di accordo bonario | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 18750 |
| 7917 | P221 | 221 | COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | red | red | red | 18712 | 7917 | DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L. | ANALISI/ISTRUTTORIA | 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 propongono una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente e la soggetto che le ha formulate. | 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 l'adozione di scelte discrezionali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti finali per il processo di incarico legale le azioni e le misure da rispettare sono quelle previste nella mappatura dell'area 1 ufficio contenzioso parzialità nell'istruttoria quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione uso improprio dei ruoli errori e/o omissioni nomina commissari non adeguati o complacenti violazione di norme, anche nterne, per interesse/utilit | 18812 |
| 7917 | P221 | 221 | COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | red | red | red | 18713 | 7917 | DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L. | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | 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 | 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 l'adozione di scelte discrezionali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti finali per il processo di incarico legale le azioni e le misure da rispettare sono quelle previste nella mappatura dell'area 1 ufficio contenzioso parzialità nell'istruttoria quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione uso improprio dei ruoli errori e/o omissioni nomina commissari non adeguati o complacenti violazione di norme, anche nterne, per interesse/utilit | 18813 |
| 7917 | P221 | 221 | COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | red | red | red | 18714 | 7917 | DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L. | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | 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 | per il processo di incarico legale le azioni e le misure da rispettare sono quelle previste nella mappatura dell'area 1- ufficio contenzioso | 18814 |
| 8114 | P222 | 222 | LAVORI SOMMA URGENZA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | orange | red | brown | 18715 | 8114 | R.U.P. | AVVIO PROCESSO | visita sul luogo per la verifica dello stato di emergenza | 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 | 18715 |
| 8114 | P222 | 222 | LAVORI SOMMA URGENZA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | orange | red | brown | 18716 | 8114 | R.U.P. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | 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 | eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico | 18716 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|----------------------------|-----------|-------|-------|---------|------------------|---|--------|-------|-------|-------|------|---|--|--|-------|
| 8114 | P222 | 222 | LAVORI SOMMA URGENZA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | orange | red | brown | 18717 | 8114 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | sceita dell'operatore economico che dovrà eseguire i lavori | eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge | 18717 |
| 8114 | P222 | 222 | LAVORI SOMMA URGENZA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | orange | red | brown | 18718 | 8114 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ordine di inizio lavori e concordamento corrispettivo | eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge | 18718 |
| 8114 | P222 | 222 | LAVORI SOMMA URGENZA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | orange | red | brown | 18719 | 8114 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione perizia giustificativa e trasmissione all'amministrazione per la copertura finanziaria | eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge | 18719 |
| 8114 | P222 | 222 | LAVORI SOMMA URGENZA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | orange | red | brown | 18720 | 8114 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione perizia giustificativa e verbale di somma urgenza qualora i fondi specificamente previsti in bilancio risultino insufficienti | eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge | 18720 |
| 8114 | P222 | 222 | LAVORI SOMMA URGENZA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | orange | red | brown | 18897 | 8114 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | determinazione dirigenziale di approvazione verbale di somma urgenza ed impegno di spesa | eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge | 18897 |
| 8114 | P222 | 222 | LAVORI SOMMA URGENZA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | orange | red | brown | 18898 | 8114 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione sul profilo web e portale trasparenza | eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge | 18898 |
| 7773 | P223 | 223 | PIANO DI EMERGENZA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | SERVIZIO OPERE P | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 18899 | 7773 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | 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 | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | 18899 |
| 7919 | P224 | 224 | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE P | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18900 | 7919 | AVVIO PROCESSO | previsione nel p.r.g. vigente | violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarre vantaggio. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti | 18900 |
| 7919 | P224 | 224 | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE P | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18901 | 7919 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione lettera per la comunicazione ai proprietari del vincolo preordinato all'esproprio | 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 | 18901 |
| 7919 | P224 | 224 | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE P | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18902 | 7919 | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione eventuali osservazioni dai proprietari interessati al vincolo, accoglimento e/o rigetto | quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarre vantaggio | 18902 |
| 7919 | P224 | 224 | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE P | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18903 | 7919 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione lettera per la comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo | 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 | 18903 |
| 7919 | P224 | 224 | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE P | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18904 | 7919 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione deliberazione di approvazione progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità, da sottoporre all'approvazione della giunta comunale | quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarre vantaggio | 18904 |
| 7919 | P224 | 224 | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE P | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18905 | 7919 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | calcolo dell'indennità di esproprio | 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 | 18905 |
| 7919 | P224 | 224 | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE P | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18906 | 7919 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | notifica al proprietario dell'indennità di esproprio | quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarre vantaggio | 18906 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|----------------------------|-------|-------|---------|-------------------|---|--------|-------|-------|------------------------------------|---|--|--|-------|
| | | | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | | | | | | | 18772 | 7919 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione comunicazione da parte del proprietario dell'accettazione ovvero del rifiuto dell'indennità di esproprio | 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 | 19872 |
| 7919 | P224 | 224 | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE PI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | DIRIGENTE | | | | |
| | | | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | | | | | | | 18773 | 7919 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione determinazione di liquidazione 80 % indennità di esproprio, in caso di accettazione indennità | quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarre vantaggio | 19873 |
| 7919 | P224 | 224 | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE PI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | |
| 7919 | P224 | 224 | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE PI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | stipula atto notarile per acquisizione bene | nessun rischio | 19874 |
| | | | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | | | | | | | 18775 | 7919 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione determinazione di liquidazione saldo indennità di esproprio | quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarre vantaggio | 19875 |
| 7919 | P224 | 224 | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE PI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | |
| | | | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | | | | | | | 18776 | 7919 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione determinazione dirigenziale per la costituzione di un deposito vincolato presso al casa depositi e prestiti nel caso in cui l'indennità di esproprio non venga accolta | quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarre vantaggio | 19876 |
| 7919 | P224 | 224 | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE PI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | |
| | | | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | | | | | | | 18777 | 7919 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | 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 | quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarre vantaggio | 19877 |
| 7919 | P224 | 224 | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE PI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | DIRIGENTE | | | | |
| | | | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | | | | | | | 18778 | 7919 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione decreto esproprio per acquisizione del bene | quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarre vantaggio | 19878 |
| 7919 | P224 | 224 | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE PI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | DIRIGENTE | | | | |
| | | | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | | | | | | | 18779 | 7919 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | registrazione e trascrizione del decreto di esproprio per la definitiva acquisizione del bene al patrimonio dell'ente | quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarre vantaggio | 19879 |
| 7919 | P224 | 224 | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | SERVIZIO OPERE PI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | DIRIGENTE | | | | |
| 8006 | P226 | 226 | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | R.U.P. | AVVIO PROCESSO | predisposizione progetto di servizio livello unico | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 18780 |
| 8006 | P226 | 226 | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | R.U.P. | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | predisposizione documentazione per richiesta offerta alla società in house | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 18781 |
| 8115 | P227 | 227 | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.4 Contratti pubblici - Selezione del contraente | red | red | red | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | valutazione della convenienza dell'offerta della società in house | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 18782 |
| 8115 | P227 | 227 | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.5 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | red | red | red | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | predisposizione relazione ex art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 e affidamento | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 18783 |
| 8116 | P228 | 228 | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | red | red | red | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | stipulazione del contratto | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 18784 |
| 7872 | P230 | 230 | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRASVERSALE | D.7 Contratti pubblici - Rendicontazione | orange | red | brown | R.U.P. | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | controllo sull'esatto svolgimento dei servizi affidati | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 18787 |
| 7966 | P231 | 231 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | E.Q. | AVVIO PROCESSO | proposta programma settimanale | acquisizione materiale per uso improprio; accordi collusivi con i fornitori; utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli | 18879 |
| 7966 | P231 | 231 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | E.Q. | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | adeguamento giornaliero dei programmi in funzione degli imprevisti | accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli | 18880 |
| 7966 | P231 | 231 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | destinazione squadra sul posto di lavoro | accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli | 18881 |
| 7966 | P231 | 231 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | individuazione misure di sicurezza a cura del preposto | acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli | 18882 |
| 7966 | P231 | 231 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | PREPOSTO E RESPONSABILE UFFICIO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | prelievo materiale necessario per i lavori dai fornitori o magazzino | accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli | 18883 |
| 7966 | P231 | 231 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | PREPOSTO E RESPONSABILE UFFICIO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | prelievo attrezzature necessarie | accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli | 18884 |
| 7966 | P231 | 231 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | PREPOSTO E RESPONSABILE UFFICIO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo in corso di esecuzione dei lavori | accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli | 18885 |
| 7966 | P231 | 231 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | PREPOSTO E RESPONSABILE UFFICIO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | controllo a fine intervento | accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli | 18886 |
| 7967 | P232 | 232 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | AUTISTA/ASSEGNIATARIO DI AUTOMEZZO | AVVIO PROCESSO | presa in carico/assegnazione automezzo | Nessun rischio | 18887 |
| 7967 | P232 | 232 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | AUTISTA/ASSEGNIATARIO DI AUTOMEZZO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | utilizzo automezzo | Nessun rischio | 18888 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|--------|---------------|--|--------|--------|--------|-------|------|-----------------------------------|---|--|---|-------|
| 7772 | P233 | 233 | AUTOPARCO - UTILIZZO E CUSTODIA AUTOMEZZO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18889 | 7772 | AUTISTA/ASSEGNATARIO DI AUTOMEZZO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | custodia | Nessun rischio | 18889 |
| 7968 | P234 | 234 | AUTOPARCO - GESTIONE AUTOMEZZO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18890 | 7968 | AUTISTA/ASSEGNATARIO DI AUTOMEZZO | AVVIO PROCESSO | verifica scadenziario bolli/assicurazioni/ e verifica esigenze di manutenzione ed interventi su veicoli | Nessun rischio | 18890 |
| 7968 | P234 | 234 | AUTOPARCO - GESTIONE AUTOMEZZO | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | OOPP_MANUTENZ | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18891 | 7968 | AUTISTA/ASSEGNATARIO DI AUTOMEZZO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | effettuazione revisione, regolarizzazione bolli e assicurazioni | Nessun rischio | 18891 |
| 8117 | P235 | 235 | CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18892 | 8117 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | 2) report annuale interventi di manutenzione | omessa assegnazione | 18892 |
| 8117 | P235 | 235 | CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18893 | 8117 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | scarico informatico della denuncia assegnata | omessa presa in carico della pratica sul sistema | 18893 |
| 8117 | P235 | 235 | CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18785 | 8117 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati dichiarati dal contribuente presso ufficio anagrafe e/o anagrafe tributaria, e presso il servizio catasto | 1) omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente 2) disomogeneità nei comportamenti da parte degli istruttori | 19885 |
| 8117 | P235 | 235 | CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18786 | 8117 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | inserimento in procedura dei dati contenuti nella denuncia | 1) omissione o manipolazione nell'inserimento dei dati nella procedura per agevolare l'utente 2) disomogeneità nei comportamenti da parte degli istruttori | 19886 |
| 8117 | P235 | 235 | CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18787 | 8117 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione del fascicolo | archiviazione della pratica non definita | 19887 |
| 8117 | P235 | 235 | CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18894 | 8117 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricevimento cartaceo della denuncia oppure stampa della denuncia se pervenuta tramite pec | mancato inserimento della denuncia ca nel sistema informatico | 19894 |
| 8117 | P235 | 235 | CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18895 | 8117 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo visivo e riscontro dei dati inseriti in denuncia | manipolazione nel controllo per agevolare l'utente | 19895 |
| 8117 | P235 | 235 | CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18896 | 8117 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica residenza del soggetto passivo presso la banca dati dell'anagrafe comunale compresa la verifica del numero dei componenti il nucleo familiare | manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 19896 |
| 8058 | P236 | 236 | CARICAMENTO VERSAMENTI FLUSSI F24 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18788 | 8058 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | accesso al sistema dell'agenzia delle entrate | nessun rischio | 18788 |
| 8058 | P236 | 236 | CARICAMENTO VERSAMENTI FLUSSI F24 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18789 | 8058 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | scarico forniture flussi F24 | nessun rischio | 18789 |
| 8058 | P236 | 236 | CARICAMENTO VERSAMENTI FLUSSI F24 | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18790 | 8058 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | caricamento dei flussi in banca dati | nessun rischio | 18790 |
| 7821 | P237 | 237 | CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18791 | 7821 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | estrazione dalla banca dati dei versamenti anomali (es: codice fiscale errato, versamento effettuato da persona diversa dal soggetto passivo presente in procedura, anno d'imposta errato, versamenti di competenza di altro ente; | omessa rilevazione delle anomalie per favorire un contribuente | 18791 |
| 7821 | P237 | 237 | CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18792 | 7821 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | analisi anomalia riscontrata | 1) omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente 2) disomogeneità nei comportamenti da parte degli istruttori | 18792 |
| 7821 | P237 | 237 | CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18793 | 7821 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | azione di bonifico conseguente | 1) omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente 2) disomogeneità nei comportamenti da parte degli istruttori | 18793 |
| 7870 | P238 | 238 | CARICAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18794 | 7870 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | accesso al sistema dell'agenzia delle entrate | mancato accesso al sistema | 18794 |
| 7870 | P238 | 238 | CARICAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18795 | 7870 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | scarico forniture flussi dei contratti | mancato scarico e utilizzo dati | 18795 |
| 7870 | P238 | 238 | CARICAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18796 | 7870 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | caricamento dei flussi in banca dati | mancato caricamento dati | 18796 |
| 7920 | P239 | 239 | CARICAMENTO CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18797 | 7920 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | accesso al sistema dell'agenzia delle entrate | mancata consultazione agenzia delle entrate | 18797 |
| 7920 | P239 | 239 | CARICAMENTO CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18798 | 7920 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | scarico forniture flussi | mancato scarico flussi agenzia delle entrate | 18798 |
| 7920 | P239 | 239 | CARICAMENTO CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18799 | 7920 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | caricamento dei flussi in banca dati | mancato caricamento dati agenzia delle entrate in banca dati | 18799 |
| 8007 | P240 | 240 | CARICAMENTO AGGIORNAMENTI CATASTALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18800 | 8007 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | accesso alla piattaforma sister presso agenzia delle entrate | mancato uso della piattaforma sister | 18800 |
| 8007 | P240 | 240 | CARICAMENTO AGGIORNAMENTI CATASTALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18801 | 8007 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta fornitura aggiornamenti catastali | mancata richiesta di aggiornamento | 18801 |
| 8007 | P240 | 240 | CARICAMENTO AGGIORNAMENTI CATASTALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18802 | 8007 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | scarico forniture flussi | mancato caricamento dati caastali | 18802 |
| 8007 | P240 | 240 | CARICAMENTO AGGIORNAMENTI CATASTALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 18803 | 8007 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | caricamento fornitura in banca dati | mancato inserimento in banca dati delle forniture eseguite | 18803 |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18804 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione domande al protocollo generale dell'ente per agevolazioni/ riduzione/esenzione tributi | - omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18804 |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18805 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | agevolazione imu pensionati aire, verifica documentazione fornita attestante il godimento della pensione estera e presso la banca dati imu/tasi verifica che l'immobile non sia locato | - omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18805 |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18824 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | agevolazione imu immobili concessi in uso gratuito, verifica : 1) che il soggetto passivo non sia proprietario di altre abitazioni presso altri comuni mediante la consultazione presso la piattaforma sister - 2) che nel comune di giulianova possieda un'abitazione adibita ad abitazione principale ed un'abitazione concessa in uso gratuito al parente di primo grado in linea retta mediante la consultazione della banca dati e del sister e 3) che il parente vi abbia registrato la propria residenza, mediante la consultazione dell'anagrafe comunale | - omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18824 |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18825 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | agevolazione imu immobili coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali verifica: 1) dalla documentazione fornita che il soggetto passivo versa i contributi agricoli e previdenziali; 2) dalla documentazione fornita verifica che il soggetto passivo sia in possesso della qualifica di c.d. ovvero i.a.p. | - omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18825 |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18826 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | per agevolazione imu immobili inagibili, controllo della dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato attestante l'inagibilità dell'immobile ovvero in caso di autodichiarazione del contribuente invio della stessa all'u.t.c. per riscontro. | - omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18826 |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18827 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | in caso di dichiarazione imu per beni merce : verifica se gli immobili non siano locati mediante i contratti di locazione caricati in banca dati | omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18827 |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18828 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | esenzione tari possessori legge 104/92 art. 3 comma 3 controllo visivo del certificato asi attestante il riconoscimento della invalidità e controllo visivo dell'isee attestante un valore inferiore a € 18.000,00 | omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18828 |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18829 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | agevolazioni imu/tari per fabbricati rurali- verifica presso la piattaforma sister dell'annotazione di ruralità sulla visura catastale ovvero accatastamento immobili in categoria a/6 o d/10 | omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18829 |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18830 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | agevolazione tari utenza domestica che ha avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, mediante consultazione di apposito elenco dei richiedenti il kit per il compostaggio, fornito dall'ufficio ambiente | omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18830 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|---------|---------|--|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|---|--|---------------|-------|
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18831 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | agevolazione tari in locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrere, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare | omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18831 | |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18832 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | agevolazione tari utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaiistiche. | omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18832 | |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18833 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | agevolazione tari esclusione della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, ove sia possibile individuare tale superficie | omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18833 | |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18834 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | agevolazione tari riduzione del 25% della superficie complessiva ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi in presenza di obiettive difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano | omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18834 | |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18835 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | caricamento agevolazione in banca dati | omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18835 | |
| 7822 | P241 | 241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 18836 | 7822 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione del fascicolo | archiviazione non istruita con dati manipolati | archiviazione | 18836 |
| 7825 | P242 | 242 | ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18837 | 7825 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | incrocio dati catasto | omissione verifiche catastali | 18837 | |
| 7825 | P242 | 242 | ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18838 | 7825 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | incrocio dati ufficio anagrafe | omissione verifiche anagrafiche | 18838 | |
| 7825 | P242 | 242 | ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18839 | 7825 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | incrocio dati anagrafe tributaria | omissione verifiche incrociate delle banche dati | 18839 | |
| 7825 | P242 | 242 | ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18840 | 7825 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | incrocio dati tari/fimu/tasi | - omissione verifiche - - incrociate delle banche dati | 18840 | |
| 7825 | P242 | 242 | ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18841 | 7825 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | richieste sopralluogo uffici comunali | - omissione della richiesta - - manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18841 | |
| 7825 | P242 | 242 | ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18842 | 7825 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | richieste informazioni uffici comunali | - omissione della richiesta - manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18842 | |
| 7825 | P242 | 242 | ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18843 | 7825 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | richieste informazioni presso altri enti | - omissione della richiesta - manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18843 | |
| 8008 | P243 | 243 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18844 | 8008 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | verifica imposta dovuta | - omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18844 | |
| 8008 | P243 | 243 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18845 | 8008 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | verifica versamenti | - omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18845 | |
| 8008 | P243 | 243 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18846 | 8008 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | predisposizione istruttoria | - omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente | 18846 | |
| 8008 | P243 | 243 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18847 | 8008 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | emissione provvedimento di rimborso /rigetto | - omissione predisposizione atto - - scostamento dall'istruttoria per agevolare l'utente | 18847 | |
| 8008 | P243 | 243 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18848 | 8008 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione rimborso al ministero delle finanze | omessa comunicazione | 18848 | |
| 8061 | P244 | 244 | RISCOSSIONE ORDINARIA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18849 | 8061 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | invio inviti bonari di pagamento tari | omesso invio | 18849 | |
| 8061 | P244 | 244 | RISCOSSIONE ORDINARIA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 18850 | 8061 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | gestione sportello - ricezione e controllo pagamenti, assistenza contribuente | - omissione - - informazioni non corrette | 18850 | |
| 8062 | P245 | 245 | ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18851 | 8062 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | estrazione dalla banca dati elenco contribuenti morosi | omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente | 18851 | |
| 8062 | P245 | 245 | ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18852 | 8062 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | aggiornamento di tali posizioni in banca dati mediante riscontro dati presso il catasto e l'ufficio anagrafe | omissione o manipolazione nell'aggiornamento dei dati per agevolare l'utente | 18852 | |
| 8062 | P245 | 245 | ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18853 | 8062 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione testi avvisi secondo la normativa vigente | omissioni di parti essenziali nell'avviso | 18853 | |
| 8062 | P245 | 245 | ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18854 | 8062 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione avvisi | 1) omissione o manipolazione nell'elaborazione per agevolare l'utente 2) pressione esterne | 18854 | |
| 8062 | P245 | 245 | ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18855 | 8062 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica motivazioni istanze e predisposizione istruttoria | 1) omissione o manipolazione nell'elaborazione per agevolare l'utente 2) pressioni esterne | 18855 | |
| 8062 | P245 | 245 | ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18856 | 8062 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica motivazioni istanze | 1) omissione o manipolazione nell'elaborazione per agevolare l'utente 2) disomogeneità nei comportamenti 3) pressioni esterne | 18856 | |
| 8062 | P245 | 245 | ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18857 | 8062 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | sottoscrizione relata di notifica da parte del dirigente | nessun rischio | 18857 | |
| 8062 | P245 | 245 | ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18858 | 8062 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | acquisizione protocollo in uscita e invio provvedimento tramite raccomandata a/r | omessa spedizione | 18858 | |
| 7871 | P246 | 246 | RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18859 | 7871 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | invio solleciti di pagamento e messa in mora | omissione e/o manipolazione nell'invio dei solleciti per agevolare l'utente | 18859 | |
| 7871 | P246 | 246 | RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18860 | 7871 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica esecutività avvisi di accertamento | omissione e/o manipolazione nell'invio dei solleciti per agevolare l'utente | 18860 | |
| 7871 | P246 | 246 | RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18861 | 7871 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | caricamento date di notifica | omissione e/o manipolazione nell'invio dei solleciti per agevolare l'utente | 18861 | |
| 7871 | P246 | 246 | RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18862 | 7871 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | emissione ruolo coattivo | stralcio posizioni dal ruolo | 18862 | |
| 7871 | P246 | 246 | RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18863 | 7871 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | emissione provvedimenti di scarico parziale/totale | 1) omissione o manipolazione nell'emissione dell'atto per agevolare l'utente 2) disomogeneità nei comportamenti 3) pressioni esterne | 18863 | |
| 7871 | P246 | 246 | RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 18864 | 7871 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | emissione provvedimenti di rateizzazione | omissione o manipolazione nell'emissione dell'atto per agevolare l'utente 2) disomogeneità nei comportamenti 3) pressioni esterne | 18864 | |
| 8118 | P247 | 247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | red | brown | 18865 | 8118 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | verifica ammissibilità ricorso | omissione nella verifica dei dati per agevolare l'utente | 18865 | |
| 8118 | P247 | 247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | red | brown | 18866 | 8118 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | esame reclamo/mediazione (per le controversie di I grado non superiori a e 20,000) | omissione/manipolazione nell'esame del reclamo/mediazione per agevolare l'utente | 18866 | |
| 8118 | P247 | 247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | red | brown | 18867 | 8118 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica istanza di conciliazione | omissione/manipolazione nell'esame del reclamo/mediazione per agevolare l'utente | 18867 | |
| 8118 | P247 | 247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | red | brown | 18868 | 8118 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | costituzione in giudizio | mancata costituzione in giudizio per agevolare l'utente | 18868 | |
| 8118 | P247 | 247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | red | brown | 18869 | 8118 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | produzione documenti e motivi aggiunti | omissione/manipolazione nella produzione dei documenti per agevolare l'utente | 18869 | |
| 8118 | P247 | 247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | red | brown | 18870 | 8118 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | deposito documenti e memorie in udienza | omissione/manipolazione nella produzione dei documenti per agevolare l'utente | 18870 | |
| 8118 | P247 | 247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | red | brown | 18871 | 8118 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | rappresentanza in giudizio in pu | comportamenti omissivi o disomogenei per agevolare il ricorrente/contribuente | 18871 | |
| 8118 | P247 | 247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | red | brown | 18872 | 8118 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | decisione della controversia e richiesta copie sentenza e notifica | nessun rischio | 18872 | |
| 8118 | P247 | 247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | red | brown | 18873 | 8118 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | verifica condizioni estinzione | comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente | 18873 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|---------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|--|---|---|---|-------|
| 8118 | P247 | 247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | red | brown | 18874 | 8118 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | verifica condizioni procedimento cautelare | comportamenti ommissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente | 18874 | |
| 8059 | P248 | 248 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | orange | orange | 18875 | 8059 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | verifica fattibilità/ammissibilità | comportamenti ommissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente | 18875 |
| 8059 | P248 | 248 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | orange | orange | 18876 | 8059 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica riassunzione | comportamenti ommissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente | 18876 |
| 8059 | P248 | 248 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRIBUTI | H. Affari legali e contenzioso | orange | orange | orange | 18806 | 8059 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | decisione della controversia e richiesta copie sentenza e notifica | nessun rischio | 18806 |
| 7823 | P249 | 249 | ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18807 | 7823 | ECONOMO | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttore delle denunce pervenute al protocollo | mancata assegnazione informatica della pratica | 18807 |
| 7823 | P249 | 249 | ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18808 | 7823 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | scarico informatico della richiesta assegnata | mancato scarico pratica assegnata | 18808 |
| 7823 | P249 | 249 | ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18809 | 7823 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricevimento cartaceo della richiesta oppure stampa della richiesta se pervenuta tramite pec | mancata acquisizione della domanda e conseguente inserimento nei sistemi | 18809 |
| 7823 | P249 | 249 | ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18810 | 7823 | ECONOMO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo visivo e riscontro dei dati inseriti nella richiesta | omissioni controlli | 18810 |
| 7823 | P249 | 249 | ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18811 | 7823 | ECONOMO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica disponibilità finanziaria sui relativi capitoli di spesa | nessun rischio | 18811 |
| 7823 | P249 | 249 | ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18812 | 7823 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | inserimento dati su appositi strumenti informatici di registrazione dati | omissione o erroneo inserimento dati | 18812 |
| 7823 | P249 | 249 | ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18813 | 7823 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione del fascicolo | omessa archiviazione | 18813 |
| 7824 | P250 | 250 | CONTABILITA' DEI MAGAZZINI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18814 | 7824 | ECONOMO | AVVIO PROCESSO | verifica qualitativa e quantitativa degli approvvigionamenti | mancato controllo della rispondenza della prestazione rispetto alle clausole contrattuali | 18814 |
| 7824 | P250 | 250 | CONTABILITA' DEI MAGAZZINI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18815 | 7824 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | registrazione informatica degli approvvigionamenti effettuati per la predisposizione di report riportante: la consistenza iniziale accertata con l'inventario, le immissioni successive, i prelevamenti, le rimanenze risultanti dopo ciascuna operazione | fraudolenta registrazione degli approvvigionamenti effettuati al fine di eludere eventuali controlli sulla consistenza del patrimonio mobiliare dell'ente | 18815 |
| 7824 | P250 | 250 | CONTABILITA' DEI MAGAZZINI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18816 | 7824 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione di bolletta di consegna dei materiali ai settori | fraudolenta predisposizione di bolletta di consegna al fine di eludere i controlli sulla reale consistenza del patrimonio mobiliare | 18816 |
| 7824 | P250 | 250 | CONTABILITA' DEI MAGAZZINI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18817 | 7824 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | consegna materiali ai diversi settori con relativa sottoscrizione della bolletta di consegna | errata consegna dei materiali | 18817 |
| 7824 | P250 | 250 | CONTABILITA' DEI MAGAZZINI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18818 | 7824 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | discarico informatico del materiale prelevato ed aggiornamento contabilità informatica di magazzino | fraudolenta discarico del materiale consegnato al fine di fornire una falsa situazione del patrimonio mobiliare - errato discarico informatico | 18818 |
| 7824 | P250 | 250 | CONTABILITA' DEI MAGAZZINI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18819 | 7824 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | accertamento presso il settore destinatario di approvvigionamenti, sulla corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna | di competenza altri settori | 18819 |
| 7824 | P250 | 250 | CONTABILITA' DEI MAGAZZINI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 18820 | 7824 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | contestazione alla ditta fornitrice di ogni irregolarità o difetto riscontrato | manipolazione dei controlli al fine di agevolare la ditta fornitrice | 18820 |
| 8060 | P251 | 251 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RIMBORSO SPESE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18821 | 8060 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | predisposizione determinazione di affidamento all'ufficio economato di un fondo a render conto per provvedere, al pagamento delle spese minute ed indifferenti dall'amministrazione | di competenza altri settori | 18821 |
| 8060 | P251 | 251 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RIMBORSO SPESE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18822 | 8060 | ECONOMO | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione delle richieste di rimborso, controfirmate dal responsabile del servizio. | mancata assegnazione informatica della pratica | 18822 |
| 8060 | P251 | 251 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RIMBORSO SPESE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 18823 | 8060 | ECONOMO | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione giustificativi di spesa | mancato controllo sulla validità dei giustificativi di spesa | 18823 |
| 8060 | P251 | 251 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RIMBORSO SPESE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 19004 | 8060 | ECONOMO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica della spesa in merito: presenza impegni di spesa, rispetto tipologia di spesa "spese minute" - "spese urgenti" | gestione di spese non ammissibili per valore o per difetto del presupposto dell'urgenza | 19004 |
| 8060 | P251 | 251 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RIMBORSO SPESE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 19005 | 8060 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento dati di spesa su software informatico di gestione della cassa economale | omesso o erroneo inserimento dati | 19005 |
| 8060 | P251 | 251 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RIMBORSO SPESE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 19006 | 8060 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | erogazione rimborso nei limiti vigenti dal presente regolamento comunale di economato e provveditorato | violazione | 19006 |
| 8060 | P251 | 251 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RIMBORSO SPESE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | orange | orange | 19007 | 8060 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | mancata archiviazione | 19007 |
| 8010 | P252 | 252 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19008 | 8010 | ECONOMO | AVVIO PROCESSO | valutazione sussistenza necessità di immediato incasso tramite servizio economale di entrate derivanti da introiti occasionali e non previsti, per le quali non è possibile il diretto versamento presso la tesoreria comunale | erronea valutazione | 19008 |
| 8010 | P252 | 252 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19009 | 8010 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | riscossione introiti occasionali e non previsti | indebita trattenuta delle somme da parte dell'economato | 19009 |
| 8010 | P252 | 252 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19010 | 8010 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | rilascio per quietanza di asposite ricevute di incasso | rilascio ricevute infedeli | 19010 |
| 8010 | P252 | 252 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19011 | 8010 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | versamento mensile alla tesoreria comunale, sulla base di reversali di incasso emesse dall'ufficio ragioneria | omesso versamento delle somme nei termini dovuti | 19011 |
| 8010 | P252 | 252 | GESTIONE FONDI DI CASSA - RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19012 | 8010 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | mancata archiviazione | 19012 |
| 7875 | P253 | 253 | GESTIONE FONDI DI CASSA - ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19013 | 7875 | ECONOMO | AVVIO PROCESSO | acquisizione provvedimento di autorizzazione alla missione o trasferta | mancata acquisizione richiesta, sanatorie per missioni non richieste preventivamente | 19013 |
| 7875 | P253 | 253 | GESTIONE FONDI DI CASSA - ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19014 | 7875 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | erogazione anticipazione di cassa | erogazione anticipata non consentita da regolamento | 19014 |
| 7875 | P253 | 253 | GESTIONE FONDI DI CASSA - ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19015 | 7875 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | emissione ricevuta di pagamento | fraudolenta emissione ricevuta | 19015 |
| 7875 | P253 | 253 | GESTIONE FONDI DI CASSA - ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19016 | 7875 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | acquisizione, entro 3 giorni dal rientro della missione, dei fondi eventualmente non utilizzati | mancato controllo | 19016 |
| 7875 | P253 | 253 | GESTIONE FONDI DI CASSA - ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19017 | 7875 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione richiesta di rimborso spesa sostenuta | mancata acquisizione richiesta | 19017 |
| 7875 | P253 | 253 | GESTIONE FONDI DI CASSA - ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19018 | 7875 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione spesa sostenuta | fraudolenta valutazione della spesa al fine di rimborsare spese non dovute | 19018 |
| 7875 | P253 | 253 | GESTIONE FONDI DI CASSA - ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19019 | 7875 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | segnalazione di inadempienza al responsabile del settore finanziario, nel caso in cui, l'anticipazione di cassa non sia rendicontata entro il mese successivo alla data di erogazione | mancata segnalazione | 19019 |
| 7875 | P253 | 253 | GESTIONE FONDI DI CASSA - ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19020 | 7875 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | recupero in sede di erogazione delle indennità di presenza e di carica, degli emolumenti anticipati | mancato recupero delle somme | 19020 |
| 7924 | P254 | 254 | GESTIONE FONDI DI CASSA - TENUTA LIBRI CONTABILI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 19021 | 7924 | ECONOMO | AVVIO PROCESSO | aggiornamento quotidiano sul sistema informatico di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate dal servizio economale | mancata registrazione giornaliera | 19021 |
| 7924 | P254 | 254 | GESTIONE FONDI DI CASSA - TENUTA LIBRI CONTABILI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 19022 | 7924 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione giornale generale annuale di cassa | mancata tenuta registro di cassa | 19022 |
| 7924 | P254 | 254 | GESTIONE FONDI DI CASSA - TENUTA LIBRI CONTABILI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 19023 | 7924 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione al segretario generale ed al responsabile del settore economico e finanziario, del giornale generale annuale di cassa per la vidimazione | mancata vidimazione | 19023 |
| 7924 | P254 | 254 | GESTIONE FONDI DI CASSA - TENUTA LIBRI CONTABILI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | green | green | green | 19024 | 7924 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | mancata archiviazione | 19024 |
| 7925 | P255 | 255 | GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19025 | 7925 | ECONOMO | AVVIO PROCESSO | predisposizione trimestrale del rendiconto analitico di spesa | omessa rendicontazione | 19025 |
| 7925 | P255 | 255 | GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19026 | 7925 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione al funzionario del servizio economico finanziario del rendiconto trimestrale analitico di spesa, accompagnato dalle fatture e/o bollette | contraffazione di fatture e/o bollette al fine di giustificare spese fittizie non effettivamente eseguite | 19026 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|---------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|-----------|---|---|---|-------|
| 7925 | P255 | 255 | GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19027 | 7925 | ECONOMO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione sulla necessità da parte del responsabile del servizio economato, sulla necessità di provvedere alla richiesta di rimborso sul fondo di anticipazione | richiesta priva di necessità | 19027 |
| 7925 | P255 | 255 | GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19028 | 7925 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione della richiesta di rimborso al servizio economico finanziario, corredata dei documenti giustificativi delle spese eseguite dove risulti l'imputazione delle spese sui relativi capitoli | contraffazione di fatture e/o bollette al fine di giustificare spese fittizie non effettivamente eseguite | 19028 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19029 | 7921 | ECONOMO | AVVIO PROCESSO | rendicontazione scritta di tutti quei beni che non hanno caratteristica dell'immediato o rapido consumo | fraudolenta valutazione | 19029 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19030 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predispozione inventario, contenente: a) l'ubicazione dei locali in cui si trovano gli oggetti, b) la denominazione e descrizione degli oggetti, c) la qualità, la condizione ed il numero dei medesimi, d) il valore determinato in base al prezzo di acquisto, o se del caso, in seguito a stima | errata predisposizione dell'inventario al fine di trarre vantaggio dall'occultamento di determinati beni mobili in possesso dell'ente ovvero errata determinazione dei prezzi di acquisto al fine di concedere a terzi acquirenti, benefici economici | 19030 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19031 | 7921 | ECONOMO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | revisione e firma degli inventari | richiesta priva di necessità | 19031 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19032 | 7921 | ECONOMO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | all'atto della presa in carico, ogni oggetto è contrassegnato da una targhetta riportante il numero progressivo di inventario | omissione nella registrazione dei beni mobili | 19032 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19033 | 7921 | ECONOMO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | apposizione timbro sui libri in dotazione all'ente | utilizzo di più registri per non rendere tracciabile attività | 19033 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19034 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | acquisizione dal protocollo di proposta di cancellazione dagli inventari da parte del detentore del bene, per beni mobili fuori uso, cessazione, perdita, altri motivi. | omesso scarico | 19034 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19035 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | acquisizione dal protocollo di proposta di vendita da parte del detentore del bene, per beni mobili fuori uso, cessazione, perdita, altri motivi. | archiviazione | 19035 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19036 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predispozione atti di vendita bene mobile in caso di richiesta di proposta di vendita | mancata valutazione delle cause di vendita o di situazione reale del bene (fuori uso, cessazione, perdita) | 19036 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19037 | 7921 | ECONOMO | ANALISI/ISTRUTTORIA | avvio trattativa privata di vendita da parte dell'ufficio economato | mancata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita | 19037 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19038 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | vendita del bene immobile | errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita | 19038 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19039 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | cancellazione bene dagli inventari, tramite approvazione di apposito atto | errata cancellazione | 19039 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19040 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | registrazione sugli inventari di tutti gli aumenti e diminuzioni che si verificano nella consistenza dei beni mobili | fraudolenta registrazione dei valori | 19040 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 19041 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | emissione giustificativi (buoni di carico e scarico) di aumento o diminuzione dei beni mobili inventariati | fraudolenta emissione giustificativi | 19041 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18907 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | stima di ciascun oggetto in base al valore di mercato del momento | errata valutazione del valore di mercato del bene mobile al fine di agevolare soggetti terzi nelle fasi di missione del bene stesso | 20007 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18908 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | aggiornamento inventario beni mobili | omesso aggiornamento | 20008 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18909 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | acquisizione dal protocollo della proposta effettuata dal detentore del bene, di alienazione di bene divenuto inservibile | omessa valutazione della proposta | 20009 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18910 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predispozione atto di giunta comunale di presa d'atto del scarico del bene mobile | omessa predispozione atto | 20010 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18911 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predispozione atto di alienazione bene mobile inservibile | mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile | 20011 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18912 | 7921 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione determinazione di alienazione bene mobile inservibile indicante le modalità di alienazione ed il presuntivo ricavo | mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile ed errata valutazione dello stesso | 20012 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18913 | 7921 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | procedura di vendita | errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita | 20013 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18914 | 7921 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | annotazione variazione inventario a seguito della vendita del bene mobile | omessa annotazione | 20014 |
| 7921 | P256 | 256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18915 | 7921 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di beni mobili distrutti, devoluti all'assistenza, di oggetti inservibili o inalienabili per mancanza di acquirenti, si procede ugualmente all'annotazione di variazione dell'inventario | omessa annotazione | 20015 |
| 7873 | P257 | 257 | TASSE DI PROPRIETA' | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18916 | 7873 | ECONOMO | AVVIO PROCESSO | controllo scadenza tasse di proprietà di tutti i mezzi motorizzati in possesso dell'ente | omesso controllo | 18916 |
| 7873 | P257 | 257 | TASSE DI PROPRIETA' | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18917 | 7873 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predispozione ed approvazione provvedimento di impegno di spesa per rinnovo tasse di proprietà automezzi | omesso impiego somme all'uopo destinate | 18917 |
| 7873 | P257 | 257 | TASSE DI PROPRIETA' | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18918 | 7873 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | rinnovo tasse di proprietà tramite pagamento in contanti presso l'automobile club italia | distrazione somme | 18918 |
| 7873 | P257 | 257 | TASSE DI PROPRIETA' | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | green | yellow | 18919 | 7873 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | omessa archiviazione dati | 18919 |
| 8119 | P258 | 258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALLUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - PATRIMONIALE - LIBRO MATRICOLA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18920 | 8119 | ECONOMO | AVVIO PROCESSO | acquisizione dall'ufficio gare di tutta la documentazione della procedura di affidamento | nessun rischio | 18920 |
| 8119 | P258 | 258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALLUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - PATRIMONIALE - LIBRO MATRICOLA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18921 | 8119 | ECONOMO | AVVIO PROCESSO | acquisizione tramite il broker di tutta la documentazione inerente le polizze assicurative stipulate a seguito dell'espletamento delle operazioni di affidamento o gara | mancato controllo documentazione | 18921 |
| 8119 | P258 | 258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALLUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - PATRIMONIALE - LIBRO MATRICOLA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18922 | 8119 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione dei certificati assicurativi ai diversi servizi comunali che utilizzano automezzi posti sotto copertura assicurativa | omessa trasmissione tagliandi assicurativa | 18922 |
| 8119 | P258 | 258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALLUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - PATRIMONIALE - LIBRO MATRICOLA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18923 | 8119 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | archiviazione dati | omessa archiviazione dati | 18923 |
| 8119 | P258 | 258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALLUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - PATRIMONIALE - LIBRO MATRICOLA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18924 | 8119 | ECONOMO | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione dal protocollo della richiesta da parte del broker assicurativo incaricato, dei premi assicurativi a scadenza | omessa registrazione richiesta | 18924 |
| 8119 | P258 | 258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALLUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - PATRIMONIALE - LIBRO MATRICOLA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18925 | 8119 | ECONOMO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati documentazione presentata | mancata verifica correttezza documentazione presentata al fine di agevolare la compagnia assicuratrice | 18925 |
| 8119 | P258 | 258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALLUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - PATRIMONIALE - LIBRO MATRICOLA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18926 | 8119 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predispozione provvedimento di liquidazione premi | manipolazione dati al fine di agevolare la compagnia assicuratrice | 18926 |
| 8119 | P258 | 258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALLUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - PATRIMONIALE - LIBRO MATRICOLA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18948 | 8119 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione atto di liquidazione premi assicurativi | mancato controllo amm.vo cont.le al fine di agevolare la compagnia assicuratrice | 18948 |
| 8119 | P258 | 258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALLUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - PATRIMONIALE - LIBRO MATRICOLA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18949 | 8119 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione sul sito web dell'atto di liquidazione | omissione della pubblicazione al fine di oscurare gli eventuali illeciti commessi in fase di approvazione degli atti | 18949 |
| 8119 | P258 | 258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALLUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - PATRIMONIALE - LIBRO MATRICOLA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18950 | 8119 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione dati | nessun rischio | 18950 |
| 8119 | P258 | 258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALLUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - PATRIMONIALE - LIBRO MATRICOLA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | orange | brown | 18951 | 8119 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | nel caso in cui non si tratti di alienazione prevista nella relazione previsionale e programmatica redatta in sede di approvazione del bilancio di previsione, si predispone un atto autorizzativo approvato dal consiglio comunale e redatto ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) del d. lgs 18.08.2000 n. 267 | pressioni politiche nella predisposizione dell'atto di indirizzo | 18951 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|---------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|--------------------------|---|--|---|-------|
| 7922 | P259 | 259 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18952 | 7922 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | delibera del cc. del piano delle alienazioni comunali | errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di alienazione | 18952 |
| 7922 | P259 | 259 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18953 | 7922 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | acquisizione dal protocollo della relazione tecnica estimativa dei beni immobili oggetto della procedura di vendita e di tutta la documentazione tecnica necessaria per il regolare svolgimento della stessa | errata valutazione del valore di vendita al fine di aggirare le prescrizioni normative in merito di appalti pubblici | 18953 |
| 7922 | P259 | 259 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18954 | 7922 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | determinazione approvazione avviso pubblico modulistica e schema di contratto | mancato controllo regolarità procedurale | 18954 |
| 7922 | P259 | 259 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18955 | 7922 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pubblicazione dell'avviso | nessun rischio | 18955 |
| 7922 | P259 | 259 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18956 | 7922 | ECONOMO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione offerte | nessun rischio | 18956 |
| 7922 | P259 | 259 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18957 | 7922 | ECONOMO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione delle offerte ed individuazione dell'offerta migliore | omessa richiesta di perizia estimativa | 18957 |
| 7922 | P259 | 259 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18958 | 7922 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | determinazione di assegnazione del bene | fraudolenta predisposizione dell'avviso al fine di agevolare soggetti portatori di interessi nella procedura di alienazione | 18958 |
| 7922 | P259 | 259 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18959 | 7922 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | stipulazione del contratto di vendita/permuta | mancato controllo al fine di agevolare soggetti portatori di interessi nella procedura di alienazione | 18959 |
| 7969 | P260 | 260 | FITTI ATTIVI E PASSIVI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18960 | 7969 | ECONOMO | AVVIO PROCESSO | controllo date di scadenza contratti di locazione immobili occupati dal comune di giulianova | mancato controllo date di scadenza al fine di apportare vantaggi economici ai locatori | 18960 |
| 7969 | P260 | 260 | FITTI ATTIVI E PASSIVI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18961 | 7969 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione determina di indirizzo stipula o rinnovo di contratti di locazione attivi/passivi | mancata verifica sulla sussistenza di interesse pubblico a supporto della stipula o rinnovo | 18961 |
| 7969 | P260 | 260 | FITTI ATTIVI E PASSIVI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18962 | 7969 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione determina di impegno relativo alla stipula o rinnovo contratti di locazione, nonché della relativa imposta per la registrazione del contratto presso l'agenzia delle entrate | mancata formalizzazione degli impegni di spesa | 18962 |
| 7969 | P260 | 260 | FITTI ATTIVI E PASSIVI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18963 | 7969 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione contratto di locazione | errata predisposizione al fine di apportare vantaggi economici a terzi | 18963 |
| 7969 | P260 | 260 | FITTI ATTIVI E PASSIVI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18964 | 7969 | ECONOMO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pagamento tramite modello F23 imposta di registrazione contratto di locazione | omesso pagamento imposte | 18964 |
| 7969 | P260 | 260 | FITTI ATTIVI E PASSIVI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18965 | 7969 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | registrazione presso la sede territoriale dell'agenzia delle entrate del contratto di locazione stipulato | omessa registrazione richiesta | 18965 |
| 7969 | P260 | 260 | FITTI ATTIVI E PASSIVI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18966 | 7969 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione informazioni relative alla stipula o rinnovo del nuovo contratto al responsabile del servizio interessato, nonché, al locatario/locatore dell'immobile | omesse comunicazioni | 18966 |
| 7969 | P260 | 260 | FITTI ATTIVI E PASSIVI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | ECONOMATO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 18967 | 7969 | ECONOMO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione documentazione | omessa archiviazione | 18967 |
| 7970 | P261 | 261 | COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18968 | 7970 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione | nessun rischio | 18968 |
| 7970 | P261 | 261 | COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18969 | 7970 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. | discrezionalità nelle valutazioni | 18969 |
| 7970 | P261 | 261 | COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18970 | 7970 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | mancata approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati | 18970 |
| 7970 | P261 | 261 | COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18971 | 7970 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | discrezionalità nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati mancato rispetto dei termini del procedimento manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 18971 |
| 7970 | P261 | 261 | COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18972 | 7970 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione integrazioni ricevute | omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 18972 |
| 7970 | P261 | 261 | COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18973 | 7970 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione comunicazione all'arta e alla provincia di teramo | omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc | 18973 |
| 7970 | P261 | 261 | COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18974 | 7970 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione pratica | mancato rispetto dei termini del procedimento | 18974 |
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18975 | 7923 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione | nessun rischio | 18975 |
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18976 | 7923 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria/richiesta integrazioni | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 18976 |
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18977 | 7923 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione integrazioni ricevute | effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati | 18977 |
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18978 | 7923 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta parere settore edilizia privata | omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc | 18978 |
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18979 | 7923 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta parere settore manutenzioni | omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc | 18979 |
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18980 | 7923 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 | nessun rischio | 18980 |
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18981 | 7923 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | nessun rischio | 18981 |
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18982 | 7923 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego | accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte | 18982 |
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18983 | 7923 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 18983 |
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18984 | 7923 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma atto | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 18984 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|---------|----------|---|--------|--------|--------|-------|------|---|---|---|-------|
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18985 | 7923 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione protocollo in uscita | nessun rischio | 18985 |
| 7923 | P262 | 262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18986 | 7923 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione atto (meso comunale, raccomandata a/r, a mano, pec) | nessun rischio | 18986 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18987 | 8009 | AVVIO PROCESSO | assegnazione | nessun rischio | 18987 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18988 | 8009 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, | discrezionalità nelle valutazioni | 18988 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18989 | 8009 | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria/richiesta integrazioni | effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati | 18989 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18990 | 8009 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 18990 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18991 | 8009 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta parere settore edilizia privata | omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc | 18991 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18992 | 8009 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta parere settore manutenzioni | omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc | 18992 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18993 | 8009 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 | nessun rischio | 18993 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18994 | 8009 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte | 18994 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18995 | 8009 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 18995 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18996 | 8009 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 18996 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18997 | 8009 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma atto | nessun rischio | 18997 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18998 | 8009 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attribuzione protocollo in uscita | nessun rischio | 18998 |
| 8009 | P263 | 263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 18999 | 8009 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione atto (meso comunale, raccomandata a/r, a mano) | nessun rischio | 18999 |
| 8063 | P264 | 264 | AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19000 | 8063 | AVVIO PROCESSO | redazione proposta modifica acqua di balneazione | - uso improprio o distorto della discrezionalità | 19000 |
| 8063 | P264 | 264 | AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19001 | 8063 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | - assoggettamento a minacce o pressioni esterne; - uso improprio o distorto della discrezionalità | 19001 |
| 8063 | P264 | 264 | AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19002 | 8063 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto | nessun rischio | 19002 |
| 8063 | P264 | 264 | AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19003 | 8063 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | attribuzione protocollo in uscita | nessun rischio | 19003 |
| 8063 | P264 | 264 | AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18927 | 8063 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | trasmissione richiesta a mezzo pec alla regione abruzzo | nessun rischio | 19027 |
| 8063 | P264 | 264 | AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18928 | 8063 | DIRIGENTE | assegnazione richiesta aggiornamento della regione abruzzo | nessun rischio | 19028 |
| 8063 | P264 | 264 | AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18929 | 8063 | RESPONSABILE DEL SETTORE | verifica e aggiornamento files schede acque di balneazione | nessun rischio | 19029 |
| 8063 | P264 | 264 | AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18930 | 8063 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | trasmissione (mezzo pec) alla regione abruzzo delle schede aggiornate | nessun rischio | 19030 |
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18931 | 7826 | AVVIO PROCESSO | trasmissione al dirigente | - alterazione dei tempi - uso improprio o distorto della discrezionalità | 18931 |
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18932 | 7826 | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione comunicazione arta abruzzo | - alterazione dei tempi - uso improprio o distorto della discrezionalità | 18932 |
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18933 | 7826 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | assegnazione | - alterazione dei tempi - uso improprio o distorto della discrezionalità | 18933 |
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18934 | 7826 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predispizione ordinanza divieto di balneazione/revoca divieto di balneazione | alterazione dei tempi mancata adeguata informazione per favorire determinati soggetti mancata pubblicazione per favorire determinati soggetti | 18934 |
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18935 | 7826 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | alterazione dei tempi mancata adeguata informazione per favorire determinati soggetti mancata pubblicazione per favorire determinati soggetti | 18935 |
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18936 | 7826 | DIRIGENTE | nessun rischio | 18936 | |
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18937 | 7826 | SINDACO | firma atto | nessun rischio | 18936 |
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18937 | 7826 | DIRIGENTE | richiesta pubblicazione albo pretorio | - alterazione dei tempi | 18937 |
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18938 | 7826 | RESPONSABILE DEL SETTORE | pubblicazione portale amministrazione trasparente | - mancata adeguata informazione - mancata pubblicazione per favorire determinati soggetti | 18938 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|---------|----------|---|--------|--------|--------|-------|------|---------------------------------------|---|---|---|-------|
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18939 | 7826 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione al responsabile settore ll.pp. per segnalazione/rimozione del divieto di balneazione sull'area di spiaggia interessata | - alterazione dei tempi - mancata adeguata informazione per favorire determinati soggetti | 18939 |
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18940 | 7826 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | segnalazione/rimozione del divieto di balneazione sull'area di spiaggia interessata | - alterazione dei tempi - mancata adeguata informazione per favorire determinati soggetti | 18940 |
| 7826 | P265 | 265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 18941 | 7826 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | apposizione/rimozione cartelli di divieto di balneazione | - alterazione dei tempi - mancata adeguata informazione per favorire determinati soggetti | 18941 |
| 7827 | P266 | 266 | SEGNALAZIONI RELATIVE A AI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, SPURGO E RACCOLTA CARCASSE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18942 | 7827 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione | nessun rischio | 18942 |
| 7827 | P266 | 266 | SEGNALAZIONI RELATIVE A AI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, SPURGO E RACCOLTA CARCASSE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18943 | 7827 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica esposto/segnalazione | mancanza di controlli/verifiche | 18943 |
| 7827 | P266 | 266 | SEGNALAZIONI RELATIVE A AI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, SPURGO E RACCOLTA CARCASSE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 18944 | 7827 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione al gestore dei servizi di igiene urbana | omissioni di doveri di ufficio | 18944 |
| 8121 | P267 | 267 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 18945 | 8121 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | appalto servizio mantenimento cani randagi (vedi affidamento servizio) | nessun rischio | 18945 |
| 8121 | P267 | 267 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 18946 | 8121 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione segnalazione presenza cane randagio (axl, p.m., privati) | nessun rischio | 18946 |
| 8121 | P267 | 267 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 18947 | 8121 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | richiesta verifica segnalazione alla p.m. | nessun rischio | 18947 |
| 8121 | P267 | 267 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19186 | 8121 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta cattura al servizio veterinario della adl | nessun rischio | 19186 |
| 8121 | P267 | 267 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19187 | 8121 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione ordinanza sindacale di ricovero del cane (se accertato randagio) | nessun rischio | 19187 |
| 8121 | P267 | 267 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19188 | 8121 | SINDACO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto | nessun rischio | 19188 |
| 8121 | P267 | 267 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19189 | 8121 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione ordinanza alla p.m., al servizio veterinario della adl. al canile | nessun rischio | 19189 |
| 8121 | P267 | 267 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19190 | 8121 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione segnalazione (cane non randagio) | nessun rischio | 19190 |
| 8121 | P267 | 267 | MANTENIMENTO CANI RANDAGI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19191 | 8121 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | richiesta pubblicazione albo pretorio | nessun rischio | 19191 |
| 8014 | P268 | 268 | ATTIVITA FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLE SPEIE PROTETTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19192 | 8014 | AVVIO PROCESSO | AVVIO PROCESSO | analisi adempimenti di legge | nessun rischio | 19192 |
| 8014 | P268 | 268 | ATTIVITA FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLE SPEIE PROTETTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19193 | 8014 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | individuazione strumenti amministrativi di attuazione | nessun rischio | 19193 |
| 8014 | P268 | 268 | ATTIVITA FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLE SPEIE PROTETTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19194 | 8014 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | formulazione atto amministrativo | nessun rischio | 19194 |
| 8014 | P268 | 268 | ATTIVITA FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLE SPEIE PROTETTE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19195 | 8014 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | informazione e/o notifica | nessun rischio | 19195 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19042 | 7828 | DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | se difforme, predisposizione nota richiesta ripristino servizi contrattualmente previsti | - omissione di verifiche e atti dovuti; - alterazione dei contenuti delle verifiche; - mancata contestazione di difformità e vizi del servizio - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19042 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19043 | 7828 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma | - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19043 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19044 | 7828 | DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | se conforme, comunicazione conformità al dirigente | - omissione di verifiche e atti dovuti; - alterazione dei contenuti delle verifiche; - mancata contestazione di difformità e vizi del servizio | 19044 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19045 | 7828 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | se conforme, silenzio assenso | nessun rischio | 19045 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19196 | 7828 | DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | AVVIO PROCESSO | valutazione bozza eocalendari u.d. e u.n.d. | - omissione di verifiche e atti dovuti; - mancata contestazione di difformità e vizi del servizio - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19196 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19197 | 7828 | DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | concertazione modifica alla bozza | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19197 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19198 | 7828 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione eocalendari u.d. e u.n.d. | - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19198 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19199 | 7828 | DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione bozza programma invernale/estivo | - omissione di verifiche e atti dovuti; - alterazione dei contenuti delle verifiche; - mancata contestazione di difformità e vizi del servizio - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19199 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19200 | 7828 | DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | concertazione modifica alla bozza | - alterazione dei contenuti delle verifiche; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19200 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19201 | 7828 | DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | compensazione | - omissione di verifiche e atti dovuti; - alterazione dei contenuti delle verifiche; - mancata contestazione di difformità e vizi del servizio - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19201 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19202 | 7828 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | approvazione programma invernale/estivo | - alterazione dei contenuti delle verifiche; - mancata contestazione di difformità e vizi del servizio - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19202 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19203 | 7828 | DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione programmazione settimanale dei servizi erogati | nessun rischio | 19203 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19204 | 7828 | DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione conformità | - omissione di verifiche e atti dovuti; - alterazione dei contenuti delle verifiche; - mancata contestazione di difformità e vizi del servizio - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19204 |
| 7828 | P269 | 269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | orange | brown | 19205 | 7828 | DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | se difforme, comunicazione difformità al dirigente | - omissione di verifiche e atti dovuti; - alterazione dei contenuti delle verifiche; - mancata contestazione di difformità e vizi del servizio - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19205 |
| 7774 | P270 | 270 | ILLECITI AMBIENTALI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | red | red | red | 19046 | 7774 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione segnalazione da enti/privati | omessa assegnazione | 19046 |
| 7774 | P270 | 270 | ILLECITI AMBIENTALI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | red | red | red | 19047 | 7774 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione documentazione e informazioni | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19047 |
| 7774 | P270 | 270 | ILLECITI AMBIENTALI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | red | red | red | 19048 | 7774 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta sopralluogo alla polizia municipale | mancata attivazione della polizia municipale | 19048 |
| 7774 | P270 | 270 | ILLECITI AMBIENTALI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | red | red | red | 19049 | 7774 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | sopralluogo con polizia municipale | - alterazione dei contenuti delle verifiche ; - disomogeneità dei comportamenti | 19049 |
| 7774 | P270 | 270 | ILLECITI AMBIENTALI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | red | red | red | 19050 | 7774 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione verbale di sopralluogo | assoggettamento a minacce o pressioni esterne; discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni; | 19050 |
| 7774 | P270 | 270 | ILLECITI AMBIENTALI | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | red | red | red | 19051 | 7774 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione verbale al dirigente | omissione atti d'ufficio | 19051 |
| 8120 | P271 | 271 | COMPOSTAGGIO DOMESTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19052 | 8120 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione | nessun rischio | 19052 |
| 8120 | P271 | 271 | COMPOSTAGGIO DOMESTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19053 | 8120 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza delle informazioni | - omissione di verifiche e atti dovuti; - conflitto di interessi - mancato risetto dell'ordine cronologico | 19053 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|---------|----------|---|--------|-------|--------|-------|------|--------------------------|---|--|--|---|-------|
| 8120 | P271 | 271 | COMPOSTAGGIO DOMESTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19054 | 8120 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni e/o chiarimenti | omissioni di doveri di ufficio | 19054 | |
| 8120 | P271 | 271 | COMPOSTAGGIO DOMESTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19055 | 8120 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica requisiti | - omissione di verifiche e atti dovuti; | 19055 | |
| 8120 | P271 | 271 | COMPOSTAGGIO DOMESTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19056 | 8120 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione diniego motivato | mancato rispetto dei termini del procedimento | 19056 | |
| 8120 | P271 | 271 | COMPOSTAGGIO DOMESTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19057 | 8120 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | silenzio assenso | nessun rischio | 19057 | |
| 8120 | P271 | 271 | COMPOSTAGGIO DOMESTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19058 | 8120 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione dati richiedente al gestore dei servizi di igiene urbana | nessun rischio | 19058 | |
| 8120 | P271 | 271 | COMPOSTAGGIO DOMESTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19059 | 8120 | ISTRUTTORE/COLLABORATORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione elenco all'ufficio tributi | omissioni di doveri di ufficio | 19059 | |
| | | | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | | | | | | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | | | | 19060 | 8011 | | AVVIO PROCESSO | assegnazione | nessun rischio | 19060 | |
| 8011 | P272 | 272 | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19061 | 8011 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria/richiesta integrazioni | - mancato rispetto dell'ordine cronologico; - effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati | 19061 | |
| 8011 | P272 | 272 | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19062 | 8011 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione integrazioni ricevute | alterazione dei contenuti delle verifiche | 19062 | |
| 8011 | P272 | 272 | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19063 | 8011 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta parere p.m. | omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc | 19063 | |
| 8011 | P272 | 272 | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19064 | 8011 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | in caso di parere negativo della polizia municipale, comunicazione di diniego motivato | nessun rischio | 19064 | |
| 8011 | P272 | 272 | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19170 | 8011 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attestazione versamento cosap | errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti | 19170 | |
| 8011 | P272 | 272 | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19171 | 8011 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19171 | |
| 8011 | P272 | 272 | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19172 | 8011 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19172 | |
| 8011 | P272 | 272 | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19173 | 8011 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto | nessun rischio | 19173 | |
| 8011 | P272 | 272 | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19174 | 8011 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | apposizione marca da bollo (se prevista) | errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti | 19174 | |
| 8011 | P272 | 272 | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19175 | 8011 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione protocollo in uscita | nessun rischio | 19175 | |
| 8011 | P272 | 272 | RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19176 | 8011 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione atto (messo comunale, raccomandata a/r, a mano) | mancato rispetto dei termini del procedimento | 19176 | |
| 7972 | P273 | 273 | GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | red | brown | 19177 | 7972 | | AVVIO PROCESSO | valutazione se ricorre il caso di formulare formale contestazione | - alterazione dei contenuti delle verifiche; - mancata contestazione di difformità e vizi del servizio - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19177 | |
| 7972 | P273 | 273 | GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | red | brown | 19178 | 7972 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione nota di contestazione inadempienza obblighi contrattuali con obbligo di ovviare al disservizio nel più breve tempo possibile | - alterazione dei contenuti delle verifiche; - mancata contestazione di difformità e vizi del servizio - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19178 | |
| 7972 | P273 | 273 | GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | red | brown | 19179 | 7972 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | notifica contestazione | mancato invio al fine di favorire il gestore | 19179 | |
| 7972 | P273 | 273 | GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | red | brown | 19180 | 7972 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione controdeduzioni prodotte dal gestore | accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalle parti nella richiesta di rateizzazione al fine di favorire determinati soggetti | 19180 | |
| 7972 | P273 | 273 | GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | red | brown | 19181 | 7972 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | chiusura contestazione | - omissione di verifiche e atti dovuti; - alterazione dei contenuti delle verifiche; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19181 | |
| 7972 | P273 | 273 | GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | red | brown | 19182 | 7972 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione proposta di sanzioni | - alterazione dei contenuti delle verifiche; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19182 | |
| 7972 | P273 | 273 | GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | red | brown | 19183 | 7972 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | proposta al dirigente di sanzioni pecuniarie a carico del gestore | - omissione di verifiche e atti dovuti; - alterazione dei contenuti delle verifiche; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19183 | |
| 7972 | P273 | 273 | GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | red | brown | 19184 | 7972 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | notifica al gestore delle sanzioni | - omissione di verifiche e atti dovuti; - alterazione dei contenuti delle verifiche; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19184 | |
| 7926 | P274 | 274 | CONTROLLO SMALTIMENTO RSU | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19185 | 7926 | | AVVIO PROCESSO | firma formulari di identificazione e trasporto rifiuti | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | 19185 | |
| 7926 | P274 | 274 | CONTROLLO SMALTIMENTO RSU | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19065 | 7926 | | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica tipologie e quantitativi conferiti | mancata effettuazione dei controlli obbligatori | 20165 |
| 7926 | P274 | 274 | CONTROLLO SMALTIMENTO RSU | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19066 | 7926 | | DIRIGENTE | individuazione laboratorio | il processo è mappato nell'ambito dell'area II - ufficio oo.pp. e manutenzioni | 20166 | |
| 7926 | P274 | 274 | CONTROLLO SMALTIMENTO RSU | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19067 | 7926 | | RESPONSABILE DEL SETTORE | coordinamento laboratorio- gestore per campionamento | nessun rischio | 20167 | |
| 7926 | P274 | 274 | CONTROLLO SMALTIMENTO RSU | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19068 | 7926 | | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | 20168 | |
| 7926 | P274 | 274 | CONTROLLO SMALTIMENTO RSU | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19069 | 7926 | | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione referto all'impianto di conferimento individuato | omissioni di doveri di ufficio | 20169 |
| 7876 | P275 | 275 | ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19070 | 7876 | | AVVIO PROCESSO | ricevimento dati rifiuti conferiti nel mese dal gestore del servizio | nessun rischio | 19070 | |
| 7876 | P275 | 275 | ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19071 | 7876 | | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dati quantitativo rifiuti conferiti trasmessi con formulari | mancata effettuazione dei controlli obbligatori | 19071 |
| 7876 | P275 | 275 | ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19072 | 7876 | | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | accesso software con credenziali | nessun rischio | 19072 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|--------|----------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|--|--|-------|
| 7876 | P275 | 275 | ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19073 | 7876 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento dati mensili software | omissioni di doveri di ufficio | 19073 |
| 7876 | P275 | 275 | ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19074 | 7876 | SINDACO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione dichiarazione veridicità dati inseriti (semestrali) | nessun rischio | 19074 |
| 8012 | P276 | 276 | MUD | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19075 | 8012 | RESPONSABILE DEL SETTORE | AVVIO PROCESSO | inserimento dati: quantitativi, cer ed impianti di conferimento | nessun rischio | 19075 |
| 8012 | P276 | 276 | MUD | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19076 | 8012 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | versamento diritti di segreteria alla ccia | nessun rischio | 19076 |
| 8012 | P276 | 276 | MUD | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19077 | 8012 | SINDACO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione stampa mud compilato alla ccia | nessun rischio | 19077 |
| 7829 | P277 | 277 | CONSORZI DI FILIERA - ANALISI MERCEOLOGICHE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19078 | 7829 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | stipula convenzione consorzi di filiera | nessun rischio | 19078 |
| 7829 | P277 | 277 | CONSORZI DI FILIERA - ANALISI MERCEOLOGICHE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19079 | 7829 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione dati convenzionato | nessun rischio | 19079 |
| 7829 | P277 | 277 | CONSORZI DI FILIERA - ANALISI MERCEOLOGICHE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19080 | 7829 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione referente | nessun rischio | 19080 |
| 7829 | P277 | 277 | CONSORZI DI FILIERA - ANALISI MERCEOLOGICHE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19081 | 7829 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione comunicazioni | nessun rischio | 19081 |
| 7829 | P277 | 277 | CONSORZI DI FILIERA - ANALISI MERCEOLOGICHE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19082 | 7829 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | riscontro richieste consorzi | nessun rischio | 19082 |
| 7829 | P277 | 277 | CONSORZI DI FILIERA - ANALISI MERCEOLOGICHE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19083 | 7829 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione data/ora/luogo analisi merceologiche | nessun rischio | 19083 |
| 7829 | P277 | 277 | CONSORZI DI FILIERA - ANALISI MERCEOLOGICHE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19084 | 7829 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | partecipazione e controllo analisi merceologiche | nessun rischio | 19084 |
| 7829 | P277 | 277 | CONSORZI DI FILIERA - ANALISI MERCEOLOGICHE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | green | green | green | 19085 | 7829 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma verbale di analisi | nessun rischio | 19085 |
| 7775 | P278 | 278 | ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19086 | 7775 | RESPONSABILE DEL SETTORE | AVVIO PROCESSO | quantificazione rifiuti differenziati conferiti al consorzio | nessun rischio | 19086 |
| 7775 | P278 | 278 | ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19087 | 7775 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica quantitativi | mancata effettuazione dei controlli obbligatori | 19087 |
| 7775 | P278 | 278 | ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19088 | 7775 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione prefattura | nessun rischio | 19088 |
| 7775 | P278 | 278 | ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19089 | 7775 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta determina di fatturazione | nessun rischio | 19089 |
| 7775 | P278 | 278 | ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19090 | 7775 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | assegnazione parere tecnico e richiesta parere contabile | nessun rischio | 19090 |
| 7775 | P278 | 278 | ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19091 | 7775 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | sottoscrizione determinazione | nessun rischio | 19091 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19112 | 8065 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione | nessun rischio | 19112 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19113 | 8065 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attivazione polizia municipale | omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc | 19113 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19114 | 8065 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione relazione di sopralluogo p.m. | nessun rischio | 19114 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19115 | 8065 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta informazioni sull'attività ufficio commercio | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19115 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19116 | 8065 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione esposto e all'arta di teramo per verifica fonometrica | omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc | 19116 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19117 | 8065 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione verifica fonometrica arta | nessun rischio | 19117 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19118 | 8065 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | emissioni rumorose nella norma, archiviazione esposto | nessun rischio | 19118 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19119 | 8065 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | emissioni rumorose superiori ai limiti di legge, predisposizione atto risanamento acustico | omissione atti d'ufficio; alterazione dei contenuti delle verifiche | 19119 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19120 | 8065 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19120 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19121 | 8065 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto | nessun rischio | 19121 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19122 | 8065 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione protocollo in uscita | nessun rischio | 19122 |
| 8065 | P279 | 279 | VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19123 | 8065 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione atto (messo comunale, raccomandata a/r, a mano) | discrezionalità nei tempi di gestione delle pratiche | 19123 |
| 8013 | P280 | 280 | PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19124 | 8013 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | assegnazione | omessa assegnazione | 19124 |
| 8013 | P280 | 280 | PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19125 | 8013 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria/richiesta integrazioni | effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati | 19125 |
| 8013 | P280 | 280 | PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19126 | 8013 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19126 |
| 8013 | P280 | 280 | PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19127 | 8013 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | proposta nulla osta/parere | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19127 |
| 8013 | P280 | 280 | PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19128 | 8013 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19128 |
| 8013 | P280 | 280 | PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19129 | 8013 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma parere/nulla osta | nessun rischio | 19129 |
| 8013 | P280 | 280 | PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19130 | 8013 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione protocollo in uscita | nessun rischio | 19130 |
| 8013 | P280 | 280 | PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19131 | 8013 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione atto all'ente richiedente | mancato rispetto dei termini del procedimento | 19131 |
| 7929 | P281 | 281 | VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19132 | 7929 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione | omessa assegnazione | 19132 |
| 7929 | P281 | 281 | VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19133 | 7929 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione relazione di impatto acustico post operam | effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati | 19133 |
| 7929 | P281 | 281 | VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19134 | 7929 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | eventuale richiesta integrazioni/chiarimenti | discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | 19134 |
| 7929 | P281 | 281 | VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19135 | 7929 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19135 |
| 7929 | P281 | 281 | VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19136 | 7929 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | silenzio assenso - archiviazione pratica | discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | 19136 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19137 | 7877 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione | omessa assegnazione | 19137 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19138 | 7877 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, | - mancato rispetto dell'ordine cronologico - discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | 19138 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19139 | 7877 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | - mancato rispetto dell'ordine cronologico - effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati | 19139 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19140 | 7877 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | - mancato rispetto dell'ordine cronologico - effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati | 19140 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19141 | 7877 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19141 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|-------|----------|---|--------|--------|--------|-------|------|---|---|--|-------|
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19142 | 7877 | ANALISI/ISTRUTTORIA | eventuale richiesta parere arta | omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc | 19142 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19143 | 7877 | ANALISI/ISTRUTTORIA | eventuale richiesta parere asi | omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc | 19143 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19144 | 7877 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 | nessun rischio | 19144 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19145 | 7877 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento acritico delle motivazioni adottate dalla parte | 19145 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19146 | 7877 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19146 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19147 | 7877 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19147 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19148 | 7877 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma atto | nessun rischio | 19148 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19149 | 7877 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione protocollo in uscita | nessun rischio | 19149 |
| 7877 | P282 | 282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19150 | 7877 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione atto (messo comunale, raccomandata a/r, a mano) | mancato rispetto dei termini del procedimento | 19150 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19151 | 7830 | AVVIO PROCESSO | assegnazione | omessa assegnazione | 19151 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19152 | 7830 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, | - mancato rispetto dell'ordine cronologico - discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | 19152 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19153 | 7830 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | - mancato rispetto dell'ordine cronologico - effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati | 19153 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19154 | 7830 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | - mancato rispetto dell'ordine cronologico - effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati | 19154 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19155 | 7830 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19155 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19156 | 7830 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 | accoglimento acritico delle motivazioni adottate dalla parte | 19156 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19157 | 7830 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19157 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19158 | 7830 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di diniego dell'autorizzazione | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19158 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19159 | 7830 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19159 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19160 | 7830 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto | nessun rischio | 19160 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19161 | 7830 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione protocollo in uscita | nessun rischio | 19161 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19162 | 7830 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione diniego (messo comunale, raccomandata a/r, a mano) | mancato rispetto dei termini del procedimento | 19162 |
| 7830 | P283 | 283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | orange | orange | 19163 | 7830 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | archiviazione pratica | nessun rischio | 19163 |
| 7971 | P284 | 284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19164 | 7971 | AVVIO PROCESSO | individuazione fase amministrativa (art. 242 del tua) siti comunali censiti | omissioni di doveri di ufficio | 19164 |
| 7971 | P284 | 284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19165 | 7971 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | affidamento incarico per la redazione del pdc | il processo è mappato nell'ambito dell'area ii - ufficio oo.pp. e manutenzioni | 19165 |
| 7971 | P284 | 284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19166 | 7971 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | presentazione pdc del sito alla regione abruzzo | nessun rischio | 19166 |
| 7971 | P284 | 284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19167 | 7971 | ANALISI/ISTRUTTORIA | partecipazione alla conferenza dei servizi | nessun rischio | 19167 |
| 7971 | P284 | 284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19168 | 7971 | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricevimento provvedimento regionale di approvazione pdc | nessun rischio | 19168 |
| 7971 | P284 | 284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19169 | 7971 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | affidamento incarico per l'esecuzione del pdc - redazione documento di analisi del rischio sito specifica | il processo è mappato nell'ambito dell'area ii - ufficio oo.pp. e manutenzioni | 19169 |
| 7971 | P284 | 284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19092 | 7971 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | esecuzione del pdc - redazione documento di analisi del rischio sito specifica | nessun rischio | 19192 |
| 7971 | P284 | 284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19093 | 7971 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione documento di analisi del rischio sito specifica alla regione abruzzo | omissioni di doveri di ufficio | 19193 |
| 7971 | P284 | 284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19094 | 7971 | ANALISI/ISTRUTTORIA | partecipazione alla conferenza dei servizi per approvazione documento di analisi del rischio sito specifica | nessun rischio | 19194 |
| 7971 | P284 | 284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19095 | 7971 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | ricevimento provvedimento regionale approvazione analisi del rischio con esclusione del sito dall'anagrafe dei siti contaminati | nessun rischio | 19195 |
| 7971 | P284 | 284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19096 | 7971 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | ricevimento provvedimento regionale approvazione analisi del rischio per il sito contaminato | nessun rischio | 19196 |
| 7776 | P285 | 285 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI BONIFICA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19097 | 7776 | AVVIO PROCESSO | affidamento incarico per la progettazione del piano di bonifica | il processo è mappato nell'ambito dell'area ii - ufficio oo.pp. e manutenzioni | 19097 |
| 7776 | P285 | 285 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI BONIFICA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19098 | 7776 | ANALISI/ISTRUTTORIA | partecipazione alla conferenza dei servizi per approvazione piano di bonifica | nessun rischio | 19098 |
| 7776 | P285 | 285 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIANO DI BONIFICA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19099 | 7776 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | ricevimento provvedimento regionale di approvazione piano di bonifica | nessun rischio | 19099 |
| 7927 | P286 | 286 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19100 | 7927 | AVVIO PROCESSO | ricevimento comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 | omissioni di doveri di ufficio | 19100 |
| 7927 | P286 | 286 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19101 | 7927 | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricevimento indagine preliminare sito | nessun rischio | 19101 |
| 7927 | P286 | 286 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19102 | 7927 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | csc non superate: ricevimento autocertificazione entro quarantotto ore dalla comunicazione. archiviazione della notifica | piotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | 19102 |
| 7927 | P286 | 286 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19103 | 7927 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | csc superate: ricevimento comunicazione descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. | manipolazione o alterazione della documentazione presentata, | 19103 |
| 7928 | P287 | 287 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19104 | 7928 | AVVIO PROCESSO | ricezione piano di caratterizzazione | piotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | 19104 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|---------|----------|---|--------|--------|--------|-------|------|--------------------------|---|---|--|-------|
| 7928 | P287 | 287 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19105 | 7928 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | convocazione conferenza dei servizi | omissione atti d'ufficio; omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc | 19105 |
| 7928 | P287 | 287 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19106 | 7928 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione atto di autorizzazione del pdc | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | 19106 |
| 7928 | P287 | 287 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19107 | 7928 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19107 |
| 7928 | P287 | 287 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19108 | 7928 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19108 |
| 7928 | P287 | 287 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19109 | 7928 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | notifica atto di autorizzazione pdc | nessun rischio | 19109 |
| 7928 | P287 | 287 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19110 | 7928 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricevimento documento di analisi del rischio sito specifica | nessun rischio | 19110 |
| 7928 | P287 | 287 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19111 | 7928 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | convocazione conferenza dei servizi per approvazione documento di analisi del rischio sito specifica | omissione atti d'ufficio; omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc | 19111 |
| 7928 | P287 | 287 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19285 | 7928 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | provvedimento di esclusione del sito dall'anagrafe dei siti contaminati | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | 19285 |
| 8123 | P288 | 288 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI BONIFICA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19286 | 8123 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | ricevimento piano di bonifica | nessun rischio | 19286 |
| 8123 | P288 | 288 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI BONIFICA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19287 | 8123 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | convocazione conferenza dei servizi per approvazione piano di bonifica | omissione atti d'ufficio; omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc | 19287 |
| 8123 | P288 | 288 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI BONIFICA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19288 | 8123 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | approvazione piano di bonifica - | omissione atti d'ufficio; omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc | 19288 |
| 8123 | P288 | 288 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI BONIFICA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19289 | 8123 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | formulazione atto amministrativo | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19289 |
| 8123 | P288 | 288 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI BONIFICA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19290 | 8123 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19290 |
| 8123 | P288 | 288 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI BONIFICA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19291 | 8123 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19291 |
| 8123 | P288 | 288 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI BONIFICA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19292 | 8123 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | notifica atto | nessun rischio | 19292 |
| 8123 | P288 | 288 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI BONIFICA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | red | red | red | 19293 | 8123 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione piano di bonifica - | nessun rischio | 19293 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19294 | 7832 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione | nessun rischio | 19294 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19295 | 7832 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione esposto alla polizia municipale e al siesp della asl (autorità competente in materia di vigilanza e controllo) | disomogeneità nei comportamenti | 19295 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19296 | 7832 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | archiviazione esposto | - pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; - alterazione dei contenuti delle verifiche | 19296 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19297 | 7832 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | avvio procedimento per bonifica del mca | nessun rischio | 19297 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19298 | 7832 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione al proprietario del mca dell'avvio del procedimento inerente bonifica e/o messa in sicurezza del mca | mancato invio al fine di favorire determinati soggetti | 19298 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19299 | 7832 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | richiesta alla p.m. della verifica avvenuta bonifica del mca | mancaza di controlli/verifiche | 19299 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19300 | 7832 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta ordinanza inerente bonifica e/o messa in sicurezza del mca | omissioni di doveri di ufficio | 19300 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19301 | 7832 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19301 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19302 | 7832 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma ordinanza | nessun rischio | 19302 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19303 | 7832 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | richiesta pubblicazione albo pretorio | assenza di trasparenza | 19303 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19304 | 7832 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | notifica all'interessato | omissioni di doveri di ufficio | 19304 |
| 7832 | P289 | 289 | ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19305 | 7832 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | richiesta alla p.m. della verifica ottemperanza | mancaza di controlli/verifiche | 19305 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19306 | 7878 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione | nessun rischio | 19306 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19307 | 7878 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19307 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19308 | 7878 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | - effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - errata verifica del mancato pagamento al fine di favorire determinati soggetti | 19308 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19309 | 7878 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | omissioni di doveri di ufficio | 19309 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19310 | 7878 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19310 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19311 | 7878 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19311 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19312 | 7878 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte | 19312 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19313 | 7878 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniogo | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19313 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19314 | 7878 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19314 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19315 | 7878 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma atto | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19315 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19316 | 7878 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | apposizione marca da bollo (se prevista) | errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti | 19316 |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | | | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|---------|----------|---|--------|--------|--------|-------|------|---|---|---|---|-------|
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19317 | 7878 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione protocollo in uscita | nessun rischio | 19317 | |
| 7878 | P290 | 290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | red | orange | brown | 19318 | 7878 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione atto (meso comunale, raccomandata a/r, a mano) | mancato rispetto dei termini del procedimento | 19318 | |
| 7973 | P291 | 291 | FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19206 | 7973 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione protocollo in uscita | nessun rischio | 19206 | |
| 7973 | P291 | 291 | FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19207 | 7973 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione atto all'ente richiedente | nessun rischio | 19207 | |
| 7973 | P291 | 291 | FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19319 | 7973 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione | omessa assegnazione | 19319 |
| 7973 | P291 | 291 | FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19320 | 7973 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria/richesta integrazioni | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19320 |
| 7973 | P291 | 291 | FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19321 | 7973 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione integrazioni ricevute | effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati | 19321 |
| 7973 | P291 | 291 | FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19322 | 7973 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione proposta di parere | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19322 |
| 7973 | P291 | 291 | FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19323 | 7973 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19323 |
| 7973 | P291 | 291 | FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19324 | 7973 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto | nessun rischio | 19324 |
| 8122 | P292 | 292 | MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI AMBIENTALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | green | green | green | 19208 | 8122 | AVVIO PROCESSO | reperimento dati | nessun rischio | 19208 | |
| 8122 | P292 | 292 | MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI AMBIENTALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | green | green | green | 19209 | 8122 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | aggiornamento banche dati ambientali | nessun rischio | 19209 | |
| 8122 | P292 | 292 | MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI AMBIENTALI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | AMBIENTE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | green | green | green | 19210 | 8122 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione dei dati ambientali | nessun rischio | 19210 | |
| 7930 | P293 | 293 | GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | red | brown | 19211 | 7930 | AVVIO PROCESSO | ricezione e assegnazione proposta di rinegoziazione | omessa assegnazione | 19211 | |
| 7930 | P293 | 293 | GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | red | brown | 19212 | 7930 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione proposta del gestore telefonico | effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19212 | |
| 7930 | P293 | 293 | GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | red | brown | 19213 | 7930 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione proposta atto di giunta approvazione rinegoziazione | effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19213 | |
| 7930 | P293 | 293 | GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | red | brown | 19214 | 7930 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19214 | |
| 7930 | P293 | 293 | GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | red | brown | 19215 | 7930 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTU/SOTTOSCRIZIONI) | parere tecnico favorevole | effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19215 | |
| 7930 | P293 | 293 | GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | red | brown | 19216 | 7930 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione ufficio ragioneria | nessun rischio | 19216 | |
| 7930 | P293 | 293 | GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | red | brown | 19217 | 7930 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | stipula contratto | nessun rischio | 19217 | |
| 7777 | P294 | 294 | MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19218 | 7777 | AVVIO PROCESSO | richiesta all'arta di misurazione di campi elettromagnetici | nessun rischio | 19218 | |
| 7777 | P294 | 294 | MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19219 | 7777 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | indicazione siti di monitoraggio | - uso improprio o distorto della discrezionalità - assoggettamento a minacce o pressioni esterne | 19219 | |
| 7777 | P294 | 294 | MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19220 | 7777 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ricezione risultato monitoraggio | nessun rischio | 19220 | |
| 7777 | P294 | 294 | MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19221 | 7777 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | analisi risultati | discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | 19221 |
| 7777 | P294 | 294 | MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19222 | 7777 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione portale trasparenza | assenza di trasparenza | 19222 |
| 7974 | P295 | 295 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE | SINDACO | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19223 | 7974 | SINDACO | AVVIO PROCESSO | ricezione comunicazione ruzzo reti/asi/altro ente | alterazione dei tempi - alterazione contenuti delle verifiche | 19223 |
| 7974 | P295 | 295 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE | SINDACO | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19224 | 7974 | SINDACO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | assegnazione | nessun rischio assenza di trasparenza | 19224 |
| 7974 | P295 | 295 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE | SINDACO | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19225 | 7974 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione ordinanza potabilità | alterazione contenuti delle verifiche alterazione dei tempi mancanza di pubblicit mancata adeguata informazione mancata pubblicazione per favorire determinati soggetti | 19225 | |
| 7974 | P295 | 295 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE | SINDACO | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19243 | 7974 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | assenza di trasparenza alterazione contenuti delle verifiche alterazione dei tempi mancanza di pubblicit mancata adeguata informazione mancata pubblicazione per favorire determinati soggetti | 19243 | |
| 7974 | P295 | 295 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE | SINDACO | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19244 | 7974 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto | nessun rischio | 19244 |
| 7974 | P295 | 295 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE | SINDACO | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19245 | 7974 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | richiesta pubblicazione albo pretorio | - alterazione dei tempi - mancata adeguata informazione | 19245 |
| 7974 | P295 | 295 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE | SINDACO | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19246 | 7974 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione portale amministrazione trasparente | assenza di trasparenza soggetti | 19246 |
| 7974 | P295 | 295 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE | SINDACO | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19247 | 7974 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione all'ufficio di staff del sindaco per informazione alla popolazione | mancanza di pubblicit; assenza di trasparenza | 19247 |
| 7779 | P296 | 296 | MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19248 | 7779 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | ricezione richiesta rappresentanti cittadini, amministratori, | nessun rischio | 19248 |
| 7779 | P296 | 296 | MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19249 | 7779 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione richiesta | omissioni di doveri di ufficio; discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | 19249 |
| 7779 | P296 | 296 | MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19250 | 7779 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | progettazione campagna di monitoraggio | omissioni di doveri di ufficio; discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | 19250 |
| 7779 | P296 | 296 | MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19251 | 7779 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | stipula convenzione con arta per campagna di monitoraggio | nessun rischio | 19251 |
| 7779 | P296 | 296 | MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19252 | 7779 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione risultati campagna | nessun rischio | 19252 |
| 7779 | P296 | 296 | MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | AMBIENTE | L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | orange | green | yellow | 19253 | 7779 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione risultati | assenza di trasparenza | 19253 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|-------|-----------|--|--------|--------|--------|-------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19254 | 7831 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | assegnazione | nessun rischio | 19254 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19255 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/MSTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, | nessun rischio | 19255 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19256 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria/riciesta integrazioni | nessun rischio | 19256 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19257 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | partecipazione alla conferenza dei servizi convocata dalla regione abruzzo | omissione doveri d'ufficio | 19257 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19258 | 7831 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione parere comitato tecnico regionale sfavorevole | manipolazione o alterazione della documentazione presentata; omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc | 19258 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19259 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego | omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc | 19259 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19260 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 | nessun rischio | 19260 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19261 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento acritico delle motivazioni adottate dalla parte | 19261 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19262 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | stipula convenzione | errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti | 19262 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19263 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | polizza fidejussoria | alterazione contenuti delle verifiche | 19263 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19264 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19264 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19265 | 7831 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19265 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19266 | 7831 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto | nessun rischio | 19266 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19267 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | marca da bollo | errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti | 19267 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19268 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione protocollo in uscita | nessun rischio | 19268 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19269 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | notifica atto (messo comunale, raccomandata a/r, a mano) | mancato rispetto dei termini del procedimento | 19269 |
| 7831 | P297 | 297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | AMBIENTE | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | orange | orange | 19270 | 7831 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto bollettino ufficiale regione abruzzo | assenza di trasparenza | 19270 |
| 7975 | P298 | 298 | RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19271 | 7975 | AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA | AVVIO PROCESSO | ricezione richiesta di intervento | descrizione infedele dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati la richiesta di intervento può danneggiare o favorire interessi privati rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati ricostruzione infedele della dinamica del sinistro a danno o a favore di interessi privati | 19271 |
| 7975 | P298 | 298 | RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19272 | 7975 | AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | arrivo sul luogo dell'incidente | descrizione infedele dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati la richiesta di intervento può danneggiare o favorire interessi privati rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati ricostruzione infedele della dinamica del sinistro a danno o a favore di interessi privati | 19272 |
| 7975 | P298 | 298 | RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19273 | 7975 | AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | messa in sicurezza dei luoghi mediante apposizione di segnaletica di avviso incidente stradale | descrizione infedele dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati la richiesta di intervento può danneggiare o favorire interessi privati rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati ricostruzione infedele della dinamica del sinistro a danno o a favore di interessi privati | 19273 |
| 7975 | P298 | 298 | RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19274 | 7975 | AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | rilievo stato dei luoghi | descrizione infedele dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati la richiesta di intervento può danneggiare o favorire interessi privati rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati ricostruzione infedele della dinamica del sinistro a danno o a favore di interessi privati | 19274 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|----------------|-------|--------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|---|---|-------|
| 7778 | P301 | 301 | Gestione statistica incidenti statali - ISTAT ROMA | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 19235 | 7778 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | compilazione report trimestrale incidenti con feriti | nessun rischio | 19235 |
| 7778 | P301 | 301 | Gestione statistica incidenti statali - ISTAT ROMA | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 19236 | 7778 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio schede a istat roma | nessun rischio | 19236 |
| 7778 | P301 | 301 | Gestione statistica incidenti statali - ISTAT ROMA | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 19237 | 7778 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio report trimestrale istat roma | nessun rischio | 19237 |
| 7932 | P302 | 302 | Gestione statistica incidenti statali - POLIZIA STRADALE TERAMO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 19238 | 7932 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | compilazione report mensile incidenti rilevati | nessun rischio | 19238 |
| 7932 | P302 | 302 | Gestione statistica incidenti statali - POLIZIA STRADALE TERAMO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 19239 | 7932 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | compilazione report semestrale incidenti stradali rilevati | nessun rischio | 19239 |
| 7932 | P302 | 302 | Gestione statistica incidenti statali - POLIZIA STRADALE TERAMO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 19240 | 7932 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio report mensile a polizia stradale teramo | nessun rischio | 19240 |
| 7932 | P302 | 302 | Gestione statistica incidenti statali - POLIZIA STRADALE TERAMO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 19241 | 7932 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio report semestrale a polizia stradale di teramo mensili | nessun rischio | 19241 |
| 7933 | P303 | 303 | NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 19242 | 7933 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione richiesta di notifica da parte dell'a.g. oppure da parte di organo delegato | notifica viziata a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione degli esiti delle ricerche a danno o a favore di interessi privati | 19242 |
| 7933 | P303 | 303 | NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 19434 | 7933 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricerca del destinatario e notifica atto | notifica viziata a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione degli esiti delle ricerche a danno o a favore di interessi privati | 19434 |
| 7933 | P303 | 303 | NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 19435 | 7933 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | eventuale redazione di verbale di vane ricerche | notifica viziata a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione degli esiti delle ricerche a danno o a favore di interessi privati | 19435 |
| 7933 | P303 | 303 | NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | orange | green | yellow | 19436 | 7933 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione all'ufficio richiedente degli esiti dell'attività svolta | notifica viziata a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione degli esiti delle ricerche a danno o a favore di interessi privati | 19436 |
| 7784 | P304 | 304 | GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 19437 | 7784 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricevimento oggetti e/o documenti smarriti | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati riconsegna a persone non aventi diritto | 19437 |
| 7784 | P304 | 304 | GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 19438 | 7784 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione verbale di rinvenimento ed accertamenti in ordine alla proprietà/stolarità degli stessi | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati riconsegna a persone non aventi diritto | 19438 |
| 7784 | P304 | 304 | GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 19439 | 7784 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | ricevimento degli stessi alle persone residenti nel comune o nel circondario, previo invito a presentarsi presso il comando - redazione verbale di riconsegna | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati riconsegna a persone non aventi diritto | 19439 |
| 7784 | P304 | 304 | GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 19440 | 7784 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione copie verbale di rinvenimento e cose ritrovate al comando di p.m. di residenza dell'interessato per la restituzione allo stesso | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati riconsegna a persone non aventi diritto | 19440 |
| 7784 | P304 | 304 | GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | orange | green | yellow | 19441 | 7784 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso dei denuncia di furto, invio comunicazione ai carabinieri per l'aggiornamento della banca dati sdi | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati riconsegna a persone non aventi diritto | 19441 |
| 7936 | P305 | 305 | COMUNICAZIONI DI CESSIONI DI FABBRICATI E COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ DI PERSONE STRANIERE | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 19442 | 7936 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione delle comunicazioni di cessione a terzi di fabbricati e di ospitalità di persone straniere | infedele rappresentazione dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati | 19442 |
| 7936 | P305 | 305 | COMUNICAZIONI DI CESSIONI DI FABBRICATI E COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ DI PERSONE STRANIERE | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | green | green | green | 19443 | 7936 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | presa visione e registrazione della comunicazione | infedele rappresentazione dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati | 19443 |
| 7977 | P306 | 306 | DENUNCE DI INFORTUNIO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19444 | 7977 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricevimento denunce di infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni | nessun rischio | 19444 |
| 7977 | P306 | 306 | DENUNCE DI INFORTUNIO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19445 | 7977 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | registrazione in apposito elenco degli infortuni denunciati | nessun rischio | 19445 |
| 7837 | P307 | 307 | AUTENTICHE DI FIRME | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | orange | orange | orange | 19446 | 7837 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione richiesta di autenticazione di firma di persona impossibilitata a recarsi presso l'ufficio demografico | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19446 |
| 7837 | P307 | 307 | AUTENTICHE DI FIRME | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | orange | orange | orange | 19447 | 7837 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | accesso presso abitazione-ospedale-luogo di cura o altro per autenticazione | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19447 |
| 8124 | P308 | 308 | ACCERTAMENTI AMBIENTALI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19448 | 8124 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricevimento richiesta di effettuazione di attività di indagine in materia ambientale (abbandono o errato conferimento di rifiuti-attività inquinanti l'acqua, l'aria o il suolo - inquinamento acustico - criticità igienico-sanitarie - abbandono bisogni di cani, ecc.) | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19448 |
| 8124 | P308 | 308 | ACCERTAMENTI AMBIENTALI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19449 | 8124 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | attività di indagine sul territorio (sopralluoghi - raccolta informazioni e dati utili alle indagini) ed eventuale invio di comunicazione/relazione all'ufficio ambiente del comune | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19449 |
| 8124 | P308 | 308 | ACCERTAMENTI AMBIENTALI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19450 | 8124 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione di verbale di contestazione di violazioni amministrative ed eventuale trasmissione alle autorità competenti | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19450 |
| 8124 | P308 | 308 | ACCERTAMENTI AMBIENTALI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19325 | 8124 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | notifica verbale al trasgressore | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 20425 |
| 8124 | P308 | 308 | ACCERTAMENTI AMBIENTALI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19326 | 8124 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | verifica avvenuto pagamento | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 20426 |
| 8124 | P308 | 308 | ACCERTAMENTI AMBIENTALI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19327 | 8124 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di mancato pagamento predisposizione ed invio di rapporto all'autorità competente | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 20427 |
| 8124 | P308 | 308 | ACCERTAMENTI AMBIENTALI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19328 | 8124 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di presunti illeciti penali redazione ed invio di comunicazione di notizia di reato alla procura della repubblica | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 20428 |
| 8067 | P309 | 309 | TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19329 | 8067 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricevimento proposta e convalida di tso | nessun rischio | 19329 |
| 8067 | P309 | 309 | TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19330 | 8067 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione ordinanza del sindaco | nessun rischio | 19330 |
| 8067 | P309 | 309 | TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19331 | 8067 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione ordinanza reparto psichiatria ed eventuale assistenza agli operatori sanitari | nessun rischio | 19331 |
| 8067 | P309 | 309 | TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19332 | 8067 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione ordinanza al giudice tutelare presso il tribunale di teramo | nessun rischio | 19332 |
| 8067 | P309 | 309 | TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19333 | 8067 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio comunicazione al sindaco del comune di residenza del ricoverato se non residente a giulianova | nessun rischio | 19333 |
| 8067 | P309 | 309 | TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19334 | 8067 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | ricezione convalida del tso da parte del giudice tutelare | nessun rischio | 19334 |
| 8015 | P310 | 310 | TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CESSAZIONE | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19335 | 8015 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di ricezione di provvedimento di non convalida, predisposizione ordinanza del sindaco di revoca dell'ordinanza di tso e notifica alle autorità interessate | nessun rischio | 19335 |
| 8015 | P310 | 310 | TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CESSAZIONE | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19336 | 8015 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | eventuale ricezione di comunicazione di cessazione tso | nessun rischio | 19336 |
| 8015 | P310 | 310 | TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CESSAZIONE | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19337 | 8015 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | eventuale predisposizione di ordinanza e/o invio di comunicazione alle autorità competenti | nessun rischio | 19337 |
| 7934 | P311 | 311 | TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PROROGA | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19338 | 7934 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | eventuale ricezione di richiesta di proroga tso | nessun rischio | 19338 |
| 7934 | P311 | 311 | TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PROROGA | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19339 | 7934 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | predisposizione ordinanza di proroga tso e trasmissione alle autorità competenti | nessun rischio | 19339 |
| 7780 | P312 | 312 | GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO SISTEMA | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19340 | 7780 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | controllo funzionamento sistema di videosorveglianza | nessun rischio | 19340 |
| 7780 | P312 | 312 | GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO SISTEMA | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19341 | 7780 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di avaria comunicazione all'ufficio comunale di competenza per intervento di manutenzione | interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19341 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|----------------|-------|--------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|--|---|-------|
| 7879 | P313 | 313 | GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA RICEZIONE SEGNALAZIONE | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19342 | 7879 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | acquisizione diretta o ricezione segnalazione fatti rilevanti per la sicurezza urbana avvenuti nel campo di visualizzazione delle videocamere | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati ineffele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19342 |
| 7879 | P313 | 313 | GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA RICEZIONE SEGNALAZIONE | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19343 | 7879 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | visualizzazione immagini ed avvio eventuali attività investigative | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati ineffele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19343 |
| 7879 | P313 | 313 | GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA RICEZIONE SEGNALAZIONE | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19344 | 7879 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di accertamento di illeciti di rilevanza penale, invio di comunicazione di notizia di reato alla procura della repubblica oppure comunicazione ad altro organo di polizia che ha già indagini in corso | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati ineffele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19344 |
| 7783 | P314 | 314 | GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DI TERZI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19421 | 7783 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione richieste di visualizzazione immagini e/o rilascio copie immagini | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati ineffele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19421 |
| 7783 | P314 | 314 | GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DI TERZI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19422 | 7783 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | accesso a seguito di verifica sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'accesso | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati ineffele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19422 |
| 7783 | P314 | 314 | GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DI TERZI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19423 | 7783 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | diriego a seguito di verifica di assenza dei requisiti per l'esercizio dell'accesso | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati ineffele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19423 |
| 7836 | P315 | 315 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19424 | 7836 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | acquisizione diretta o ricezione segnalazione in ordine a cani vaganti sul territorio | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19424 |
| 7836 | P315 | 315 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19425 | 7836 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | effettuazione accertamenti in loco | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19425 |
| 7836 | P315 | 315 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19426 | 7836 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di cani randagi (sprovvisti di microchip e/o di proprietà ignota), comunicazione al servizio veterinario della ad per la cattura del cane ed al competente ufficio comunale per l'emissione di apposita ordinanza per la cattura del cane | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19426 |
| 7836 | P315 | 315 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19427 | 7836 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di cani di proprietà, ricerca del proprietario per il recupero dell'animale e contestazione verbale di violazione amministrativa | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19427 |
| 7836 | P315 | 315 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19428 | 7836 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di impossibilità del rintraccio del proprietario, comunicazione al servizio veterinario per la cattura del cane ed all'ufficio comunale competente per l'emissione dell'apposita ordinanza, emissione del verbale di contestazione e successiva notifica dello stesso al proprietario dell'animale | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19428 |
| 7836 | P315 | 315 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19429 | 7836 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, trasmissione rapporto all'autorità competente | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19429 |
| 7836 | P315 | 315 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19430 | 7836 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di illecito di natura penale, trasmissione di comunicazione di notizia di reato alla procura della repubblica | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19430 |
| 8068 | P316 | 316 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19431 | 8068 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | acquisizione diretta o ricezione segnalazione in ordine ad animali diversi dai cani vaganti sul territorio | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19431 |
| 8068 | P316 | 316 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19432 | 8068 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | effettuazione accertamenti in loco, previo o successivo eventuale coinvolgimento del servizio di igiene della ad in caso di sussistenza di questioni igienico-sanitarie | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19432 |
| 8068 | P316 | 316 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19433 | 8068 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | eventuale acquisizione di relazione del servizio sanitario | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19433 |
| 8068 | P316 | 316 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19345 | 8068 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di accertamento di violazioni, contestazione mediante redazione di verbale sanzionatorio amministrativo o trasmissione di comunicazione di notizia di reato alla procura in caso di illecito penale | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19445 |
| 8068 | P316 | 316 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19346 | 8068 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, inoltro rapporto all'autorità competente | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19446 |
| 8016 | P317 | 317 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - RINVENIMENTO SU SUOLO PUBBLICO DI ANIMALI FERITI O CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19347 | 8016 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | acquisizione diretta o ricezione segnalazione in ordine ad animali feriti o deceduti presenti su suolo pubblico | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19347 |
| 8016 | P317 | 317 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - RINVENIMENTO SU SUOLO PUBBLICO DI ANIMALI FERITI O CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19348 | 8016 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | effettuazione accertamenti in loco, | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19348 |
| 8016 | P317 | 317 | LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - RINVENIMENTO SU SUOLO PUBBLICO DI ANIMALI FERITI O CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19349 | 8016 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di animale ferito, segnalazione al servizio veterinario della ad o altro organo competente, mentre in caso di carcassa di animale segnalazione all'ufficio ambiente ed igiene del comune per lo smaltimento della carcassa | mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19349 |
| 8125 | P318 | 318 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO O VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19350 | 8125 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | accertamento violazioni al c.d.s. e contestuale redazione di preavviso/verbale | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati | 19350 |
| 8125 | P318 | 318 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO O VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19351 | 8125 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | eventuale rimozione forzata del veicolo ed affidamento in custodia a ditte autorizzate annualmente dalla prefettura | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati | 19351 |
| 8125 | P318 | 318 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO O VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19352 | 8125 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | eventuale sequestro o fermo del veicolo ed affidamento in custodia dello stesso al conducente/proprietario o custode incaricato dalla prefettura mediante procedura sives | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati | 19352 |
| 8125 | P318 | 318 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO O VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19353 | 8125 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | eventuale ritiro documenti | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati | 19353 |
| 8125 | P318 | 318 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO O VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19354 | 8125 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione preavvisi/verbali ed eventuali documenti ritirati all'ufficio verbali | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati | 19354 |
| 7833 | P319 | 319 | GESTIONE VERBALI C.D.S. | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19355 | 7833 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione preavvisi/verbali | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati | 19355 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|----------------|-------|--------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|---|---|-------|
| 7833 | P319 | 319 | GESTIONE VERBALI C.D.S. | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19356 | 7833 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione preavvisi/verbali a soggetto esterno convenzionato per inserimento dati nel sistema informatico in dotazione | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati | 19356 |
| 7833 | P319 | 319 | GESTIONE VERBALI C.D.S. | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19370 | 7833 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione eventuali documenti ritirati alle autorità competenti | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati | 19370 |
| 7976 | P320 | 320 | GESTIONE VERBALI C.D.S. GESTIONE SEQUESTRI E FERMI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19371 | 7976 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | in caso di sequestro/fermo inserimento dei dati nel sistema informatico si ves ed eventuale notifica dei verbali agli interessati all'esito delle procedure di sequestro/fermo del veicolo eventuale riconsegna dei veicoli agli interessati oppure comunicazioni alle autorità competenti per la confisca del veicolo | nessun rischio | 19371 |
| 7976 | P320 | 320 | GESTIONE VERBALI C.D.S. GESTIONE SEQUESTRI E FERMI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19372 | 7976 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | acquisizione dati e ricevute dei pagamenti pervenuti e mancanti | nessun rischio | 19372 |
| 7935 | P321 | 321 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19373 | 7935 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | accesso banche dati pubblici registri automobilistici per acquisizione dati titolari dei veicoli | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19373 |
| 7935 | P321 | 321 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19374 | 7935 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | elaborazione elettronica automatica dei verbali da notificare ed invio degli stessi, in formato elettronico, a soggetto esterno convenzionato per la stampa/imbustamento e spedizione a mezzo posta | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19374 |
| 7935 | P321 | 321 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19375 | 7935 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | eventuale trasmissione dei verbali agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni accessorie | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19375 |
| 7935 | P321 | 321 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19377 | 7935 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | acquisizione elettronica e cartacea degli avvisi di ricevimento di notifica a mezzo posta | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19377 |
| 8018 | P322 | 322 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - PUNTI PATENTE | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19378 | 8018 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione istanza di rateizzazione sanzioni pecuniarie | omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati | 19378 |
| 8018 | P322 | 322 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - PUNTI PATENTE | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19379 | 8018 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | inserimento dei dati patente dei trasgressori nel sistema informatico della mctc per la decurtazione dei punti | omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati | 19379 |
| 7834 | P323 | 323 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - PAGAMENTI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19380 | 7834 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | verifica mensile dei pagamenti pervenuti | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19380 |
| 7834 | P323 | 323 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - PAGAMENTI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19381 | 7834 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio all'ufficio finanziario del comune della rendicontazione mensile dei pagamenti ricevuti | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19381 |
| 8069 | P324 | 324 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19382 | 8069 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione istanza di rateizzazione sanzioni pecuniarie | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19382 |
| 8069 | P324 | 324 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19383 | 8069 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica sussistenza requisiti | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19383 |
| 8069 | P324 | 324 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19384 | 8069 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di sussistenza dei requisiti, adozione di provvedimento di accoglimento dell'istanza; in caso di insussistenza dei requisiti, adozione di provvedimento di diniego | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19384 |
| 8069 | P324 | 324 | GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19385 | 8069 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio provvedimento all'interessato | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19385 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19386 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione ricorso e trasmissione all'ufficio verbali | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19386 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19387 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | esame del ricorso, dei documenti agli atti e predisposizione nota di trasmissione dello stesso al prefetto unitamente ai documenti e controdeduzioni | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19387 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19388 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | eventuale ricezione di ordinanza di archiviazione della prefettura | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19388 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19389 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione all'interessato dell'archiviazione del verbale da parte del prefetto | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19389 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19390 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | eventuale ricezione di ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal prefetto | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19390 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19391 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | notifica all'interessato dell'ordinanza ingiunzione con invito al pagamento | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19391 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19392 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione di richiesta della prefettura di trasmissione documenti e controdeduzioni in riferimento al ricorso presentato | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19392 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19393 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | esame del ricorso, dei documenti agli atti e predisposizione nota di riscontro al prefetto contenente controdeduzioni e documenti | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19393 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19394 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio al prefetto di controdeduzioni e documenti richiesti | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19394 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19395 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | eventuale ricezione da parte della prefettura di ordinanza di archiviazione | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19395 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19396 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione all'interessato dell'archiviazione del verbale da parte del prefetto | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19396 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19397 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | eventuale ricezione di ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal prefetto | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19397 |
| 7880 | P325 | 325 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19398 | 7880 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | notifica all'interessato dell'ordinanza ingiunzione con invito al pagamento | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19398 |
| 7881 | P326 | 326 | GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19399 | 7881 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione opposizione al verbale e ordinanza di fissazione di udienza con invito a presentare rapporto e documenti 10 giorni prima dell'udienza | di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19399 |
| 7881 | P326 | 326 | GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19400 | 7881 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | esame ricorso e documenti agli atti | di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19400 |
| 7881 | P326 | 326 | GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19401 | 7881 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione rapporto ed invio dello stesso alla cancelleria del giudice di pace unitamente ai documenti richiesti | di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19401 |
| 7881 | P326 | 326 | GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19402 | 7881 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | in alternativa al punto precedente ed in presenza dei relativi presupposti, predisposizione delibera di giunta per costituzione in giudizio | di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19402 |
| 7881 | P326 | 326 | GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19403 | 7881 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione rapporto a mo di memoria e deposito della stessa presso la cancelleria del giudice di pace e partecipazione a udienze | di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19403 |
| 7881 | P326 | 326 | GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19404 | 7881 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | in caso di rigetto del ricorso notifica della sentenza ed invito al pagamento | di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19404 |
| 7881 | P326 | 326 | GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19405 | 7881 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | in caso di sussistenza delle condizioni per appellare la sentenza, predisposizione delibera di giunta per incarico legale | di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19405 |
| 7881 | P326 | 326 | GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19406 | 7881 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di soccombenza con condanna al pagamento delle spese processuali, adozione di determina di liquidazione delle spese | di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19406 |
| 7882 | P327 | 327 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19407 | 7882 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | verifica annuale dei verbali non pagati l'anno precedente | omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati | 19407 |
| 7882 | P327 | 327 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19408 | 7882 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | elaborazione lista dei verbali non pagati e invio della stessa al soggetto esterno convenzionato per la stampa e spedizione della lettera pre-ruolo con invito al pagamento | omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati | 19408 |
| 7882 | P327 | 327 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19409 | 7882 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica dei pagamenti effettuati a seguito della spedizione della lettera pre-ruolo di invito al pagamento | omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati | 19409 |
| 7882 | P327 | 327 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19410 | 7882 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | generazione della lista in formato elettronico delle partite aperte e trasmissione al concessionario per la riscossione | omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati | 19410 |
| 7882 | P327 | 327 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19411 | 7882 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione della lista in formato elettronico inviata dal concessionario contenente le partite aperte integrate e corretta sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati tributarie | omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati | 19411 |
| 7882 | P327 | 327 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19412 | 7882 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo della lista ricevuta, con integrazione della stessa dei dati errati e/o mancanti | omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati | 19412 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|----------------|-------|--------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|--|---|-------|
| 7882 | P327 | 327 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19413 | 7882 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | nuova trasmissione al concessionario della lista in formato elettronico corretta ed interrata | omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati | 19413 |
| 7882 | P327 | 327 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19414 | 7882 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione della lista definitiva in formato elettronico inviata dal concessionario, contenente le partite aperte (verbali non pagati), unitamente a riepilogo contabile | omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati | 19414 |
| 7882 | P327 | 327 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19415 | 7882 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | ulteriore controllo della correttezza della lista e degli importi risultanti; all'esito approvazione della stessa con restituzione al concessionario per l'emissione e la notifica delle cartelle-ingiunzioni di pagamento | omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati | 19415 |
| 7835 | P328 | 328 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -STANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19416 | 7835 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione istanze di annullamento-discarico-igravio ingiunzioni-cartelle di pagamento | omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati | 19416 |
| 7835 | P328 | 328 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -STANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19417 | 7835 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | esame delle istanze e della documentazione in atti | omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati | 19417 |
| 7835 | P328 | 328 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -STANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19418 | 7835 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | eventuale richiesta al concessionario di informazioni e documenti inerenti l'iter della riscossione coattiva avviata | omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati | 19418 |
| 7835 | P328 | 328 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -STANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19419 | 7835 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione documentazione integrativa da parte del concessionario | omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati | 19419 |
| 7835 | P328 | 328 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -STANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19420 | 7835 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | emissione provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza e trasmissione dello stesso al concessionario, all'interessato ed all'ufficio finanziario del comune | omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati | 19420 |
| 7781 | P329 | 329 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -STANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19357 | 7781 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione ricorso o atto di citazione | omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati | 19357 |
| 7781 | P329 | 329 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -STANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19358 | 7781 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | esame del provvedimento pervenuto e della documentazione agli atti | omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati | 19358 |
| 7781 | P329 | 329 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -STANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19359 | 7781 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | eventuale richiesta di informazioni e/o documentazione al concessionario | omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati | 19359 |
| 7781 | P329 | 329 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -STANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19360 | 7781 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | elaborazione di memoria difensiva e invio della stessa all'ufficio del giudice ed all'ufficio legale del concessionario che si costituisce autonomamente nel giudizio | omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati | 19360 |
| 7781 | P329 | 329 | RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -STANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19361 | 7781 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di rigetto del ricorso, l'azione di recupero coattivo riprende autonomamente da parte del concessionario, mentre in caso di accoglimento del ricorso, se non sussistono le condizioni, predisposizione delibera di incarico legale per l'impugnativa | omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati | 19361 |
| 8017 | P330 | 330 | ILLECITI PENALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (ESCLUSI QUELLI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO INFORTUNISTICA) | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19362 | 8017 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | in caso di illecito costituente reato, redazione di comunicazione di notizia di reato e trasmissione della stessa alla procura della repubblica | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19362 |
| 8017 | P330 | 330 | ILLECITI PENALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (ESCLUSI QUELLI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO INFORTUNISTICA) | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19363 | 8017 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | restituzione ai proprietari di veicoli e/o targhe oggetto di furto rinvenuti sul territorio comunale | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19363 |
| 8017 | P330 | 330 | ILLECITI PENALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (ESCLUSI QUELLI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO INFORTUNISTICA) | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19364 | 8017 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione ai carabinieri per l'aggiornamento della banca dati sdi | infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19364 |
| 7782 | P331 | 331 | RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19365 | 7782 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | redazione verbale di rinvenimento di veicolo abbandonato ed affidamento dello stesso a custode autorizzato dalla prefettura | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19365 |
| 7782 | P331 | 331 | RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19366 | 7782 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | effettuazione accertamenti in ordine alla proprietà dello stesso | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19366 |
| 7782 | P331 | 331 | RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19367 | 7782 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | in caso di accertamento della proprietà, invio di eventuali verbali e/o di invito al ritiro | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19367 |
| 7782 | P331 | 331 | RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19368 | 7782 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | in caso di ritiro del veicolo redazione verbale di riconsegna, in caso di mancato ritiro nei termini acquisizione e rilascio autorizzazione alla demolizione | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19368 |
| 7782 | P331 | 331 | RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19369 | 7782 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricevimento di comunicazione di rinvenimento veicolo abbandonato da altro organo di polizia | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19369 |
| 7782 | P331 | 331 | RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19555 | 7782 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di mancata individuazione del proprietario o di mancato ritiro nei termini, rilascio autorizzazione alla demolizione del veicolo | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19555 |
| 8024 | P332 | 332 | ATTIVITÀ INVESTIGATIVA A SEGUITO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19556 | 8024 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricevimento richiesta di effettuazione di attività di indagine da parte di altro ufficio comunale | mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati | 19556 |
| 8024 | P332 | 332 | ATTIVITÀ INVESTIGATIVA A SEGUITO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19557 | 8024 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione all'ufficio comunale richiedente della relazione e dei documenti formati e/o acquisiti | mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati | 19557 |
| 7839 | P333 | 333 | GESTIONE SERVIZI DI VIABILITÀ | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19558 | 7839 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | predisposizione servizi giornalieri ed affissione degli stessi nell'apposita bacheca del comando e su cartella informatica accessibile a tutti i dipendenti dai computer del comando | mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati | 19558 |
| 7839 | P333 | 333 | GESTIONE SERVIZI DI VIABILITÀ | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19559 | 7839 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione segnalazioni e/o relazioni di servizio in riferimento a problematiche e/o pericoli riscontrati sul territorio di iniziativa o su segnalazione durante il servizio | mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati | 19559 |
| 7839 | P333 | 333 | GESTIONE SERVIZI DI VIABILITÀ | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19560 | 7839 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione delle segnalazioni/relazioni agli uffici competenti | mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati | 19560 |
| 8131 | P334 | 334 | GESTIONE SERVIZI DI VIABILITÀ - PARERI IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19561 | 8131 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione richiesta di pareri | infedele rappresentazione dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati infedele valutazione della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19561 |
| 8131 | P334 | 334 | GESTIONE SERVIZI DI VIABILITÀ - PARERI IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19562 | 8131 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | esame della richiesta e della documentazione allegata | infedele rappresentazione dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati infedele valutazione della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19562 |
| 8131 | P334 | 334 | GESTIONE SERVIZI DI VIABILITÀ - PARERI IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19563 | 8131 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | eventuale sopralluogo | infedele rappresentazione dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati infedele valutazione della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19563 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|----------------|-------|--------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|---|---|-------|
| 8131 | P334 | 334 | GESTIONE SERVIZI DI VIABILITÀ – PARERI IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19564 | 8131 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione parere e trasmissione all'ufficio richiedente | infedele rappresentazione dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati infedele valutazione della situazione a danno o a favore di interessi privati | 19564 |
| 7787 | P335 | 335 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19565 | 7787 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | accertamento d'iniziativa o su segnalazione di illeciti in materia commerciale | rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19565 |
| 7787 | P335 | 335 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19566 | 7787 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | redazione di verbali di contestazione e/o di relazioni di servizio | infedele rappresentazione della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19566 |
| 7787 | P335 | 335 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19567 | 7787 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | consegna dei verbali e/o relazioni all'ufficio per la successiva lavorazione | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19567 |
| 7787 | P335 | 335 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19568 | 7787 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | registrazione ed eventuale notifica dei verbali agli interessati e trasmissione dei verbali e/o relazioni agli uffici competenti per il seguito di competenza | infedele rappresentazione della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati | 19568 |
| 7787 | P335 | 335 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19583 | 7787 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di mancato pagamento del verbale nei termini redazione di rapporto all'ufficio competente per l'emissione della relativa ordinanza ingiunzione | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19583 |
| 7787 | P335 | 335 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19584 | 7787 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di illeciti penali, elaborazione di comunicazione di notizia di reato e trasmissione alla procura della repubblica | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19584 |
| 7789 | P336 | 336 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19585 | 7789 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | controllo del possesso dei titoli autorizzativi allo svolgimento dell'attività e registrazione presenza | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19585 |
| 7789 | P336 | 336 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19586 | 7789 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di assenza di titolari di posteggio, assegnazione temporanea a spuntista in base alla graduatoria delle presenze | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19586 |
| 7789 | P336 | 336 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19587 | 7789 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | emissione di eventuali verbali di accertamento di violazioni e consegna degli stessi al comando per la successiva gestione | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19587 |
| 7789 | P336 | 336 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19588 | 7789 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | in caso di accertamento di illeciti penali, redazione di comunicazione di notizia di reato e trasmissione della stessa alla procura | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19588 |
| 7886 | P337 | 337 | SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI EVENTI/MANIFESTAZIONI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19589 | 7886 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione di ordinanze della questura o segnalazioni di particolari eventi o richieste di assistenza e/o collaborazione in occasione di eventi | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19589 |
| 7886 | P337 | 337 | SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI EVENTI/MANIFESTAZIONI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19590 | 7886 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | predisposizione di appositi servizi di controllo ed assistenza da parte di personale dipendente del corpo di p.m. | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19590 |
| 7886 | P337 | 337 | SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI EVENTI/MANIFESTAZIONI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19591 | 7886 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | svolgimento dei servizi di cui sopra | attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19591 |
| 7937 | P338 | 338 | CERIMONIE ISTITUZIONALI E/O EVENTI COMMEMORATIVI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19592 | 7937 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione di richieste di partecipazione a cerimonie istituzionali e/o eventi commemorativi con il gonfalone della città | nessun rischio | 19592 |
| 7937 | P338 | 338 | CERIMONIE ISTITUZIONALI E/O EVENTI COMMEMORATIVI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19593 | 7937 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | a seguito di disposizione del sindaco, predisposizione di appositi servizi per accompagnare le autorità con il gonfalone della città | nessun rischio | 19593 |
| 7937 | P338 | 338 | CERIMONIE ISTITUZIONALI E/O EVENTI COMMEMORATIVI | COMANDAN BASSO | BASSO | MINIMO | VIGILANZA | R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | green | green | green | 19594 | 7937 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | svolgimento del servizio di cui sopra | nessun rischio | 19594 |
| 7979 | P339 | 339 | ACCERTAMENTI ANAGRAFICI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19595 | 7979 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione richiesta di accertamenti da parte dell'ufficio demografico o altri organi | omesso svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati | 19595 |
| 7979 | P339 | 339 | ACCERTAMENTI ANAGRAFICI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19612 | 7979 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | effettuazione di sopralluoghi per accertamento dimora abituale degli interessati | omesso svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati | 19612 |
| 7979 | P339 | 339 | ACCERTAMENTI ANAGRAFICI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19613 | 7979 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta di informazioni nel vicinato | omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19613 |
| 7979 | P339 | 339 | ACCERTAMENTI ANAGRAFICI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19614 | 7979 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | compilazione e sottoscrizione scheda trasmessa dall'ufficio demografico o redazione di specifica relazione | omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19614 |
| 7979 | P339 | 339 | ACCERTAMENTI ANAGRAFICI | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19615 | 7979 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione scheda o relazione all'ufficio demografico o altro organo | omesso svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati | 19615 |
| 7981 | P340 | 340 | ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19616 | 7981 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | ricezione richiesta di accertamenti da parte del competente ufficio comunale o dell'ater | omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19616 |
| 7981 | P340 | 340 | ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19617 | 7981 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | effettuazione di sopralluoghi per l'accertamento delle persone dimoranti nell'alloggio erp | omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19617 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|-------|-------------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|--|--|-------|
| 7981 | P340 | 340 | ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19618 | 7981 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | raccolta di informazioni nel vicinato | omesso svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19618 |
| 7981 | P340 | 340 | ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19619 | 7981 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione e sottoscrizione relazione | omesso svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19619 |
| 7981 | P340 | 340 | ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIGILANZA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19620 | 7981 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione relazione agli uffici richiedenti | omesso svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati | 19620 |
| 7841 | P341 | 341 | CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | orange | orange | orange | 19621 | 7841 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | indagine per al ricerca del legale da incaricare | nessun rischio | 19621 |
| 7841 | P341 | 341 | CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | orange | orange | orange | 19622 | 7841 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione documentazione necessaria | nessun rischio | 19622 |
| 7841 | P341 | 341 | CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | orange | orange | orange | 19623 | 7841 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione determina di conferimento di incarico | nessun rischio | 19623 |
| 7841 | P341 | 341 | CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | orange | orange | orange | 19624 | 7841 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione determina | nessun rischio | 19624 |
| 7841 | P341 | 341 | CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | orange | orange | orange | 19625 | 7841 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | sottoscrizione e apposizione del visto tecnico | nessun rischio | 19625 |
| 7841 | P341 | 341 | CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | orange | orange | orange | 19626 | 7841 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | invio all'ufficio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ed il seguito di competenza | nessun rischio | 19626 |
| 7841 | P341 | 341 | CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | orange | orange | orange | 19627 | 7841 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | sottoscrizione del contratto | nessun rischio | 19627 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19628 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione di suolo pubblico pervenute al protocollo | - disomogeneità dei comportamenti - mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19628 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19640 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, attività parzialmente vincolata da regolamento cosap | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19640 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19641 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento programma software di gestione | nessun rischio | 19641 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19642 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19642 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19643 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | nessun rischio | 19643 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19644 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19644 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19645 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19645 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19646 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19646 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19647 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attestazione versamento cosap | errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti | 19647 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19648 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19648 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19649 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento critico delle motivazioni adottate dalla parte | 19649 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19650 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego l. 241/90 e s.m.l., d.lgs 267/2000 | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19650 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19651 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.l., d.lgs 267/2000 | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19651 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19652 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | firma atto l. 241/90 e s.m.l., d.lgs 267/2000 | nessun rischio | 19652 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19653 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | verifica imposta di bollo | errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti | 19653 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19654 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione numero progressivo pratica | nessun rischio | 19654 |
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19655 | 8073 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto d. lgs. 33/2013 | assenza trasparenza | 19655 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|-------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|---|--|---|-------------------|-------|
| 8073 | P342 | 342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITA' EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19900 | 8073 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | eventuale restituzione dei depositi cauzionali. | nessun rischio | 19656 | |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19656 | 8025 | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione concessione passi carrabili pervenute al protocollo | - disomogeneità dei comportamenti dell'ordine cronologico | -mancato rispetto | 19656 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19657 | 8025 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, attività parzialmente vincolata da regolamento cosap | mancato rispetto dell'ordine cronologico | | 19657 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19658 | 8025 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento programma software di gestione | nessun rischio | | 19658 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19659 | 8025 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | | 19659 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19660 | 8025 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | nessun rischio | | 19660 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19661 | 8025 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | | 19661 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19662 | 8025 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attestazione versamento cosap | errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti | | 19662 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19663 | 8025 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 | nessun rischio | | 19663 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19664 | 8025 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento critico delle motivazioni adottate dalla parte | | 19664 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19665 | 8025 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | mancato rispetto dell'ordine cronologico | | 19665 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19666 | 8025 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | | 19666 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19667 | 8025 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma atto l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | nessun rischio | | 19667 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19668 | 8025 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica imposta di bollo | errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti | | 19668 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19685 | 8025 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione numero progressivo pratica | nessun rischio | | 19685 |
| 8025 | P343 | 343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | COMANDAN | MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19686 | 8025 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto d. lgs. 33/2013 | assenza trasparenza | | 19686 |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN | BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19687 | 8074 | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione parcheggi rosa pervenute al protocollo | - disomogeneità dei comportamenti rispetto dell'ordine cronologico | -mancato rispetto | 19687 |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN | BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19688 | 8074 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda | mancato rispetto dell'ordine cronologico | | 19688 |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN | BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19689 | 8074 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento programma software di gestione | nessun rischio | | 19689 |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN | BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19690 | 8074 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | | 19690 |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN | BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19691 | 8074 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | nessun rischio | | 19691 |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN | BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19692 | 8074 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | | 19692 |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN | BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19693 | 8074 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 | nessun rischio | | 19693 |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN | BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19694 | 8074 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento critico delle motivazioni adottate dalla parte | | 19694 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|----------------|-------|-------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|--|---|-------------------|-------|
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19695 | 8074 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego l. 241/90 e s.m.l., d.lgs 267/2000 | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19695 | |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19696 | 8074 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.l., d.lgs 267/2000 | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19696 | |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19697 | 8074 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto l. 241/90 e s.m.l., d.lgs 267/2000 | nessun rischio | 19697 | |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19698 | 8074 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica imposta di bollo | errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti | 19698 | |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19699 | 8074 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attribuzione numero progressivo pratica | nessun rischio | 19699 | |
| 8074 | P344 | 344 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19720 | 8074 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto d. lgs. 33/2013 | assenza trasparenza | 19720 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19721 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione parcheggi rosa/fasce orarie per cittadini con residenza prospiciente gli stalli pervenute al protocollo | - disomogeneità dei comportamenti rispetto dell'ordine cronologico | -mancato | 19721 |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19722 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19722 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19723 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento programma software di gestione | nessun rischio | 19723 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19724 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19724 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19725 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | nessun rischio | 19725 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19726 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19726 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19727 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 | nessun rischio | 19727 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19728 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento critico delle motivazioni adottate dalla parte | 19728 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19729 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego l. 241/90 e s.m.l., d.lgs 267/2000 | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19729 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19730 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.l., d.lgs 267/2000 | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19730 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19731 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto l. 241/90 e s.m.l., d.lgs 267/2000 | nessun rischio | 19731 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19752 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione numero progressivo pratica | nessun rischio | 19752 | |
| 8075 | P345 | 345 | AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABLUATA | C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | orange | green | yellow | 19753 | 8075 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto d. lgs. 33/2013 | assenza trasparenza | 19753 | |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABLUATA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19754 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione portatori di handicap e relativo contrassegno pervenute al protocollo | - disomogeneità dei comportamenti dell'ordine cronologico | -mancato rispetto | 19754 |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABLUATA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19755 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19755 | |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABLUATA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19756 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento programma software di gestione | nessun rischio | 19756 | |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABLUATA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19757 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19757 | |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABLUATA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19758 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | nessun rischio | 19758 | |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABLUATA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19759 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19759 | |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABLUATA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19760 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 | nessun rischio | 19760 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|----------------|-------|-------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|---|---|-------|
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19761 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento critico delle motivazioni adottate dalla parte | 19761 |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19762 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19762 |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19763 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19763 |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19764 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma atto l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | nessun rischio | 19764 |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19765 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica versamento diritti di segreteria | errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti | 19765 |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19788 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attribuzione numero progressivo pratica | nessun rischio | 19788 |
| 7939 | P346 | 346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19789 | 7939 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto | assenza trasparenza | 19789 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19790 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione portatori di handicap per transito all'interno del cimitero comunale pervenute al protocollo | - disomogeneità dei comportamenti -mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19790 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19791 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19791 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19792 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento programma software di gestione | nessun rischio | 19792 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19793 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19793 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19794 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | nessun rischio | 19794 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19795 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19795 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19796 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 | nessun rischio | 19796 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19797 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento critico delle motivazioni adottate dalla parte | 19797 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19798 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19798 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19799 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19799 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19800 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma atto l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | nessun rischio | 19800 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19825 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attribuzione numero progressivo pratica | nessun rischio | 19825 |
| 7940 | P347 | 347 | AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19826 | 7940 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto d. lgs. 33/2013 | assenza trasparenza | 19826 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19827 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione ingresso cimitero per lavori in deroga al divieto di transito pervenute al protocollo | - disomogeneità dei comportamenti -mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19827 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19828 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19828 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19829 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento programma software di gestione | nessun rischio | 19829 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|----------------|-------|-------|-----------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|---|---|-------|
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19830 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19830 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19831 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | nessun rischio | 19831 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19832 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19832 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19833 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 | nessun rischio | 19833 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19834 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento critico delle motivazioni adottate dalla parte | 19834 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19835 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000 | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19835 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19836 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000 | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19836 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19837 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000 | nessun rischio | 19837 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19857 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica imposta di bollo | errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti | 19857 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19858 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attribuzione numero progressivo pratica | nessun rischio | 19858 |
| 7843 | P348 | 348 | AUTORIZZAZIONE IMPRESE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19859 | 7843 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto d. lgs. 33/2013 | assenza trasparenza | 19859 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19860 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione nelle zone a traffico limitato (ztl) pervenute al protocollo | - disomogeneità dei comportamenti - mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19860 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19861 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19861 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19862 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento programma software di gestione | nessun rischio | 19862 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19863 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19863 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19864 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | nessun rischio | 19864 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19865 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19865 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19866 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 | nessun rischio | 19866 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19867 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento critico delle motivazioni adottate dalla parte | 19867 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19868 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta atto di autorizzazione/diniego l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000 | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19868 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19869 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000 | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19869 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19451 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000 | nessun rischio | 20551 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILITA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19452 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica imposta di bollo | errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti | 20552 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|----------------|-------|-------|-------------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|---|---|-------|
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19453 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | attribuzione numero progressivo pratica | nessun rischio | 20553 |
| 8019 | P349 | 349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | COMANDAN MEDIO | MEDIO | MEDIO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19454 | 8019 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto d. lgs. 33/2013 | assenza trasparenza | 20554 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19455 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di nulla-osta trasporti eccezionali pervenute al protocollo | - disomogeneità dei comportamenti dell'ordine cronologico | 19455 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19456 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19456 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19457 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento programma software di gestione | nessun rischio | 19457 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19458 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19458 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19459 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | nessun rischio | 19459 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19460 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19460 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19461 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 | nessun rischio | 19461 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19462 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione osservazioni | accoglimento critico delle motivazioni adottate dalla parte | 19462 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19463 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | proposta atto di autorizzazione/diniego l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19463 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19464 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19464 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19465 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | nessun rischio | 19465 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19478 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | attribuzione numero progressivo pratica | nessun rischio | 19478 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19669 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione via fax provincia di riferimento | nessun rischio | 19669 |
| 8070 | P350 | 350 | NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19670 | 8070 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto | assenza trasparenza | 19670 |
| 7842 | P351 | 351 | ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19671 | 7842 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di ordinanze per la disciplina della circolazione stradale pervenute al protocollo | - disomogeneità dei comportamenti rispetto dell'ordine cronologico | 19671 |
| 7842 | P351 | 351 | ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19672 | 7842 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda | mancato rispetto dell'ordine cronologico | 19672 |
| 7842 | P351 | 351 | ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19673 | 7842 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento programma software di gestione | nessun rischio | 19673 |
| 7842 | P351 | 351 | ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19674 | 7842 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica completezza documentale | richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate | 19674 |
| 7842 | P351 | 351 | ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19675 | 7842 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazioni | nessun rischio | 19675 |
| 7842 | P351 | 351 | ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19676 | 7842 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazioni integrazioni ricevute | manipolazione o alterazione della documentazione presentata | 19676 |
| 7842 | P351 | 351 | ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19677 | 7842 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | firma atto l. 241/90 e s.m.j., d.lgs 267/2000 | nessun rischio | 19677 |
| 7842 | P351 | 351 | ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19678 | 7842 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | assegnazione numero protocollo | nessun rischio | 19678 |
| 7842 | P351 | 351 | ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ | COMANDAN BASSO | MEDIO | BASSO | VIABILIUTA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | green | yellow | 19679 | 7842 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione atto d. lgs. 33/2013 | assenza trasparenza | 19679 |
| 8026 | P352 | 352 | ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G. | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19680 | 8026 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | deliberazione di giunta per individuazione degli obiettivi generali da perseguire attraverso la nuova pianificazione | pressioni esterne per ottenere vantaggi. obiettivi di pianificazioni non rispondenti al pubblico interesse. negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti | 19680 |
| 8026 | P352 | 352 | ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G. | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19681 | 8026 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | avvisi per acquisizioni richieste da privati di varianti specifiche spontanea presentazione di richieste | trasformazioni discrezionali della destinazione urbanistica di aree private in cambio di denaro o altra utilità; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari mancata segnalazione accordi collusivi | 19681 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|--------|-------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|--|---|-------|
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19741 | 8134 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | predisposizione bozza proposta cessione aree, opere di urbanizzazione e quantificazione sommaria del valore | errori, omissioni, mancato controllo, discrezionalità nelle scelte, parzialità delle decisioni | 19741 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19742 | 8134 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione progetto preliminare opere di urbanizzazione | mancato controllo ai sensi del d. lgs. 50/2016 | 19742 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19743 | 8134 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica e validazione del progetto preliminare | omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, parzialità, inadeguatezza importi economici | 19743 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19744 | 8134 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione progetto definitivo/esecutivo opere di urbanizzazione | mancato controllo della completezza progettuale | 19744 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19745 | 8134 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | esame computo metrico estimativo opere di urbanizzazione | mancato controllo della completezza del computo | 19745 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19746 | 8134 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica congruità quantità e prezzi rispetto al prezzario regionale | omissioni delle verifiche, discrezionalità nella decisione di congruità | 19746 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19747 | 8134 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica e validazione del progetto esecutivo | omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, parzialità, inadeguatezza importi economici | 19747 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19748 | 8134 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | redazione proposta di delibera approvazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione | pressioni esterne per ottenere vantaggi | 19748 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19749 | 8134 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione | pressioni esterne per ottenere vantaggi | 19749 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19750 | 8134 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | delibera di approvazione definitiva del p.a. | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità | 19750 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19766 | 8134 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pubblicazione sul bura dell'avviso di approvazione del p.a. | omessa pubblicazione | 19766 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19767 | 8134 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pubblicazione degli elaborati approvati sul sito web istituzionale | omessa pubblicazione | 19767 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19768 | 8134 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | notifica approvazione p.a. ai proprietari ricompresi nel piano | per il processo di notifica si fa riferimento alle attività, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area iii – ufficio messi | 19768 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19769 | 8134 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione comunicazione inizio lavori | mancata registrazione protocollo | 19769 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19770 | 8134 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | sopralluoghi di verifica stato avanzamento lavori | omissione, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli | 19770 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19771 | 8134 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione comunicazione di fine lavori | mancata registrazione protocollo | 19771 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19772 | 8134 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | collaudo delle opere urbanizzazione realizzate | omissione, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli | 19772 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19773 | 8134 | RESPONSABILE DEL SETTORE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | verbale di presa in carico delle opere e possesso delle aree | errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli | 19773 |
| 8134 | P354 | 354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19774 | 8134 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | svincolo polizza fidejussoria | omissione, ritardo | 19774 |
| 8027 | P355 | 355 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19775 | 8027 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | verifica del rispetto di quanto previsto nel p.a. in termini di cessione delle aree | mancato controllo, errori e/o omissioni | 19775 |
| 8027 | P355 | 355 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19776 | 8027 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione bozza atto di cessione | mancato controllo, omissioni | 19776 |
| 8027 | P355 | 355 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19777 | 8027 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica della bozza dell'atto | mancato controllo, omissione | 19777 |
| 8027 | P355 | 355 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19778 | 8027 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | stipula atto di cessione | errori e/o omissioni, dilazione dei tempi per la stipula | 19778 |
| 7887 | P356 | 356 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19779 | 7887 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | acquisizione richiesta monetizzazione aree eccedenti standard | mancato avvio del procedimento nei termini | 19779 |
| 7887 | P356 | 356 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19780 | 7887 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica relazione descrittiva, elaborato grafico e calcolo del valore della monetizzazione | discrezionalità nella verifica, parzialità nell'istruttoria, errori di calcolo e/o omissione dei controlli | 19780 |
| 7887 | P356 | 356 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19781 | 7887 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | relazione di congruità dell'importo della monetizzazione | discrezionalità nella verifica, parzialità nell'istruttoria, errori di calcolo e/o omissione dei controlli | 19781 |
| 7887 | P356 | 356 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19782 | 7887 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | delibera di giunta di autorizzazione alla monetizzazione | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità | 19782 |
| 7887 | P356 | 356 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19783 | 7887 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione e verifica schema di atto unilaterale d'obbligo | errori, omissioni, atto sbilanciato a scapito della p.a. | 19783 |
| 7887 | P356 | 356 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19784 | 7887 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto | errori, omissioni | 19784 |
| 7887 | P356 | 356 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | red | red | red | 19785 | 7887 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | incasso importo monetizzazione | errori, omissioni | 19785 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19786 | 8135 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | acquisizione rapporto preliminare | mancata registrazione protocollo | 19786 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19787 | 8135 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione rapporto alle s.c.a. | manomissioni, omissioni | 19787 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19801 | 8135 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione pareri e/o osservazioni da parte delle s.c.a. | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, manomissioni, omissioni | 19801 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19802 | 8135 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | provvedimento di verifica di assoggettabilità o di esclusione a v.a.s. | pressioni esterne per ottenere il giudizio di non ammissibilità | 19802 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19803 | 8135 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento | manomissioni, omissioni | 19803 |
| | | | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | | | | | | | | | | 19804 | 8135 | | AVVIO PROCESSO | incarico | mancata registrazione protocollo manomissioni, omissioni omessa o ritardata pubblicazione omesso avviso di deposito omissione adempimenti trasparenza omissioni, manomissioni pressioni esterne per ottenere giudizi di compatibilità pressioni esterne per ottenere il giudizio di non ammissibilità pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità omessa pubblicazione o ritardi omessa registrazione al protocollo | 19804 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19805 | 8135 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione rapporto preliminare | omessa registrazione al protocollo | 19805 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19806 | 8135 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | invio rapporto alle s.c.a. | manomissioni, omissioni | 19806 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19807 | 8135 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | incontri informativi pubblici | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità | 19807 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19808 | 8135 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione rapporto ambientale e sintesi non tecnica | mancata registrazione protocollo | 19808 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19809 | 8135 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | pubblicazione sul bura dell'avviso di deposito | omessa pubblicazione o ritardi | 19809 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19810 | 8135 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | deposito presso regione, provincia e comune e sui siti istituzionali | omesso avviso di deposito | 19810 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19811 | 8135 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | incontro pubblico di illustrazione del rapporto e della sintesi non tecnica | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità | 19811 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19812 | 8135 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione osservazioni da parte di enti, associazioni e cittadini | manomissioni, omissioni | 19812 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19813 | 8135 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | esame osservazioni e proposta di controdeduzioni | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, pressioni esterne per ottenere giudizi di compatibilità | 19813 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19814 | 8135 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | provvedimento di controdeduzioni alle osservazioni e parere in merito al rapporto ambientale ed alla sintesi non tecnica | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, pressioni esterne per ottenere giudizi di compatibilità | 19814 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19815 | 8135 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione provvedimento all'albo pretorio e sul sito del comune | omissione adempimenti trasparenza | 19815 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-------|-------|--------|-------------|---|--------|--------|--------|-------|------|--------------------------|---|--|---|-------|
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19816 | 8135 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | delibera di consiglio di approvazione in qualità di autorità procedente | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. omissioni, manomissioni | 19816 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | orange | orange | orange | 19817 | 8135 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | delibera di consiglio di approvazione degli elaborati della valutazione della delibera sul bura e degli elaborati sul sito istituzionale | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. manomissioni, omissioni | 19817 |
| 8135 | P357 | 357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19818 | 8135 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione della delibera sul bura e degli elaborati sul sito istituzionale | omessa o ritardata pubblicazione | 19818 |
| 7983 | P358 | 358 | MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19819 | 7983 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | acquisizione proposta di monitoraggio | omessa o ritardata acquisizione | 19819 |
| 7983 | P358 | 358 | MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19820 | 7983 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | presa atto proposta | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. | 19820 |
| 7983 | P358 | 358 | MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19821 | 7983 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione report sintetico iniziale | omessa o ritardata acquisizione | 19821 |
| 7983 | P358 | 358 | MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19822 | 7983 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione report intermedi annuali | omessa o ritardata acquisizione | 19822 |
| 7983 | P358 | 358 | MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19823 | 7983 | RESPONSABILE DEL SETTORE | ANALISI/ISTRUTTORIA | acquisizione report di monitoraggio triennale | omessa o ritardata acquisizione | 19823 |
| 7983 | P358 | 358 | MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19824 | 7983 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | analisi delle conclusioni del monitoraggio triennale | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. pressioni esterne per evitare modifiche negative | 19824 |
| 7983 | P358 | 358 | MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | green | green | green | 19838 | 7983 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | provvedimento di proposta di eventuali azioni correttive al prg | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. pressioni esterne per evitare modifiche correttive | 19838 |
| 8136 | P359 | 359 | DENOMINAZIONI STRADE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19839 | 8136 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | delibera di nomina dei componenti della commissione toponomastica e del presidente | nomine avulse dalle competenze richieste | 19839 |
| 8136 | P359 | 359 | DENOMINAZIONI STRADE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19840 | 8136 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | nomina segretario commissione | nomina inadeguata tecnicamente. | 19840 |
| 8136 | P359 | 359 | DENOMINAZIONI STRADE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19841 | 8136 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione richiesta di nuova denominazione | mancata registrazione protocollo | 19841 |
| 8136 | P359 | 359 | DENOMINAZIONI STRADE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19842 | 8136 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | convocazione commissione toponomastica | omessa convocazione commissione | 19842 |
| 8136 | P359 | 359 | DENOMINAZIONI STRADE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19843 | 8136 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | verbale commissione toponomastica e trasmissioni alla giunta | omissioni o manipolazioni | 19843 |
| 8136 | P359 | 359 | DENOMINAZIONI STRADE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19844 | 8136 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | delibera di nuova denominazione | omissioni o manipolazioni | 19844 |
| 8136 | P359 | 359 | DENOMINAZIONI STRADE | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19845 | 8136 | GIUNTA | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione alla prefettura per autorizzazione definitiva | omessa comunicazione | 19845 |
| 7844 | P360 | 360 | ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19846 | 7844 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | ricezione richiesta nuovo numero civico | mancata registrazione protocollo | 19846 |
| 7844 | P360 | 360 | ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19847 | 7844 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione richiesta all'ufficio anagrafe ed alla p.m. per controllo | omessa richiesta di controllo | 19847 |
| 7844 | P360 | 360 | ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19848 | 7844 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione esiti verifiche anagrafe e p.m. | mancata registrazione al protocollo | 19848 |
| 7844 | P360 | 360 | ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19849 | 7844 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | assegnazione numerazione provvisoria | omessa assegnazione di numero | 19849 |
| 7844 | P360 | 360 | ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | M. Pianificazione urbanistica | green | green | green | 19850 | 7844 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | assegnazione numerazione definitiva | omessa assegnazione di numero | 19850 |
| 7845 | P361 | 361 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | green | green | green | 19851 | 7845 | | AVVIO PROCESSO | verifica compilazione e completezza documentale della pratica | parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 19851 |
| 7845 | P361 | 361 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | green | green | green | 19852 | 7845 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione pratica edilizia allo sportello | manomissioni, omissioni | 19852 |
| 7845 | P361 | 361 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | green | green | green | 19853 | 7845 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | protocollo | manomissioni, omissioni | 19853 |
| 7845 | P361 | 361 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | green | green | green | 19854 | 7845 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | rubricazione su registro cartaceo | manomissioni, omissioni | 19854 |
| 7845 | P361 | 361 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | green | green | green | 19855 | 7845 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | inserimento dati su programma gestionale | manomissioni, omissioni | 19855 |
| 7845 | P361 | 361 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | green | green | green | 19856 | 7845 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi | manomissioni, omissioni | 19856 |
| 8071 | P362 | 362 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19466 | 8071 | | AVVIO PROCESSO | relazione istruttoria con parere di conformità urbanistica, paesaggistica, ecc. | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 19466 |
| 8071 | P362 | 362 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19467 | 8071 | | AVVIO PROCESSO | relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 19467 |
| 8071 | P362 | 362 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19468 | 8071 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazione documenti | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 19468 |
| 8071 | P362 | 362 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19469 | 8071 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricezione documentazione integrativa | mancato esame | 19469 |
| 8071 | P362 | 362 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19470 | 8071 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | proposta di provvedimento | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 19470 |
| 8071 | P362 | 362 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19471 | 8071 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | preavviso di diniego | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 19471 |
| 8071 | P362 | 362 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19472 | 8071 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezioni osservazioni | manomissioni, omissioni | 19472 |
| 8071 | P362 | 362 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19473 | 8071 | | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | atto di diniego/accettazione | discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione | 19473 |
| 8020 | P363 | 363 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ACQUISIZIONE PARERI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19474 | 8020 | | AVVIO PROCESSO | trasmissione progetto per acquisizione parere | manipolazione atti trasmessi | 19474 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-------------|-------|-------|-------|-------------|---|--------|--------|--------|-------|------|---|---|---|-------|
| 8020 | P363 | 363 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19475 | 8020 | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione pareri altri enti | omessa protocollazione | 19475 |
| 8020 | P363 | 363 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19476 | 8020 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | adeguamento proposta di provvedimento ai pareri | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 19476 |
| 8020 | P363 | 363 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19477 | 8020 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | indizione conferenza dei servizi | omissione, ritardi | 19477 |
| 8020 | P363 | 363 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19479 | 8020 | ANALISI/ISTRUTTORIA | conferenza dei servizi | manomissioni, omissioni | 19479 |
| 8020 | P363 | 363 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19480 | 8020 | ANALISI/ISTRUTTORIA | convocazione c.e.c. | ritardi, manipolazioni | 19480 |
| 8020 | P363 | 363 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19481 | 8020 | ANALISI/ISTRUTTORIA | valutazione delle istanze da parte dei componenti della commissione edilizia comunale | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto. | 19481 |
| 8020 | P363 | 363 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19482 | 8020 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione verbale seduta c.e.c. | omissioni, manipolazioni | 19482 |
| 8020 | P363 | 363 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19483 | 8020 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione esito c.e.c. | omesse comunicazioni o comunicazioni inesatte | 19483 |
| 7785 | P364 | 364 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | DIRIGENTE/1 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19484 | 7785 | AVVIO PROCESSO | redazione tabella oneri | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni | 19484 |
| 7785 | P364 | 364 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | DIRIGENTE/1 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19485 | 7785 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione importo oneri e schema rateizzazione | omissione, ritardi | 19485 |
| 7785 | P364 | 364 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | DIRIGENTE/1 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19486 | 7785 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricezione polizza fidejussoria per rateizzazione | manomissioni, omissioni | 19486 |
| 7785 | P364 | 364 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | DIRIGENTE/1 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19487 | 7785 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricezione computo metrico estimativo per opere non determinabili in termini di superfici e volumi | manomissioni, omissioni | 19487 |
| 7785 | P364 | 364 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | DIRIGENTE/1 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19488 | 7785 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | verifica congruità delle quantità e dei prezzi del computo metrico estimativo | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nella verifica, disomogeneità nella verifica di congruità | 19488 |
| 8126 | P365 | 365 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE | DIRIGENTE/1 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19489 | 8126 | AVVIO PROCESSO | ricezione perizia giurata per danno ambientale | nessun rischio | 19489 |
| 8126 | P365 | 365 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE | DIRIGENTE/1 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19490 | 8126 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | determinazione del danno ambientale | pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nella verifica, disomogeneità nella verifica di congruità | 19490 |
| 8126 | P365 | 365 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE | DIRIGENTE/1 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19491 | 8126 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | ricezione della perizia da parte dell'agenzia delle entrate nei casi fosse dovuta | nessun rischio | 19491 |
| 8126 | P365 | 365 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE | DIRIGENTE/1 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19492 | 8126 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | determinazione della sanzione per aumento del valore venale | manomissioni, omissioni | 19492 |
| 8021 | P366 | 366 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (PROVVEDIMENTI) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19493 | 8021 | AVVIO PROCESSO | predisposizione del provvedimento finale | omissioni e ritardi | 19493 |
| 8021 | P366 | 366 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (PROVVEDIMENTI) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19494 | 8021 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | adozione del provvedimento | pressioni esterne per ottenere vantaggi, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni. | 19494 |
| 8021 | P366 | 366 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (PROVVEDIMENTI) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19495 | 8021 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | consegna del titolo | nessun rischio | 19495 |
| 8021 | P366 | 366 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (PROVVEDIMENTI) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19496 | 8021 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | pubblicazione all'albo pretorio | nessun rischio | 19496 |
| 8021 | P366 | 366 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (PROVVEDIMENTI) | DIRIGENTE | BASSO | MEDIO | BASSO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | green | yellow | 19497 | 8021 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | trasmissione titolo ad altri enti (bap) | nessun rischio | 19497 |
| 8127 | P367 | 367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | orange | orange | orange | 19498 | 8127 | AVVIO PROCESSO | ricezione e controllo durc e sicurezza inizio lavori | omesso controllo | 19498 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-------------|-------|-------|--------|-------------|---|-------|------|---|--|--|-------|
| 8127 | P367 | 367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CLA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19499 | 8127 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica pagamento rate oneri | omesso controllo | 19499 |
| 8127 | P367 | 367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CLA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19500 | 8127 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | richiesta interessi e sanzioni per rate scadute | omesso controllo | 19500 |
| 8127 | P367 | 367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CLA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19501 | 8127 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | svincolo polizza | omissione, ritardo | 19501 |
| 8127 | P367 | 367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CLA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19502 | 8127 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | verifica scia presentate | mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autotutela. | 19502 |
| 8127 | P367 | 367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CLA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19503 | 8127 | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria ed eventuale comunicazione avvio proc. annullamento in autotutela scia illegittime | parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione. | 19503 |
| 8127 | P367 | 367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CLA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19504 | 8127 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | ricezione osservazioni annullamento scia | manomissione, omissione, ritardo | 19504 |
| 8127 | P367 | 367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CLA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19505 | 8127 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | provvedimento definitivo annullamento o accoglimento osservazioni | parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto. | 19505 |
| 7883 | P368 | 368 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19506 | 7883 | AVVIO PROCESSO | protocollo richiesta presentata direttamente al sue | ritardi e/omissioni | 19506 |
| 7883 | P368 | 368 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19507 | 7883 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | stampa e consegna al dirigente delle richieste allo sportello e quelle inviate a mezzo pec | ritardi e/omissioni | 19507 |
| 7883 | P368 | 368 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19508 | 7883 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | assegnazione istruttoria | ritardi e/omissioni | 19508 |
| 7883 | P368 | 368 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19509 | 7883 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | redazione nota al contro-interessati | omissione, ritardo | 19509 |
| 7883 | P368 | 368 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19510 | 7883 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | controllo, firma e spedizione nota | ritardi e/omissioni | 19510 |
| 7883 | P368 | 368 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19511 | 7883 | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione osservazioni dei contro-interessati | omissione, ritardo | 19511 |
| 7883 | P368 | 368 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19512 | 7883 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | autorizzazione/diniego | parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione. | 19512 |
| 8022 | P369 | 369 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19513 | 8022 | AVVIO PROCESSO | verifica completezza ed adeguatezza documentale | mancato controllo | 19513 |
| 8022 | P369 | 369 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19514 | 8022 | ANALISI/ISTRUTTORIA | richiesta integrazione documenti | parzialità e discrezionalità nella richiesta, disomogeneità di valutazione. | 19514 |
| 8022 | P369 | 369 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | DIRIGENTE | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19515 | 8022 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | ricezione documentazione integrativa | ritardi e/omissioni | 19515 |
| 8023 | P370 | 370 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RILASCIO) | DIRIGENTE / | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19516 | 8023 | AVVIO PROCESSO | compilazione certificati/attestazioni | manomissione, omissione, ritardo | 19516 |
| 8023 | P370 | 370 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RILASCIO) | DIRIGENTE / | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19517 | 8023 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | firma certificati/attestazioni | ritardi e/omissioni o alterazione documento alla firma | 19517 |
| 8023 | P370 | 370 | SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RILASCIO) | DIRIGENTE / | BASSO | BASSO | MINIMO | URBANISTICA | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 19518 | 8023 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | consegna certificati/attestazioni | nessun rischio | 19518 |
| 7884 | P371 | 371 | INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 19519 | 7884 | AVVIO PROCESSO | ricezione esposti | manomissioni, omissioni, ritardi | 19519 |
| 7884 | P371 | 371 | INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 19520 | 7884 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | catalogazione ed assegnazione n. pratica | manomissioni, omissioni, ritardi | 19520 |
| 7884 | P371 | 371 | INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 19521 | 7884 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | primi accertamenti documentali e catastali | ritardi, omissioni, mancato accertamento preventivo | 19521 |
| 7884 | P371 | 371 | INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 19522 | 7884 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | mail e/o altra comunicazione dispositiva | mancata segnalazione, omissione nella comunicazione del presunto abuso | 19522 |
| 7884 | P371 | 371 | INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | TRASVERSALE | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 19523 | 7884 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | catalogazione ed assegnazione n. pratica | manomissioni, omissioni, ritardi | 19523 |
| 8128 | P372 | 372 | SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 19524 | 8128 | AVVIO PROCESSO | ricezione delega da parte della procura per il tramite della p.m. | vedi sopra: segnalazione presunti illeciti edilizi | 19524 |
| 8128 | P372 | 372 | SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 19525 | 8128 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | comunicazione di avviso sopralluogo | omissione, ritardo | 19525 |
| 8128 | P372 | 372 | SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 19526 | 8128 | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | sopralluogo | pressioni esterne per condizionare le operazioni di sopralluogo, discrezionalità e disomogeneità nella verifica, fidelizzazione con il tecnico del destinatario della verifica | 19526 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|-------|-------------|---|--------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|---|--|---|-------|
| 8128 | P372 | 372 | SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19527 | 8128 | TECNICO INCARICATO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | redazione e trasmissione relazione al dirigente ed al comandante p.m. | pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni, applicazione di sanzioni non omogenee. | 19527 |
| 7786 | P373 | 373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19528 | 7786 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | redazione, firma, pubblicazione, notifica ordinanza di sospensione con avvio del procedimento di ripristino | manomissione, omissione, ritardo | 19528 |
| 7786 | P373 | 373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19529 | 7786 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | avvio del procedimento di ripristino | manomissione, omissione, ritardo | 19529 |
| 7786 | P373 | 373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19530 | 7786 | DIRIGENTE | ANALISI/ISTRUTTORIA | ricezione osservazioni | manomissione, omissione, ritardo | 19530 |
| 7786 | P373 | 373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19531 | 7786 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | redazione ordinanza di ripristino | errori, omissioni, ritardo nell'emissione | 19531 |
| 7786 | P373 | 373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19532 | 7786 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | firma ordinanza di ripristino | ritardi e/omissioni o alterazione documento alla firma | 19532 |
| 7786 | P373 | 373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19533 | 7786 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | pubblicazione all'albo pretorio ordinanza di ripristino | nessun rischio | 19533 |
| 7786 | P373 | 373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19534 | 7786 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | trasmissione ai messi per notifica | ritardo, omissione | 19534 |
| 7786 | P373 | 373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19535 | 7786 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | trasmissione a mezzo posta | ritardo, omissione | 19535 |
| 7786 | P373 | 373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19536 | 7786 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | avviso sopralluogo per verifica ottemperanza | ritardo, omissione | 19536 |
| 7786 | P373 | 373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19537 | 7786 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI) | sopralluogo e relazione di verifica ottemperanza | pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni. | 19537 |
| 7786 | P373 | 373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19538 | 7786 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione di chiusura del procedimento in caso di ottemperanza e pagamento sanzione | omissione - ritardo | 19538 |
| 8129 | P374 | 374 | SANZIONI EDILIZIE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19539 | 8129 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | ingiunzione di pagamento, e relativa notifica, per opere in assenza di scia / cia e quando previsto | pressioni esterne per evitare sanzioni, discrezionalità e disomogeneità delle sanzioni, ritardo, omissione | 19539 |
| 8129 | P374 | 374 | SANZIONI EDILIZIE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19540 | 8129 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | trasmissione al gestore della riscossione in caso di mancato pagamento | omesso controllo ritardo omissioni | 19540 |
| 8129 | P374 | 374 | SANZIONI EDILIZIE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19541 | 8129 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | notifica inottemperanza | omissione - ritardo | 19541 |
| 8129 | P374 | 374 | SANZIONI EDILIZIE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19542 | 8129 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | avvio del procedimento di ripristino d'ufficio | pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni. | 19542 |
| 8129 | P374 | 374 | SANZIONI EDILIZIE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19543 | 8129 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | procedimento per affidamento lavori di demolizione d'ufficio | vedi: mappatura dei processi settore opere pubbliche e manutenzione | 19543 |
| 8129 | P374 | 374 | SANZIONI EDILIZIE | DIRIGENTE | MEDIO | MEDIO | MEDIO | URBANISTICA | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | orange | orange | orange | 19544 | 8129 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | ingiunzione di pagamento in caso inottemperanza | vedi sopra: ingiunzione di pagamento, e relativa notifica, per opere in assenza di scia / cia e quando previsto | 19544 |
| 8130 | P375 | 375 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 19545 | 8130 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; | sviamento dal fine pubblico | 19545 |
| | | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE | | | | | | | | | | 19546 | 8130 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | nomina del responsabile del procedimento (RUP); | errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita fraudolenta valutazione della spesa presunta di affidamento al fine di eludere la normativa o favorire e danneggiare determinati operatori economici inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare determinati operatori economici, frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le regole di procedura sviamento dal fine pubblico uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati otivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali | 19546 |
| 8130 | P375 | 375 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 19547 | 8130 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; | uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; | 19547 |
| | | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE | | | | | | | | | | 19548 | 8130 | | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | individuazione degli elementi essenziali del contratto; | previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare determinati operatori economici, frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le regole di procedura; | 19548 |
| 8130 | P375 | 375 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 19549 | 8130 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | determinazione dell'importo del contratto; | errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita; fraudolenta valutazione della spesa presunta di affidamento al fine di eludere la normativa o favorire e danneggiare determinati operatori economici | 19549 |
| | | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE | | | | | | | | | | 19550 | 8130 | | ANALISI/ISTRUTTORIA | sceita della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; | uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; | 19550 |
| 8130 | P375 | 375 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 19551 | 8130 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE | predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; | errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita fraudolenta valutazione della spesa presunta di affidamento al fine di eludere la normativa o favorire e danneggiare determinati operatori economici inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare determinati operatori economici, frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le regole di procedura sviamento dal fine pubblico uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati otivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali | 19551 |
| 8130 | P375 | 375 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 19552 | 8130 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio; | inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; | 19552 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|------|-------|---------|-------------|---|--------|-------|-------|-------|----------------|---|---|---|-------|
| | | | PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO | | | | | | | | 19553 | 7885 | | AVVIO PROCESSO | redazione determinazione per affidamento incarico di progettazione ad un tecnico interno abilitato all' esercizio della professione | progetto non rispondente ai parametri di legge . erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti; negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. | 19553 | |
| 7885 | P376 | 376 | | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | | DIRIGENTE | | | | |
| 7885 | P376 | 376 | PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 19554 | 7885 | TECNICO INCARICATO | redazione progetto definitivo/esecutivo | gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. | 19554 |
| | | | PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO | | | | | | | | | | 19569 | 7885 | ANALISI/ISTRUTTORIA | 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. | errori ed omissioni nel corpo del provvedimento erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 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 progetto non rispondente ai parametri di legge non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi | 19569 |
| 7885 | P376 | 376 | | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | | | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | |
| | | | PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO | | | | | | | | | | 19570 | 7885 | ANALISI/ISTRUTTORIA | validazione progetto da parte del r.u.p. | errori ed omissioni nel corpo del provvedimento erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 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 progetto non rispondente ai parametri di legge non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi | 19570 |
| 7885 | P376 | 376 | | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | | | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | |
| | | | PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO | | | | | | | | | | 19571 | 7885 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale | errori ed omissioni nel corpo del provvedimento erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 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 progetto non rispondente ai parametri di legge non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi | 19571 |
| 7885 | P376 | 376 | | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | | | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | |
| 7885 | P376 | 376 | PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | red | red | red | 19572 | 7885 | DIRIGENTE | deliberazione di giunta per approvazione del progetto | errori ed omissioni nel corpo del provvedimento | 19572 |
| 788 | P377 | 377 | AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 D.lgs | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | red | red | red | 19573 | 7788 | AVVIO PROCESSO | verifica necessità conferimento incarichi di lavoro autonomo professionale, prestazione occasionale, incarico di collaborazione coordinata e continuativa con asseverazione di carenza di professionalità interne | scarsa trasparenza nell'affidamento di omogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati | 19573 |
| 788 | P377 | 377 | AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 D.lgs | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | red | red | red | 19574 | 7788 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | determinazione a contrattare: durata oggetto e compenso dell'incarico | scarsa trasparenza nell'affidamento di omogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati | 19574 |
| 788 | P377 | 377 | AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 D.lgs | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | red | red | red | 19575 | 7788 | ANALISI/ISTRUTTORIA | procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata | scarsa trasparenza nell'affidamento di omogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati | 19575 |
| 788 | P377 | 377 | AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 D.lgs | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | red | red | red | 19576 | 7788 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | determinazione affidamento dell'incarico | scarsa trasparenza nell'affidamento di omogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati | 19576 |
| 788 | P377 | 377 | AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 D.lgs | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | red | red | red | 19577 | 7788 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | sottoscrizione contratto | scarsa trasparenza nell'affidamento di omogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati | 19577 |
| 788 | P377 | 377 | AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 D.lgs | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | TRASVERSALE | E. Incarichi e nomine | red | red | red | 19578 | 7788 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | verifica esatto adempimento e liquidazione compenso | scarsa trasparenza nell'affidamento di omogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati | 19578 |
| 7978 | P378 | 378 | APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O AGGIORNAMENTO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19579 | 7978 | AVVIO PROCESSO | acquisizione richiesta piano industriale triennale/quinquennale | negligente o omessa verifica sullo stato di avanzamento dei progetti, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni | 19579 |
| 7978 | P378 | 378 | APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O AGGIORNAMENTO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19580 | 7978 | ANALISI/ISTRUTTORIA | istruttoria: verifica sostenibilità | negligente o omessa verifica sullo stato di avanzamento dei progetti, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni | 19580 |
| 7978 | P378 | 378 | APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O AGGIORNAMENTO | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19581 | 7978 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | predisposizione delibera di approvazione | negligente o omessa verifica sullo stato di avanzamento dei progetti, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni | 19581 |
| 8072 | P379 | 379 | BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19582 | 8072 | AVVIO PROCESSO | acquisizione o richiesta di bilancio annuale previsionale con documentazione di legge a corredo | negligente o omessa verifica del rispetto dei vincoli di spesa legislativi, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni | 19582 |
| 8072 | P379 | 379 | BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19596 | 8072 | ANALISI/ISTRUTTORIA | analisi della documentazione ricevuta | negligente o omessa verifica del rispetto dei vincoli di spesa legislativi, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni | 19596 |
| 8072 | P379 | 379 | BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19597 | 8072 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | eventuale richiesta di integrazione/rettifica | negligente o omessa verifica del rispetto dei vincoli di spesa legislativi, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni | 19597 |
| 8072 | P379 | 379 | BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19598 | 8072 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione delibera di approvazione | negligente o omessa verifica del rispetto dei vincoli di spesa legislativi, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni | 19598 |
| 8072 | P379 | 379 | BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19599 | 8072 | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | approvazione da parte del consiglio | negligente o omessa verifica del rispetto dei vincoli di spesa legislativi, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni | 19599 |
| 7938 | P380 | 380 | CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19600 | 7938 | AVVIO PROCESSO | Acquisizione report obbligatori dalle partecipate | negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge o dai regolamenti; eccessiva discrezionalità; mancata segnalazione di irregolarità rilevate; | 19600 |
| 7938 | P380 | 380 | CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19601 | 7938 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | in caso di omessa trasmissione, diffida e messa in mora per adempimento | negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge o dai regolamenti; eccessiva discrezionalità; mancata segnalazione di irregolarità rilevate; | 19601 |
| 7938 | P380 | 380 | CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19602 | 7938 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | trasmissione dei report alla giunta ed al segretario comunale | negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge o dai regolamenti; eccessiva discrezionalità; mancata segnalazione di irregolarità rilevate; | 19602 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-------|-------|---------|-------------|---|--------|--------|-------|-------|------|-------------------------------|--|--|---|-------|
| 7938 | P380 | 380 | CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19603 | 7938 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | relazione annuale sulla vigilanza ed il controllo esercitato nell'anno di riferimento | negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge o dai regolamenti; eccessiva discrezionalità; mancata segnalazione di irregolarità rilevate; | 19603 |
| 7938 | P380 | 380 | CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19604 | 7938 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | nel caso di gravi irregolarità rilevata nel corso del controllo specifica segnalazione funzionale alla denuncia ex 2409 cc | negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge o dai regolamenti; eccessiva discrezionalità; mancata segnalazione di irregolarità rilevate; | 19604 |
| 7980 | P381 | 381 | ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19605 | 7980 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | AVVIO PROCESSO | istruttoria per il mantenimento o alienazione o acquisizione di partecipazioni societarie | negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per mantenimento, acquisto, vendita delle partecipazioni azionarie | 19605 |
| 7980 | P381 | 381 | ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19606 | 7980 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | predisposizione ed aggiornamento del piano delle partecipazioni; | negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per mantenimento, acquisto, vendita delle partecipazioni azionarie | 19606 |
| 7980 | P381 | 381 | ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19607 | 7980 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | deliberazione proposta consiliare | negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per mantenimento, acquisto, vendita delle partecipazioni azionarie | 19607 |
| 7980 | P381 | 381 | ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19608 | 7980 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | acquisizione pareri del collegio dei revisori dei conti | negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per mantenimento, acquisto, vendita delle partecipazioni azionarie | 19608 |
| 7980 | P381 | 381 | ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19609 | 7980 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | deliberazione di consiglio comunale per decisione di mantenimento/acquisto e vendita | negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per mantenimento, acquisto, vendita delle partecipazioni azionarie | 19609 |
| 7840 | P382 | 382 | ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19610 | 7840 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | approvazione atto costitutivo e statuto della società partecipata | motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; quantificazione dolosamente errata degli oneri connessi alla partecipazione | 19610 |
| 7840 | P382 | 382 | ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19611 | 7840 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | sottoscrizione atto costitutivo | motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; quantificazione dolosamente errata degli oneri connessi alla partecipazione | 19611 |
| 7840 | P382 | 382 | ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19629 | 7840 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | determinazione impegno e liquidazione titoli acquistati | motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; quantificazione dolosamente errata degli oneri connessi alla partecipazione | 19629 |
| 7840 | P382 | 382 | ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19630 | 7840 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | aggiornamento sezione amministrazione trasparente | motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; quantificazione dolosamente errata degli oneri connessi alla partecipazione | 19630 |
| 8132 | P383 | 383 | VENDITA QUOTE SOCIETARIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19631 | 8132 | DIRIGENTE | AVVIO PROCESSO | stima del valore delle quote da dismettere | motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; alterazione e manipolazione dei dati sulla stima del valore di vendita | 19631 |
| 8132 | P383 | 383 | VENDITA QUOTE SOCIETARIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19632 | 8132 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | comunicazione ai soci prelatorari | motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; alterazione e manipolazione dei dati sulla stima del valore di vendita | 19632 |
| 8132 | P383 | 383 | VENDITA QUOTE SOCIETARIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19633 | 8132 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | avviso pubblico di vendita | motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; alterazione e manipolazione dei dati sulla stima del valore di vendita | 19633 |
| 8132 | P383 | 383 | VENDITA QUOTE SOCIETARIE | DIRIGENTE | ALTO | MEDIO | CRITICO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | orange | red | brown | 19634 | 8132 | DIRIGENTE | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | atto di cessione quote | motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; alterazione e manipolazione dei dati sulla stima del valore di vendita | 19634 |
| 8133 | P384 | 384 | RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | A. Acquisizione e gestione del personale | red | orange | brown | 19635 | 8133 | R.U.P. | AVVIO PROCESSO | quantificazione nei quadri economici di progetto | errata quantificazione del compenso di spettanza ed erroneo riparto di quote | 19635 |
| 8133 | P384 | 384 | RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | A. Acquisizione e gestione del personale | red | orange | brown | 19636 | 8133 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | individuazione del gruppo attività con specifica di ruoli e spettanze | arbitrarietà dell'individuazione del gruppo senza nessuna correlazione con le competenze effettive | 19636 |
| 8133 | P384 | 384 | RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | A. Acquisizione e gestione del personale | red | orange | brown | 19637 | 8133 | DIRIGENTE | VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTU/SOTTOSCRIZIONI) | verifiche presupposti per il riconoscimento a norma del regolamento | falsa attestazione dell'adempimento delle incombenze | 19637 |
| 8133 | P384 | 384 | RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | A. Acquisizione e gestione del personale | red | orange | brown | 19638 | 8133 | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE | esatta quantificazione dell'incentivo di spettanza e liquidazione | mancate decurtazioni a norma di regolamento | 19638 |
| 8133 | P384 | 384 | RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE | DIRIGENTE | MEDIO | ALTO | CRITICO | TRASVERSALE | A. Acquisizione e gestione del personale | red | orange | brown | 19639 | 8133 | RUP | DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE | comunicazione all'ufficio personale degli incentivi liquidati per riparametrazione del salario accessorio di performance | omessa comunicazione | 19639 |
| 8134 | P385 | 385 | INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER RISCOSSIONE CORATTIVA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 19640 | 8134 | DIRIGENTE | VERIFICA OMESSO PAGAMENTO_ SOLLECITO _EMSSIONE INGIUNZIONE | | mancate verifiche, omesso sollecito,mancata emissione ingiunzione | 1940 |
| 8134 | P385 | 385 | INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER RISCOSSIONE CORATTIVA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 19641 | 8134 | DIRIGENTE | preavviso di fermo amministrativo dei beni mobili registrati al Pubblico Registro Automobilistico art.86, comma 1, DPR n. 602/1973 - preavviso di iscrizione di ipoteca ex art.77 DPR 602/1973 | | mancato preavviso, | 1941 |
| 8134 | P385 | 385 | INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER RISCOSSIONE CORATTIVA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 19642 | 8134 | DIRIGENTE | iscrizioni di fermo al PRA - iscrizioni di ipoteca nei registri immobiliari | | omesse /errate iscrizioni/iscrizioni | 1942 |
| 8134 | P385 | 385 | INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER RISCOSSIONE CORATTIVA | DIRIGENTE | ALTO | ALTO | ALTO | RAGIONERIA | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | red | red | red | 19643 | 8134 | DIRIGENTE | azioni esecutive | | mancata/errata azione esecutiva | 1943 |