	DESCRIZIONE_PROCESSO	UFFICIO	RESPONSABILE	DESCRIZIONE_FASE	DESCRIZIONE_ATTIVITA	INDICAZIONE _RESP_ATTIVITA	PESO_IMPATTO	PESO_PROBABILITA	LIVELLO_RISCHIO_PROC	DESCRIZIONE_AREA_ANAC	CRITICITA_EVENTO_RISCHIOSO
P1	CONTENZIOSO GIUDIAZIALE SU ATTI DI CITAZIONE E/O RICORSI .	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	consegna atti all'avvocato e apertira fascicolo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	gestione del contenzioso in conflitto d'interessi con il comune
P1	CONTENZIOSO GIUDIAZIALE SU ATTI DI CITAZIONE E/O RICORSI ;	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	contatti telefonici e/o note interlocutorie con controparte	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).
P1	CONTENZIOSO GIUDIAZIALE SU ATTI DI CITAZIONE E/O RICORSI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione relazione dagli uffici	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).
P1	CONTENZIOSO GIUDIAZIALE SU ATTI DI CITAZIONE E/O RICORSI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	Formulazione proposta di deliberazione di incarico legale interno/estermo	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).
P3	CONTENZIOSO GIUDIAZIALE SU ATTI DI CITAZIONE E/O RICORSI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	DELIBERAZIONE /ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ritiro atti giuntali immissione atto nel fascicolo percostitizione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	AVVOCATURA CIVICA E DIRIGENTE COMPETENTE	DIRIGENTE/AVVOCATURA	AVVIO PROCESSO	Esame del contenzioso- (CFR MAPPATURA ANALITICA ATTIVITA' CIRCOLARE 16/2025 DEL 29.04.2025)	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	H. Affari legali e contenzioso	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione; quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	AVVOCATURA CIVICA E DIRIGENTE COMPETENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	formulazione proposta o valutazione proposta transattiva con quantificazione di indennizzi, risarcimenti e rimborsi (CFR MAPPATURA ANALITICA ATTIVITA' CIRCOLARE 16/2025 DEL 29.04.2025)	RUP	ALTO	MEDIO	CRITICO	H. Affari legali e contenzioso	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione parere avvocatura civica (CFR MAPPATURA ANALITICA ATTIVITA' CIRCOLARE 16/2025 DEL 29.04.2025)	AVVOCATO	ALTO	MEDIO	CRITICO	H. Affari legali e contenzioso	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi

P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE (CFR MAPPATURA ANALITICA ATTIVITA' CIRCOLARE 16/2025 DEL 29.04.2025)	predisposizione deliberazione giuntale di approvazione negozio giuridico di transazione (CFR MAPPATURA ANALITICA ATTIVITA' CIRCOLARE 16/2025 DEL 29.04.2025)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	H. Affari legali e contenzioso	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE (CFR MAPPATURA ATTIVITA' CFR CIRCOLARE 16/2025 DEL 29.04.2025)	predisposizione deliberazione di consiglio con pareri revisori se la transazione comporta riconoscimento di debiti fuori bilancio ((CFR MAPPATURA ANALITICA ATTIVITA' PER CIRCOLARE 16/2025 DEL 29.04.2025)	DIRIGENTE- RUP-DIRIGENTE SETTORE III-AVVOCATURA	ALTO	MEDIO	CRITICO	H. Affari legali e contenzioso	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE(CFR MAPPATURA ATTIVITA' CFR CIRCOLARE 16/2025 DEL 29.04.2025)	sottoscrizione di contratto transattivo nella forma di scrittura privata autenticata	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	H. Affari legali e contenzioso	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi
P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	richiesta informazioni ed elementi utili agli uffici predisposizione e perfezione note;	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	protocollazione richieste;	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione informazioni utili; elaborazione stiudi e ricerche	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Contestualizzazione al caso pratico di studio o ricerca	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P4	ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna relazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	elaborazione	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).

P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione procura firmata dal sindaco;	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	ATTIVITA OPERATIVE	consegna procura all'avvocato;	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	collazione atto e sottoscrizione	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	ATTIVITA OPERATIVE	deposito atto sistema telematico e notifiche	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	presenza all'udienza;	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).
P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	discussione davanti al giudice	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).
P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	informative agli uffici com.li competenti	AVVOCATO	BASSO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Ritiro sentenza e predisposizioone nota di trasmissione agli uffici competenti	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	AVVIO PROCESSO	Assegnazione informatica all'istruttore delle denunce pervenute al protocollo	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	assegnazione ad istruttore in conflitto d'interessi con il denunciate o suo procuratore
P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo e riscontro dei dati inseriti in denuncia	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente
P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione denuncia al broker e inserimento sulla procedura on-line dei dati contenuti nella denuncia	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	manipolazione nel caricamento per agevolare l'utente
P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione della denuncia di sinistro agli uffici della ii area e del corpo di polizia municipale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione delle relazioni tecniche e del corpo di polizia municipale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	manipolazione della presa in carico per agevolare

P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	avvio procedimento per la trattazione del sinistro verificato	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	assegnazione ad istruttore in conflitto d'interessi con il denunciate o suo procuratore manipolazione della presa in carico per agevolare manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente manipolazione nel caricamento per agevolare l'utente
P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione del fascicolo per eventuali errori presenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	AVVIO PROCESSO	Acquisizione dell'accordo transattivo nei suoi elementi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Predisposizione deliberazione Giuntale per presa D'atto accordi transattivi proposti dal Broker	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	manipolazione dei dati dell'accordo transattivo per agevolare l'utente ritardo nella predisposizione dell'atto di liquidazione
P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Predisposizione determinazione di impegno e liquidazione indennizzo e trasmissione determina alla ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	AVVIO PROCESSO	valutazione opportunità di adesione all'invito di negoziazione assistita	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	partecipazione alla negoziazione al solo fine di raggiungere un accordo favorevole al danneggiato
P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preparazione delega da far firmare al sindaco per l'adesione alla negoziazione assistita	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Acquisisizione delega, preparazione deposito nota	Avvocato e Dirigente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Definizione / Mancata definzione accordo	Avvocato e Dirigente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	Avvocatura	AVVIO PROCESSO	ricevimento di atti di citazione, di appello, di atp, di conciliazione ed altro davanti al giudice di pace e/o tribunale di competenza e/o corte di cassazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente; mancata costituzione.
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	Avvocatura	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi del ricorso	AVVOCATO /DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio

P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato interno del comune per costituzione in giudizio	AVVOCATO	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato indicato dall'assicurazione per costituzione in giudizio	AVVOCATO	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina di nomina ctp	AVVOCATO	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della determina di pagamento per ctp	Dirigente	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	riconoscimento debito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	ritardo nella predisposizione della proposta di riconoscimento debito e del relativo pagamento
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della determina di pagamento della sentenza alla controparte vincitrice	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente ritardo nel pagamento di quanto dovuto
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di soccombenza dell'ente	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	AVVOCATURA	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del giudizio	Avvocatura	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttore dei verbali pervenuti al protocollo	TPO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	istruttoria formale provvedimento e e formazione del fascicolo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo del pagamento della sanzione amministrativa oltre alle spese di giudizio a seguito dell'emissione di sentenza favorevole all'ente locale x impugnazione della parte	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato controllo, mancata attivazione riscossione coattiva in assenza di pagamento spontaneo

P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	controllo pagamento sanzione amministrativa ridotta in ragioneria una volta trascorsi i 60 gg. da notifica o presentazione scritti difensivi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato controllo
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione scritti difensivi entro 30 gg.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione lettera di convocazione per audizione del trasgressore	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli. mancata convocazione per audizione al fine di agevolare l'utente, determinando l'illegittimità della procedura per mancato rispetto delle previste regole procedurali.
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione verbale di audizione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione ordinanza di ingiunzione e notificazione al trasgressore ed all'obbligato in solido	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	alterazione dei dati nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento non rispetto del termine di prescrizione
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione della pratica nel caso del pagamento della sanzione amministrativa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione richiesta e verifica ammissibilità richiesta sulla base di oggettive valutazione della situazione di difficoltà economica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione del la rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate
P19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	concessione o diniego rateizzazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione del la rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate
P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo del pagamento dell'ordinanza di ingiunzione dopo 30 gg. dalla notificazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardato controllo per agevolare l'utente
P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	riscossione coattiva tramite cartella esattoriale perché titolo esecutivo (vedi processo riscossione coattiva contenzioso)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardato controllo per agevolare l'utente

P21	RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione lista di carico	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione o ritardo nella predisposizione della lista di carico per agevolare utente
P21	RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione al concessionario della riscossione per la predisposizione ruolo coattivo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione o ritardo nella predisposizione della lista di carico per agevolare utente
P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	AVVIO PROCESSO	atto di citazione, udienza davanti al giudice	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formazione del fascicolo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della delibera di incarico all'avvocato dell'ente per la rappresentanza in giudizio o di atto di delega del sindaco ad un funzionario per la rappresentanza in giudizio dell'ente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della determina di pagamento alla controparte vincitrice delle eventuali somme liquidate in sentenza	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle comunicazione e/o notificazioni delle sentenze per agevolare l'utente
P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di soccombenza dell'ente	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del procedimento giudiziario	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	AVVIO PROCESSO	analisi del ricorso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formazione del fascicolo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della delibera di g.c. di autorizzazione dell'ente ad agire o resistere	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	AVVOCATURA CIVICA	Dirigente	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della determina dirigenziale di conferimento incarico legale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	inadeguata motivazione in ordine alla mancanza di professionalità interne. mancanza di trasparenza e rotazione nel conferimento di incarichi legali.
P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della determina di pagamento alla parte vincitrice delle somme liquidate in sentenza	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente
P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di perdita della causa	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio

P23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – CASSAZIONE	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del procedimento giudiziario	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	delibera di giunta identificazione azione obiettivo/progetto	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	determinazione dirigenziale di individuazione mercato di riferimento e scelta degli strumenti	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avvio procedimento raccolta fondi per il progetto con gli strumenti selezionati	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rendicontazione raccolta fondi	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	realizzazione progetto	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rendicontazione progetto	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P25	SPONSORIZZAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVIO DI PROCESSO PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera specifica o atto di programmazione generale	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazione "di comodo" (Scambio di favori); Sottostima del valore del ritorno d'immagine;
P25	SPONSORIZZAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione approvazione avviso di sponsorizzazione con definizione dei criteri di individuazione dello/degli sponsor	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. I rischi includono conflitti di interesse, opacità nella scelta dello sponsor (nonostante l'uso di procedure aperte), potenziali danni all'immagine istituzionale e la difficoltà di quantificare esattamente il ritorno economico o promozionale
P25	SPONSORIZZAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	selezione dello sponsor/degli sponsor	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. I rischi includono conflitti di interesse, opacità nella scelta dello sponsor (nonostante l'uso di procedure aperte), potenziali danni all'immagine istituzionale e la difficoltà di quantificare esattamente il ritorno economico o promozionale
P25	SPONSORIZZAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stipula contratto/i	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. I rischi includono conflitti di interesse, opacità nella scelta dello sponsor (nonostante l'uso di procedure aperte), potenziali danni all'immagine istituzionale e la difficoltà di quantificare esattamente il ritorno economico o promozionale
P26	DONAZIONI E LASCITI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione lettera di intenti/ricezione testamento	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P26	DONAZIONI E LASCITI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta e disamina documentazione	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P26	DONAZIONI E LASCITI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione relazione tecnicca	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P26	DONAZIONI E LASCITI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera di accettazione della donazione /lascito	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P26	DONAZIONI E LASCITI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	destinazione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P26	DONAZIONI E LASCITI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	fase di rendicontazone con predisposzione della documentazione fiscale per il donante	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	pubblicazione annuale dei beni suscettibili di essere concessi in uso temporaneo o ricorrente (per i ricorrenti basta delibera tariffe servizi a domanda)	E.Q.	ALTO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	recezione domanda di concessione uso;	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Domanda non protocollata tempestivamente
P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria domande pervenute	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancato esame dei presupposti in fatto e in diritto della domanda
P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione dirigenziale per concessioni una tantum onerose;	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Errato calcolo della tariffa, concessione contrario alla destinazione d'uso del bene
P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	deliberazione giuntale per concessioni d’uso gratuite o ricorrenti o durature;	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancato esame dei presupposti in fatto e in diritto della domanda di concessione gratuita
P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione convenzione d’uso per le concessioni d’uso ricorrenti o durature	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conveznione non conforme a regolamento per avvantaggiare richiedente; tariffe e rimoborso oneri a svantaggio del comune
P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	vigilanza sull’uso corretto del bene	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato addebbito di inadempienze contrattuali

P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta (il patrocinio a titolo gratuito può essere concesso su richiesta dell'associazione o ente interessato su una iniziativa specifica della quale l'amministrazione comunale valuti la valenza culturale e sociale);	E.Q.	MEDIO	BASSO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti
P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria tecnica da parte del servizio cultura e proposta di delibera	E.Q.	MEDIO	BASSO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti
P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	delibera di concessione del patrocinio	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	avviso per la concessione di vantaggi economici/contributi ad enti associazioni senza scopo di lucro, comitati per realizzazione di iniziative socio/ culturali/ricreative	E.Q.	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Il "Bando Sartoriale"; Erogazione di piccole somme "sotto soglia" a una miriade di associazioni (micro-contributi) per evitare procedure comparative e controlli rigorosi; criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte; mancata trasparenza.
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione istanze di concessione del vantaggio economico/contributo corredata dal progetto dell'iniziativa e dal piano finanziario .	E.Q.	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame da parte di commessione tecnica competente per valutare l'interesse pubblico e la coerenza del'iniziativa con il programma di mandato;	E.Q.	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione proposta deliberazione giuntale con quantificazione del contributo / vantaggio economico nei limiti stabiliti dal regolamento comunale e comunque delle disponibilità di bilancio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	pressioni esterne mamcato rispetto delle valutazioni oggettive della commissione contributi non istruiti

P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione dirigenziale di impegno di spesa con dettaglio delle condizioni di liquidazione;	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione richiesta di liquidazione del contributo corredata da relazione sullo svolgimento della manifestazione e rendiconto.	E.Q.	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determinazione di liquidazione	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	liquidazione in assenza delle verifiche di legge / regolamento
P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI O ENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA E TURISMO	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento istanza protocollata	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI O ENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA E TURISMO	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione proposta congiuntamente Assessorato/dirigente/TPO con verifica disponibilità economica sui capitoli di bilancio se il progetto prevede l'impegno di spesa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI O ENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA E TURISMO	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione delibera di approvazione schema di convenzione o protocollo di intesa	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI O ENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA E TURISMO	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione convenzione o protocollo di intesa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	calcolo aggiornamento istat annui dei canoni demaniali e dell'imposta regionale, come da indicizzazione di calcolo del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse

P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	calcolo cauzione prevista dall'art. 17 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione con aggiornamento istat annuo.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	modalità di presentazione del tipo di cauzione prevista dall'art. 17 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione e delle attestazioni di pagamento.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo versamenti effettuati su ogni concessione demaniale.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	resoconto degli attestati di pagamento effettuati e dei morosi, al demanio direzione di pescara e alla regione abruzzo.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	sollecito di pagamento per versamenti non effettuati.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	secondo sollecito di pagamento per versamenti non effettuati anche dopo primo sollecito.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifiche attestazioni di pagamento , dopo effettuati i solleciti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stesura elenco morosi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale.	E.Q.	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omessa contestazione di gravi inadempienze; Mancata rilevazione di abusi edilizi; Archiviazione indebita del procedimento;Ritardo nell'esecuzione dello sgombero
P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni della parte.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accoglimento di osservazioni infondate;
P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	decadenza della concessione demaniale	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	archiviazione infrondata
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la presenza sul p.d.m.c. concessioni demaniali da assegnare.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	utilizzo improprio di informazioni e documentazione.

P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo per avvio iter assegnazione concessioni demaniali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rifiuto di deliberare per avvantaggiare qualcuno
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	GIUNTA	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> conflitto di interessi.
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione bando pubblico, con determina dirigenziale.	DIRIGENTE /TPO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inserimento di criteri "sartoriali" (tailor-made) per favorire il concessionario uscente o un candidato predefinito (es. punteggi sproporzionati per attrezzature specifiche già possedute o per "esperienza pregressa" definita in modo troppo restrittivo).
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	affissione bando e albo pretorio on-line.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riduzione dei tempi tecnici per la presentazione delle offerte o pubblicazione in periodi dell'anno "morti" (es. agosto o festività) per limitare la partecipazione di concorrenti esterni al territorio.
P35	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	nomina commissione con determina	DIRIGENTE/EQ	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Nomina di commissari legati da rapporti professionali o personali con i partecipanti. Valutazione soggettiva e non motivata delle offerte tecniche
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verofica requisiti e assegnazione punteggi	E.Q.	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omesse verifiche - alterazione/manipolazione del punteggio.
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina dirigenziale per assegnazione delle concessioni demaniali	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi- mancata verifica regolarità operato commissione
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	assegnazione pratica per verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Carenza di Istruttoria
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.

P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	proposta atto di autorizzazione/diniego.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conflitto di interessi; Elusione del divieto di subingresso: L'art. 45-bis viene usato in modo distorto per mascherare una vera e propria cessione della concessione (vietata senza una procedura più complessa), permettendo a un nuovo soggetto di prendere il controllo totale dell'area demaniale senza gara.
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> conflitto di interessi.
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni e valutazione integrazioni ricevute.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti eventuali.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione/diniego.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	conflitto di interessi.

P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	conflitto di interessi.	
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	apposizione marche da bollo.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> conflitto di interessi; ammissione pratica irricevibile	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti eventuali.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di concessione/diniego.	E.Q.	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	calcolo canone demaniale e imposta regionale.	E.Q.	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione del canone.	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio	
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	registrazione della concessione.	E.Q.	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio	
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio	
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> conflitto di interessi.	
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.	

P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc > manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti eventuali.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	proposta atto di concessione/diniego.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	apposizione marche da bollo.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	registrazione della concessione.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Variante "Sostanziale" mascherata da "Non Sostanziale"; Sanatoria surrettizia di abusi edilizi; Sottostima dell'impatto ambientale/paesaggistico
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti eventuali.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	proposta atto di concessione/diniego.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	calcolo canone demaniale e imposta regionale.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aumento della redditività senza adeguamento del canone:
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	apposizione marche da bollo.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P39	VARIANTE A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	registrazione della concessione.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCEDIMENTO CON VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Occupazioni "Temporanee" che mascherano occupazioni permanenti; Autorizzazione di Attività Incompatibili:
P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	E.Q.	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata; Carenza di Istruttoria Morale
P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	E.Q.	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	E.Q.	Medio	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	conflitto di interessi.
P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti eventuali.	E.Q.	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di concessione/diniego.	E.Q.	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	conflitto di interessi.
P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	calcolo canone demaniale e imposta regionale/esenzione.	E.Q.	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sottostima delle Superfici e dei Canoni
P40	NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	conflitto di interessi; Regolarizzazione di un'occupazione già avvenuta abusivamente, evitando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative (art. 1161 Cod. Nav.).
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> conflitto di interessi.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	conflitto di interessi.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.

P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti eventuali.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione/diniego.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	conflitto di interessi.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	conflitto di interessi.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	apposizione marche da bollo.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	> conflitto di interessi.
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	conflitto di interessi.
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	diniego o aggiornamento s.i.d. su piattaforma ministeriale.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	> conflitto di interessi.
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la presenza sul p.d.m.c. concessioni demaniali da assegnare.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	utilizzo improprio di informazioni e documentazione.
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo per avvio iter assegnazione concessioni demaniali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rifiuto di deliberare per avvantaggiare qualcuno

P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	GIUNTA	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> conflitto di interessi.
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione bando pubblico, con determina dirigenziale.	DIRIGENTE /TPO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inserimento di criteri "sartoriali" (tailor-made) per favorire il concessionario uscente o un candidato predefinito (es. punteggi sproporzionati per attrezzature specifiche già possedute o per "esperienza pregressa" definita in modo troppo restrittivo).
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	affissione bando e albo pretorio on-line.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riduzione dei tempi tecnici per la presentazione delle offerte o pubblicazione in periodi dell'anno "morti" (es. agosto o festività) per limitare la partecipazione di concorrenti esterni al territorio.
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	nomina commissione con determina	DIRIGENTE/EQ	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Nomina di commissari legati da rapporti professionali o personali con i partecipanti. Valutazione soggettiva e non motivata delle offerte tecniche
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verofica requisiti e assegnazione punteggi	E.Q.	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omesse verifiche - alterazione/manipolazione del punteggio.
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina dirigenziale per assegnazione delle concessioni demaniali	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi- mancata verifica regolarità operato commissione
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la necessità di assegnare alcune spiagge libere.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	utilizzo improprio di informazioni e documentazione.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.

P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione bando pubblico	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	attività ai fini della concessione di privilegi.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione bando con determina dirigenziale	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione/manipolazione del punteggio attività ai fini della concessione di privilegi conflitto di interessi utilizzo improprio di informazioni e documentazione mancata pubblicazione
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione bando albo pretorio on-line.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata pubblicazione.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica punteggio per assegnazione delle spiagge libere messe in bando.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione/manipolazione del punteggio.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina dirigenziale per l'affidamento temporaneo delle spiagge libere individuate	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	conflitto di interessi.
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	AVVIO PROCESSO	verifica comunicazioni ricevute	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	riscontro nominativi estratti con le comunicazioni dell'anagrafe	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica c/o comuni di emigrazione/immigrazione	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione invio modello xml	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio/ricezione modello xml	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma verbale ufficiale elettorale	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifica consegna verbale	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	AVVIO PROCESSO	predisposizione elenco preparatorio	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio certificato contestuale ed estratto nascita (se di competenza) per ciascun nominativo	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione documentazione	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica documentazione pervenuta	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scansione della documentazione cartacea pervenuta	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento documento pdf nel fascicolo elettorale elettronico	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formazione elenco nominativi	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma verbale ufficiale elettorale	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	deposito in segreteria elenco	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	acquisizione attestazione deposito da parte del segretario comunale	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifica consegna verbale	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Avviso per la presentazione delle domande di iscrizione e cancellazione	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	recezione delle domande nei termini fissati nell'avviso	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Istruttoria delle domande di iscrizione e cancellazione pervenute	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	Richiesta integrazioni	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	Convocazione della commissione elettorale	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	redazione e firma del verbale della commissione elettorale	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	ANALISI/ISTRUTTORIA	Redazione e deposito albo aggironato	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifiche istanze pervenute	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione elenco nominativi	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma verbale ufficiale elettorale	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma albo aggiornato ufficiale elettorale	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica consegna verbale alla Corte d'Appello	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	AVVIO PROCESSO	verifica dati richiedente ed iscrizione liste elettorali	COLLABORATORI UFFICIO ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stampa tessera e attestazione consegna	COLLABORATORI UFFICIO ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma tessera e avvenuta consegna	COLLABORATORI UFFICIO ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna tessera	COLLABORATORI UFFICIO ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P50	DENUNCIA DI NASCITA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica competenza territoriale	UFFICIALI DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P50	DENUNCIA DI NASCITA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica documentazione	UFFICIALI DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P50	DENUNCIA DI NASCITA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	UFFICIALI DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P50	DENUNCIA DI NASCITA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto intervenuti	UFFICIALI DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P50	DENUNCIA DI NASCITA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazioni comune di nascita	UFFICIALI DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P50	DENUNCIA DI NASCITA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazioni	UFFICIALI DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P51	DENUNCIA DI MORTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica documentazione presentata	UFFICIALI DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P51	DENUNCIA DI MORTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica competenza territoriale	UFFICIALI DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

P51	DENUNCIA DI MORTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma atto intervenuti	UFFICIALI DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P51	DENUNCIA DI MORTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio certificati di morte	UFFICIALI DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P51	DENUNCIA DI MORTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio richiesta trascrizione atto comune di residenza (se diverso)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P51	DENUNCIA DI MORTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione decesso su atto nascita (procura e comune se diverso)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P51 A	TRASPORTO SALMA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Istruttoria istanza pervenuta e firma autorizzazione al trasporto	UFFICIALI DI STATO CIVILE / FUNZIONARIO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P51 B	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Istruttoria istanza pervenuta rilascio autorizzazione al seppellimento	UFFICIALI DI STATO CIVILE / FUNZIONARIO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P51 C	RILASCIO CERTIFICAZIONE ATTI DI MORTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio certificati di morte	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P52	CAMBIO COGNOME/NOME	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica documentazione a corredo	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P52	CAMBIO COGNOME/NOME	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inoltro istanza prefettura	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P52	CAMBIO COGNOME/NOME	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica comune competenza trascrizione	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P52	CAMBIO COGNOME/NOME	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto ufficiale Stato civile	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P52	CAMBIO COGNOME/NOME	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Registrazione in anagrafe su atto di nascita e matrimonio se autonomo	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P53	ADOZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica comune competenza trascrizione	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P53	ADOZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati anagrafici	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P53	ADOZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto ufficiale stato civile c	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P53	ADOZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Registrazione in anagrafe	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

P53	ADOZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione su atto nascita se diverso	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica competenza territoriale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta documenti ai comuni di competenza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica eseguite pubblicazioni altro comune	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio certificato eseguite pubblicazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	richiesta documenti ai comuni di competenza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica eseguite pubblicazioni altro comune	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio certificato eseguite pubblicazioni per il parroco (nulla osta)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trascrizione matrimonio religioso nei registri di stato civile	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione avvenuta trascrizione parroco	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	annotazione su atto nascita	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P56	MATRIMONIO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica eseguite pubblicazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

P56	MATRIMONIO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	annotazione su atto nascita	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P56	MATRIMONIO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P56	MATRIMONIO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione anagrafe/elettorale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica competenza alla celebrazione del ministro di culto	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta documenti ai comuni di competenza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica eseguite pubblicazioni altro comune	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio/richiesta nulla osta per il ministro di culto	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trascrizione matrimonio acattolico nei registri di stato civile	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P58	ACQUISTO CITTADINANZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica competenza al ricevimento del giuramento	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P58	ACQUISTO CITTADINANZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trascrizione decreto nei registri di cittadinanza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P58	ACQUISTO CITTADINANZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P58	ACQUISTO CITTADINANZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	annotazione acquisto cittadinanza su atto nascita	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P58	ACQUISTO CITTADINANZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P58	ACQUISTO CITTADINANZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento banca dati	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica competenza al ricevimento istanza e avvio del procedimento	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ALTO	ALTO	ALTO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Fittizia iscrizione anagrafica: Il richiedente dichiara di risiedere in un Comune per ottenere la competenza del Sindaco, ma in realtà non vi dimora stabilitamente
P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica atti a corredo e discendenza diretta da avo italiano nei termini definiti dalla legislazione per tempo vigente	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ALTO	ALTO	ALTO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Verifica documentale compiacente: Accettazione di certificati di nascita, matrimonio o morte stranieri palesemente contraffatti, non legalizzati o privi di apostille. Gestione arbitraria delle liste d'attesa: Omissione della verifica della "non rinuncia".
P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione anagrafe	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ALTO	ALTO	ALTO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Omesso controllo residenza
P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica veridicità atti presentati al consolato di competenza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ALTO	ALTO	ALTO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissioni di verifiche atti dovuti
P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione attestazione consolato	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ALTO	ALTO	ALTO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	favorire false attestazioni
P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione istruttoria e provvedimento conseguente al sindaco per emissione attestazione riconoscimento cittadinanza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ALTO	ALTO	ALTO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	inosservanza di regole procedurali, predisposizione proposta di provvediemento non coerente con istruttoria
P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma attestazione da parte del sindaco	sindaco	ALTO	ALTO	ALTO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	inosservanza di regole procedurali

P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	annotazione acquisto cittadinanza su atto nascita	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento e aggiornamento banca dati	UFFICIALE DI STATO CIVILE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Conclusione favorevole di procedimento in violazione delle norme
P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica competenza al ricevimento dell'istanza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta documenti ai comuni di competenza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	omissioni di verifiche atti dovuti
P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dichiarazione	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	omissioni di verifiche atti dovuti
P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta documenti ai comuni di competenza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	omissioni di verifiche atti dovuti
P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione avvio procedimento	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	programmazione data comparizione con interessati	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma atto intervenuti	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione per ulteriore incontro	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma atto intervenuti	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	richiesta annotazione separazione su atto di matrimonio	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P60	SEPARAZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica competenza al ricevimento dell'istanza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta documenti ai comuni di competenza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	omissioni di verifiche atti dovuti

P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dichiarazione	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	omissioni di verifiche atti dovuti
P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta documenti ai comuni di competenza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	omissioni di verifiche atti dovuti
P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione avvio procedimento	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	programmazione data comparizione con interessati	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma atto intervenuti	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione per ulteriore incontro	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto intervenuti	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione divorzio su atto di nascita e matrimonio	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P62	UNIONI CIVILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica documentazione		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	omissioni di verifiche atti dovuti
P62	UNIONI CIVILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	omissioni di verifiche atti dovuti
P62	UNIONI CIVILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stabilire data per la celebrazione dell'unione civile		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P62	UNIONI CIVILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	celebrazione unione civile		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P62	UNIONI CIVILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto intervenuti		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P62	UNIONI CIVILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione unione civile su atto nascita (procura e comune se diverso)		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P62	UNIONI CIVILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione anagrafe/elettorale		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	verifica documentazione a corredo	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati al rientro della pratica dal comune di provenienza	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conferma pratica iscrizione	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruzione pratica apr (emigrazione)	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	assicurazione cancellazione comune emigrazione	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	verifica competenza all'iscrizione aire	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conferma pratica al rientro dal comune di provenienza	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica competenza alla variazione aire	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conferma pratica al rientro accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conferma pratica al rientro accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento interessato e comune di residenza	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P67	RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	verifica possesso requisiti	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P67	RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio attestazione di soggiorno	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P68	RILASCIO CARTE IDENTITÀ	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	accertamento identità del richiedente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P68	RILASCIO CARTE IDENTITÀ	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio carta identità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	accertamento identità del richiedente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica competenza al rilascio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio certificazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ricezione richiesta interessato e accertamento identità del richiedente	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati carta circolazione	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	autentica firma da ufficiale d'anagrafe	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P71	CONVIVENZE DI FATTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	verifica requisiti	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P71	CONVIVENZE DI FATTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P71	CONVIVENZE DI FATTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P71	CONVIVENZE DI FATTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	AVVIO PROCESSO	affissione manifesto		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta estratti atti nascita		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica estratti con lista militare		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma lista leva dal sindaco e responsabile ufficio leva		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilegatura lista leva cartacea		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio dati telematici		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	conferma telematica ricezione		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P73	CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione istanza concessione loculo	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;

P73	CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria istanza, verifica presupposti a norma del regolamento di polizia mortuaria e o avviso	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P73	CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Cominicazione di concessione loculo	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P73	CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	sottoscrizione del contratto	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	individuazione aree all'interno del piano cimiteriali	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	definizione criteri omogenei di edificazione	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione bando con criteri di individuazione dei concessionari e predisposizione modulistica	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione bando	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione esame delle domande di concessionea area	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richieste integrazioni	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formazione elenco concessionari	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;

P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	richiesta conferma prenotazione e pagamento anticipo	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pagamento a saldo e sottoscrizione del contratto di concessione	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica concessioni in scadenza e inumazioni > di anni 10	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione scadenza intestatario loculo	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rinnovo concessione concessio se richiesta e se possibile in base al regolamento.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	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	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P76	RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo canoni in scadenza	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P76	RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	riscossione pagamento dovuto	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P76	RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	Definizione processo	Formazione liste di carico per morosi	ISTRUTTORE/TPO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mnacatta riscossione coattiva
P77	RILASCIO NUOVA CIE	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	inserimento dati ina	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P77	RILASCIO NUOVA CIE	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio cie al richiedente	MINISTERO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	richiesta familiari defunto per funerali di povertà e redazione relazione da parte dell'assistente sociale attestante reali condizioni di indigenza	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione reali condizioni socio economiche

P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta di almeno due preventivi per comparazioni spesa	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	per l'attivita' contrattuale si fa riferimento alle attivita, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche
P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione atto di impegno di spesa	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	per l'attivita' contrattuale si fa riferimento alle attivita, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche
P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione atto di liquidazione e pagamento in favore della ditta	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	per l'attivita' contrattuale si fa riferimento alle attivita, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche
P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma e pubblicazione atto sito istituzionale	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	per l'attivita' contrattuale si fa riferimento alle attivita, fasi, azioni e misure previste nella mappatura area 2 manutenzioni ed opere pubbliche
P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	ricezione domanda	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica ricevibilità ammissimibilità procedibilità e completezza documentale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P79	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio autorizzazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	ricezione domanda	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica ricevibilità ammissimibilità procedibilità e completezza documentale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri

P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio autorizzazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	ricezione domanda	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica ricevibilità ammissimibilità procedibilità e completezza documentale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio autorizzazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	ricezione domanda	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica ricevibilità ammissimibilità procedibilità e completezza documentale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio autorizzazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P83* processo trasferito Unione dei Comuni	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione avviso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione con determina	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio

P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione su sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	mancata pubblicazione sul sito istituzionale
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione istanza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo presenza documenti e requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	inadeguatezza controlli per favorimento terzi
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	omissione di richieste per favorimento terzi
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione graduatoria sulla base delle dichiarazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina di approvazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma determinazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	mancata pubblicazione sul sito istituzionale
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione ammissioni all'utenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P84* processo trasferito Unione dei Comuni	GESTIONE ASILI NIDO – PAGAMENTO RETTE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	raccolta bonifici e bollettini	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P84	GESTIONE ASILI NIDO – PAGAMEN	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica versamento rette	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	controlli inadeguati al fine di omettere mancati pagamenti
P84	GESTIONE ASILI NIDO – PAGAMENTO RETTE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rendiconti mensili	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI A PERSONE FISICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Delibera di Giunta per Definizione dei presupposti, delle modalità e dei criteri di valutazione (punteggi, fasce ISEE, requisiti di residenza).	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Determinazione presupposti per avvantaggiare conoscenti ; determinazione presupposti non coerenti con la fuznione dei vantaggi pubblici
P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI A PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Predisposizione avviso pubblico	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	determinazione criteri non oggettivio per l'attribuzione dei vantaggio

P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDERETTI A PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA	esame istanze pervenute	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	valutazione non oggettiva delle domende; ammissione domande irricevibii , mancata attestazione conflitti di interesse
P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDERETTI A PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	soccorso istruttorio	Integrazione istanze incomplete	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manacata predetreminazione dei casi in cui è ammesso il soccorso istruttorio
P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDERETTI A PERSONE FISICHE E E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione graduatoria	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	graduatoria redatta senza rispettare i criteri predeterminari
P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDERETTI A PERSONE FISICHE E E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	Trasparenza	Pubblicazione in amministrazione trsparente dell'elenco dei beneficiari	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Omessa pubblicazione
P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDERETTI A PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	liquidazione contributo	redazione determinazione di liquidazione	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancate verifiche di legge
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione avviso per iscrizioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione con determina	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione sul sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancata pubblicazione sul sito istituzionale
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	infromativa sul sistema telematico per iscrizione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	accoglimento/respingimento istanza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento istanze in assenza di proesupposti in fatto e diritto/ respoingimento primo di motivazione

P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica correttezza istanza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	inadeguatezza controlli
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica stato versamenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione mancati pagamenti e relative segnalazioni
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione elenchi ammessi al servizio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	elenchi non rispondenti ai provvedimenti di ammissione o esclusione
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	abbinamento studente-linea bus	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione rendiconto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione mancati pagamenti e relative segnalazioni
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione alla ditta del trasporto elenchi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omessa comunicazione dtta/autisti
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	Monitoraggio	Verifica stato dei pagamenti in corso di anno	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omesse verifiche, omessi solleciti di pagamento, omesse diffide.
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Delibera di Giunta per Definizione, dei presupposti per l'accesso al servizio, dei criteri di valutazione per l'ammissione, dell'eventuale tariffa .	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Presupposti discriminanti diretti a creare posizioni di vantaggio
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione moduli di iscrizione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	carenza di trasparenza

P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta domande presentare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica pagamento bollettino	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	inadeguatezza controlli
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	classificazione iscritti/scuola	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stima n. personale in base a iscritti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancata analisi dei fabbisogni e pianificazione per favorire assunzioni di personale
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stima orari da coprire col servizio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancata analisi dei fabbisogni mancata pianificazione
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione alla ditta che fornisce il servizio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Predisposizione avviso pubblico e modulistica per domanda secondo indicazioni regione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Approvazione con determinazione di avviso e domanda	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione avviso moduli sul sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta domande di partecipazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio

P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	suddivisione domande per scuole medie e superiori	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo presenza documenti e requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	inadeguatezza controlli
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione richieste di integrazione al fine di escludere dei partecipanti
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione graduatorie	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	favorimento terzi
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di approvazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione elenchi aventi diritto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione rendiconto da inviare alla regione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione alla regione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione liquidazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione all'utenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio

P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	erogazione contributi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	raccolta cedole e fatture delle cartolibrerie	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	suddivisione per cartolibreria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione rendiconto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di approvazione rendiconto e impegno spesa	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di liquidazione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	carenza di trasparenza
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione ai cartolibrai	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	versamento rimborso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Approvazione avviso per iscrizione annuale attraverso piattaforma	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Verifiche domanda pervenute	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	carenza di trasparenza
P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Abilitazione utenti aventi titolo su piattaforma per acquisti Buoni telematici	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	controllo su piattaforma posizioni a debito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione rendiconto trimestrale insoluti e invio solleciti di pagamento	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	inadeguatezza controlli , Omessi controlli
P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liste di carico annuali per riscossione coATTIVA CREDITI	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	omessa riscossione coattiva

P92 A	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CONCESSIONE DIETE SPECIALI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione comunicazione da scuola	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P92 A	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione al sian	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P92 A	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione dieta del sian	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P92 A	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione ditta refezione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P93	INFORTUNI SCOLASTICI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione comunicazione e verbale dell'infortunio dalla scuola	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P93	INFORTUNI SCOLASTICI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio tramite protocollo all'ufficio assicurazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P93	INFORTUNI SCOLASTICI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione tramite Broker all'assicurazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Predisposizione Bando e modulistica e invio a regione e/o ATER per Controllo di compenza	FUNZIONARIO / ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Inserimento di requisiti di accesso o punteggi specifici per favorire determinati soggetti (es. criteri di residenza eccessivamente restrittivi o punteggi sproporzionati per specifiche categorie). Modifica dei criteri storici del bando senza una giustificazione oggettiva.
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Approvazione Bando	FUNZIONARIO / ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Approvazione senza adeguamento a rilievi di Regione o Ater
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	pubblicazione bando alloggi di erp sul sito e nei modi prescritti dalla legge regionale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Pubblicità carente
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta istanze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo presenza documenti e requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	alterazione documentazione presentata, manipolazione al fine di favorire o danneggiare qualcuno. Omessa verifica dei requisiti dichiarati (es. mancata verifica di proprietà immobiliari o redditi reali).

P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	attribuzione punteggio alle domande pervenute	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Alterazione dei punteggi Indebita interpretazione: Utilizzo della discrezionalità tecnica per far risalire in graduatoria un soggetto amico o segnalato (es. valutando come "grave" una condizione di disagio abitativo che non lo sarebbe).
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formulazione graduatoria provvisorie	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Alterazione dei punteggi Indebita interpretazione: Utilizzo della discrezionalità tecnica per far risalire in graduatoria un soggetto amico o segnalato (es. valutando come "grave" una condizione di disagio abitativo che non lo sarebbe).
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione delle graduatoria provvisoria da parte della commissione ATER x alloggi di erp	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	inadeguatezza controlli per favorire specifici soggetti
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione graduatoria definitiva da parte della commissione ATER x alloggi di erp	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Utilizzo della discrezionalità tecnica per far risalire in graduatoria un soggetto amico o segnalato (es. valutando come "grave" una condizione di disagio abitativo che non lo sarebbe).
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ricezione graduatoria e approvazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Appprovazione di graduatorie palesementi irregolari
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omessa pubblicazione e trasparenza
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione dell'assegnazione all'utenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio

P95	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP - CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo permanenza requisiti assegnatari	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omissione di controlli: Mancata verifica periodica delle dichiarazioni ISE/ISEE o delle certificazioni anagrafiche. Favoritismo: Trattamento preferenziale in caso di irregolarità (es. mancata attivazione della procedura di decadenza per subentri non autorizzati o superamento soglie di reddito). Collusione: Accordi tra dipendente e utente per ignorare segnalazioni di occupazioni abusive o decessi non dichiarati (per permettere "passaggi di mano" illegali dell'alloggio).Omesso controllo
P95	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP - CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	raccolta dichiarazioni permanenza requisiti dei collocati in graduatoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omissione di controlli: Mancata verifica periodica delle dichiarazioni ISE/ISEE o delle certificazioni anagrafiche. Favoritismo: Trattamento preferenziale in caso di irregolarità (es. mancata attivazione della procedura di decadenza per subentri non autorizzati o superamento soglie di reddito). Collusione: Accordi tra dipendente e utente per ignorare segnalazioni di occupazioni abusive o decessi non dichiarati (per permettere "passaggi di mano" illegali dell'alloggio).Omesso controllo
P96	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP - CONTROLLO RICHIESTE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	accoglimento richieste ampliamento nucleo familiare e cosneguenti comunicazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Subentro Fittizio": Inserimento di soggetti estranei facendoli figurare come conviventi more uxorio o parenti, al solo fine di garantire loro la titolarità dell'alloggio in vista del futuro decesso o trasferimento dell'assegnatario originario. Elusione dei limiti di affollamento: Autorizzazione dell'ampliamento anche quando l'alloggio non avrebbe la metratura sufficiente secondo i parametri regionali/comunali. Sanatoria mascherata: Utilizzo dell'ampliamento per regolarizzare posizioni di occupazione abusiva già in atto, evitando le procedure di sfratto. Omissione di istruttoria: Mancata verifica della fedina penale o della situazione patrimoniale del nuovo entrante (che non deve possedere altri immobili).
P97	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP - RICHIESTA OSPITALITÀ TEMPORANEA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	richieste ospitalità temporanea: valutazione motivazioni e comunicazione del dirigente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Subaffitto Mascherato: L'assegnatario "vende" l'ospitalità a terzi estranei. Il funzionario ignora la natura lucrativa dello scambio in cambio di una mazzetta o favori. Creazione del Pregresso per il Subentro: Si autorizza l'ospitalità per permettere a un soggetto di risiedere nell'alloggio e, alla morte dell'assegnatario anziano, invocare una "convivenza di fatto" per evitare lo sfratto. Omessa Verifica dei Requisiti dell'Ospite: Mancata verifica che l'ospite non sia un occupante abusivo già noto o un soggetto con precedenti che ostino alla permanenza in alloggi pubblici.

P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione moduli per richiesta di emergenza abitativa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	favorimento interessi di terzi
P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta istanze e avvio istruttoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	ingerenze di indirizzo
P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione delle segnalazioni delle assistenti sociali (relazioni)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	alsa Attestazione dello Stato di Necessità: Dichiarare un'urgenza indifferibile (es. sfratto esecutivo imminente) che in realtà è stata preordinata o simulata per scavalcare i tempi della graduatoria ordinaria. Soggettività dei Criteri di Priorità: In assenza di un regolamento ferreo, il funzionario può decidere arbitrariamente che la situazione della "Famiglia A" è più urgente della "Famiglia B". Mancata Verifica dei Requisiti Ostativi: Omettere il controllo su precedenti occupazioni abusive o sul possesso di altri immobili da parte del richiedente "urgente". Permanenza Indebita: Trasformare un'assegnazione temporanea (es. 6-12 mesi per emergenza) in un'assegnazione definitiva senza che il soggetto ne abbia effettivamente diritto secondo i criteri standard.
P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- predisposizione delibera di giunta per assegnazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	alsa Attestazione dello Stato di Necessità: Dichiarare un'urgenza indifferibile (es. sfratto esecutivo imminente) che in realtà è stata preordinata o simulata per scavalcare i tempi della graduatoria ordinaria. Soggettività dei Criteri di Priorità: In assenza di un regolamento ferreo, il funzionario può decidere arbitrariamente che la situazione della "Famiglia A" è più urgente della "Famiglia B". Mancata Verifica dei Requisiti Ostativi: Omettere il controllo su precedenti occupazioni abusive o sul possesso di altri immobili da parte del richiedente "urgente". Permanenza Indebita: Trasformare un'assegnazione temporanea (es. 6-12 mesi per emergenza) in un'assegnazione definitiva senza che il soggetto ne abbia effettivamente diritto secondo i criteri standard.

P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione delibera di giunta	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	alsa Attestazione dello Stato di Necessità: Dichiarare un'urgenza indifferibile (es. sfratto esecutivo imminente) che in realtà è stata preordinata o simulata per scavalcare i tempi della graduatoria ordinaria. Soggettività dei Criteri di Priorità: In assenza di un regolamento ferreo, il funzionario può decidere arbitrariamente che la situazione della "Famiglia A" è più urgente della "Famiglia B". Mancata Verifica dei Requisiti Ostativi: Omettere il controllo su precedenti occupazioni abusive o sul possesso di altri immobili da parte del richiedente "urgente". Permanenza Indebita: Trasformare un'assegnazione temporanea (es. 6-12 mesi per emergenza) in un'assegnazione definitiva senza che il soggetto ne abbia effettivamente diritto secondo i criteri standard.
P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito e comunicazione di assegnazione all'iutente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omessa pubblicazione
P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	preparazione bando e e modulistica approvazione con detreminazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Inserimento di criteri "su misura" per favorire specifici soggetti (es. dare punteggi altissimi per una specifica patologia o per la vicinanza a un determinato servizio che interessa a un utente "amico").
P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omessa pubblicazione
P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta istanze corredate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo presenza requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omessa verifica delle condizioni dichiarate. Un utente potrebbe dichiarare una barriera architettonica inesistente o un sovraffollamento fittizio (inserendo parenti che non vivono lì) per scalare la classifica.
P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	nomina commissione con determina	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza nelle nomine
P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	provvedimento di assegnazione alloggio e comunicazione all'utenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	"riserva dell'alloggio migliore". Quando si libera un appartamento in una zona di pregio o ristrutturato, il funzionario potrebbe non offrirlo al primo in graduatoria di mobilità, sostenendo falsamente che sia "non disponibile" o "in manutenzione", per assegnarlo a un soggetto favorito.

P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Avvio procedimento di controllo permanenza requisiti degli assegnatari a campione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	Alto	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Il funzionario, pur sapendo che l'assegnatario ha superato i limiti di reddito o possiede un'altra casa, non avvia il procedimento.
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta sopralluoghi comando vigili	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	Alto	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omessa richiesta sopralluoghi
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richieste consumi utenze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omesso controllo Consumi
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo anagrafico nucleo familiare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omesso controllo anagrafico
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controlli catastali sulle eventuali proprietà	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omessi controlli catastali
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento controdeduzioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accettazione di memorie difensive palesemente false o prive di fondamento giuridico per giustificare l'archiviazione del procedimento di decadenza.
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio pratica alla commissione alloggi di erp per parere	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Archiviazione pratica senza richiesta parere o relazione con false attestazioni
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	acquisizione parere commissione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	provvedimento di decadenza	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	notifica provvedimento all'assegnatario e comando vigili e forze dell'ordine	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omessa o ritardata notifica per far decorrere i te
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazioni prefettura per decisione data sgombero	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancata trasmissione degli atti alla, Prefettira, alla Polizia Locale o all'ufficio esecuzioni per l'effettivo rilascio dell'immobile.
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	recupero unità immobiliare	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omesso recupero dell'immobile
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	assegnazione alloggio in base alla graduatoria con provvedimento dirigenziale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ingerenze di indirizzo carenza di trasparenza omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione omissione dati ricevuti
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	determinazione dirigenziale per approvazione del bando e della modulistica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione atti sul sito e in amministrazione trasparente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio

P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta istanze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Accettazione di istanze fuori termine o incomplete.
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica istanze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Mancata verifica dei dati ISEE e anagrafici; Relazione tecnica soggettiva e non verificabile..
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione graduatorie aventi diritto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione graduatorie con determina	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione graduatorie	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione istanze per favorimento terzi
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	erogazione contributo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Elargizione contributo non spettante per ISEE o dati anagrafici o stato di bisogno non verificabile
P102	CARTA DEDICATA A TE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Consolidamento Liste trasmesse dall'INPS	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omessa verifica delle incompatibilità (es. percettori di AdI o SFL).
P102	CARTA DEDICATA A TE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	Notifica ai Beneficiari	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Discrezionalità nella modalità e nei tempi di invio delle lettere/codici.
P102	CARTA DEDICATA A TE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	Supporto e Front-office	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Richiesta di "contributi" o favori per agevolare il ritiro della carta presso le Poste.
P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione locandina	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio

P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione modulistica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione sul sito e diffusione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta istanze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Accettazione di domande presentate oltre i termini (6 mesi dalla nascita)
P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Conferma di residenza o convivenza fittizia dei minori; Accettazione di DSU con "omissioni o difformità" non sanate.
P103	ASSEGNI MATERNITÀ E NUCLEI CON 3 FIGLI MINORI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	calcolo del diritto – banca dati inps	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Inserimento di dati difformi rispetto a quelli istruttori.
P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione modulistica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta pratiche	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Elargizione contributo non spettante per ISEE o stato di disabilità non verificabile
P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	calcolo del diritto sulla base della spesa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio pratica all'ufficio tecnico per sopralluogo - verifica dichiarazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omessa richiesta di sopralluogo

P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio pratica alla regione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza
P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina di impegno spesa per previsione in bilancio	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	calcolo di un maggior o minor diritto per favorire o svantaggiare terzi
P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina di liquidazione per l'utenza avente diritto e comunicazione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P104	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina rendicontazione alla regione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione avviso e predisposizione modulistica sua diffusione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta pratiche	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Elargizione contributo non spettante per ISEE o stato di diabilità non verificabile
P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione graduatorie	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione graduatorie	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P105	EROGAZIONE PASTI AGLI INDIGENTI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	erogazione beneficio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Elargizione a persona non avente diritto

P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione bando dalla regione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione modulistica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Elargizione contributo non spettante o in assenza di spese per locazione regolarmente documentate
P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione termini dalla regione per inserimento dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento dati sulla piattaforma della regione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione dalla regione aventi diritto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina di impegno spesa	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina di liquidazione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione sul sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di rendicontazione alla regione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio

P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di liquidazione con pubblicazione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio	
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione modulistica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	diffusione locandina e modulistica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta istanze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo istanze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	inadeguatezza controlli	al fine di favorire terzi
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione tesserino	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio tesserino nominativo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio a non aventi titolo	
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rendicondazione alla regione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	approvazione avviso per coopregettazione gestione centro	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	Definizione di requisiti di partecipazione che rispecchiano esattamente le caratteristiche di un ETS locale escludendo altri concorrenti.	
P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione avviso di coopregettazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	Partenariati "chiusi": Trasparenza inadeguata	

P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	selezione soggetto terzo settore per coprogettazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	Aumento dei costi del personale: Inserimento di figure professionali fittizie o sovradimensionate per giustificare il trasferimento di risorse pubbliche maggiori del necessario. Falso co-finanziamento: L'ETS dichiara di mettere a disposizione risorse proprie (es. locali o ore di volontariato) che in realtà non esistono o sono già finanziate da altri bandi.
P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiudicazione esecuzione progetto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	approvazione progetto non esecutivo previsione di indebiti vantaggi per gli affidatari
P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	definizionione e sottoscrizione contratto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	mancanza di garanzie adeguate previsione indebiti vantaggi
P108	GESTIONE CENTRI ANZIANI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	gestione centro	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	Omesso controllo qualitativo Utilizzo improprio della struttura
P109	ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	presentazione istanze dai richiedenti beneficio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P109	ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dei requisiti tramite documentazione allegata	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omessi controlli su residena: residenze fittizie per frazionare il nucleo.
P109	ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	valutazione multidimensionale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Discrezionalità nel definire il "bisogno" o l'esclusione.
P109	ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	caricamento piattaforma GEPI	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Inserimento dati falsi o omesso aggiornamento.
P109	ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Controllo Condizionalità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Mancata sanzione per inadempienza del beneficiario.
P110	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione modulo per la richiesta di compartecipazione alla spesa socio -sanitaria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P110	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione del modulo sul sito web istituzionale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	mancata pubblicazione sul sito istituzionale

P110	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricevimento istanze dei richiedenti il beneficio e controllo presenza documentazione allegata richiesta	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
P110	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricevimento fatture e catalogazione delle stesse	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P110	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione rendiconto da trasmettere alla regione abruzzo previa verifica requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
P110	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione erogazione contributo dalla regione abruzzo	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P110	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione contributo in favore delle strutture ra rsa	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P110	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione e pagamento beneficiari richiedenti	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	presa in carico da protocollo atti da notificare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	registrazione atti da notificare sul registro cronologico	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	omissione registrazione atti per nuocere o agevolare terze persone
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricerche angrafiche dei destinatari delle notifiche	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	notifica atti sul territorio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico notifiche effettuate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	restituzione notifiche effettuate ai vari enti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta spese di notifica sulla base della norma	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio

P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta di pubblicazione su albo on line da parte di organi/uffici o da parte di altri enti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	omissione pubblicazioni- assenza di trasparenza
P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione albo on-line (del., det., ordinanze. bandi ecc.)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	omissione pubblicazioni- assenza di trasparenza
P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atti per conto di altri enti (cartelle di pagamento ecc.)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione atti da depositare destinati a cittadini che non sono stati trovati al momento della notifica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	registrazione atti depositati c/o la casa comunale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ritiro da parte dell'intestatario dell'atto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi e applicazioni it	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Omessa analisi del fabbisogno
P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura Capitolati orientati a un brand specifico.
P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Acquisto soluzione tecnologica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Frazionamento artificioso degli incarichi (splitting) per rimanere sotto la soglia dei 140.000€ e procedere con affidamento diretto.Affidamento ripetuto di "moduli" dello stesso software a società collegate per evitare la gara aperta.
P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	sviluppo dei servizi it in base alla definizione dei requisiti tecnici progettuali	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Accettazione di software di scarsa qualità o incompleto (buggy) rispetto a quanto pagato.
P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Collaudo sistema	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Mancanza di test indipendenti.Mancata consegna dei sorgenti.
P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Manutenzione ed Evoluzione del sistema	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Creazione di una dipendenza perpetua. Il fornitore non consegna i codici sorgente o la documentazione tecnica, rendendo impossibile cambiare fornitore in futuro. Pagamento di canoni di manutenzione per software "fermo" o per bug fixing che dovrebbe essere in garanzia.

P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	gestione delle postazioni di lavoro(pdl) per garantire la loro operatività in funzione dei servizi it da erogare	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	gestione dei servizi it per garantire la loro operatività in funzione dei servizi erogati	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	amministrazione, mantenimento e configurazioni della intranet comunale (lan/wan) in base alle esigenze organizzative dell'ente	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	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	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione fabbisogni, dagli uffici comunali e dalle scuole, dei servizi di telefonia voip	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi di telefonia voip	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	formalizzazione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pianificazione interventi di razionalizzazione spese telefonia da realizzare in un arco pluriennale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	gestione dell'impianto voip per garantire la funzionalità della stessa	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio

P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	Individuazione Siti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Installazione in aree private o di interesse di soggetti "amici" anziché in zone critiche.
P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	analisi e consolidamento dei fabbisogni inerenti la videosorveglianza - Definizione Capitolato Tecnico	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Requisiti che limitano la concorrenza (tecnologie proprietarie).
P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	VIGILANZA	COMANDANTE	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA	Esecuzione e Collaudo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Accettazione di telecamere di qualità inferiore o con ottiche diverse da quelle pagate.
P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	VIGILANZA	COMANDANTE	GESTIONE DATI	Gestione Dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Accesso abusivo alle immagini per finalità private o ricattatorie.
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	applicazione patching su macchine virtuali vm che erogano servizi it per l'ente	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	upgrade, patching di sicurezza ed installazione aggiornamenti software delle pdl	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	implementazione group policy di dominio per deployment patching pdl programmato	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento gestione registro digitale degli amministratori di sistema	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	amministrazione e monitoraggio firewall con le relative interfacce virtuali	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	amministrazione e monitoraggio switch fisici/virtuali della intranet comunale	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	amministrazione e monitoraggio server (vm) che erogano servizi it per l'ente	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio certificati digitali per connessioni in vpn sicure	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stesura regolamenti in ambito it	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stesura piani secondo le normative vigenti in ambito it (decreti attuativi)	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio

P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFCIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	riepilogo delle spese sostenute per la spedizione della posta	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFCIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	invio registro giornaliero al sistema di conservazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFCIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	spedizione posta in partenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancata spedizione posta
P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFCIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricevimento utenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFCIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	protocollazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancata protocollazione posta in arrivo , comunicazione contenuto posta in arrivo a terzi, violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio
P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFCIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	classificazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFCIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	assegnazione posta in arrivo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFCIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico posta certificata da tutte le caselle configurate nel sistema	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFCIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	protocollazione, classificazione e assegnazione pec	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancata protocollazione posta in arrivo , comunicazione contenuto posta in arrivo a terzi, violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio
P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica corretta imputazione della spesa, conformità alle norme fiscali, regolarità della documentazione allegata.	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi
P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	registrazione impegno contabile sul programma di contabilità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	discrezionalità nella verifica dell'atto al fine di favorire qualcuno
P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	riscontro della regolarità e completezza della documentazione allegata (fattura, indicazione modalità di pagamento, durc in corso di validità)	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi
P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	registrazione liquidazione di spesa sul programma di contabilità.	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	liquidazione fatture e/o notule di pagamento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione nel riscontro della regolarità qualitativa e quantitativa della prestazione effettuata.
P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	emissione dei mandati di pagamento, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto tempi di pagamento. pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico. mancata verifica equitalia
P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	estrazione mandati in files xml dal software della contabilità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio dei mandati di pagamento sulla piattaforma informatica del tesoriere	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio flusso alla firma digitale del dirigente.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P120	GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione comunicazione di emissione mandato per beneficiari che riscuotono in contanti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo fatture pervenute tramite piattaforma certificazione crediti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Richiesta ai settore di accettazione o rifiuto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	contabilizzazione fatture	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	estrazione mensile dalla piattaforma del mef file delle fatture pervenute all'ente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione file e riscontro dati tramite software di contabilità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio alla piattaforma del file elaborato	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	estrazione mensile dalla piattaforma del mef delle fatture da pagare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	elaborazione file tramite software di contabilità per aggiornamento pagamenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	rilevazione nelle scritture contabile dell'accertamento delle entrate a regolarizzazione di provvisori di incasso emessi dal tesoriere	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	rilevazione nelle scritture contabile dell'accertamento delle entrate giuste comunicazioni dirigenziali e/o comunicazioni pervenute da altri enti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	emissione ordinativi di incasso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	estrazione reversali in files xml dal software della contabilità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio delle reversali di incasso sulla piattaforma informatica del tesoriere	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio delle reversali alla firma digitale del dirigente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P123	GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	emissione fatture per servizi iva rilevanti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P123	GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione fatture agli uffici di competenza, per il successivo inoltro al destinatario della stessa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	annotazione nei registri degli incassi iva rilevanti dei corrispettivi mensili	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stampa mensile del brogliaccio iva	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stampa mensile del dettaglio saldo iva per sezionale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica posizione creditoria/debitoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	emissione mandato di pagamento, in caso di posizione iva debitoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica posizione creditoria/debitoria dell'ente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	versamento acconto iva se dovuto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo liquidazioni mensili iva	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo totali imponibili con relative aliquote	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	download istruzioni e modello dichiarazione dal sito agenzia delle entrate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	compilazione dichiarazione utilizzando il software dell'agenzia delle entrate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	emissione del mandato di pagamento in caso risulti iva da versare.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	estrazione mandato in files xml dal software della contabilità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio dei mandati di pagamento sulla piattaforma informatica del tesoriere	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio flusso alla firma digitale del dirigente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	invio richiesta ai dirigenti di area di redazione proposte finanziarie	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica della compatibilità delle proposte/richieste finanziarie dei dirigenti di area con l'insieme delle risorse ipotizzabili.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	eccessiva interefernza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione prima bozza di bilancio da trasmettere/presentare/illustrare alla giunta comunale	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione dei dati di bilancio per favorire o danneggiare qualcuno
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione delibera di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione dei dati di bilancio al fine di ottenere un parere positivo
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	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.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento di tutte le voci di entrata e di spesa nel software di contabilità.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	avvio del procedimento delle variazioni di bilancio ordinarie, su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	eccessiva interefernza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio
P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione di dati di bilancio ai fini di ottenere un parere positivo
P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	deposito degli atti in segreteria e invio ai consiglieri comunali.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	avvio del procedimento delle variazioni di bilancio straordinarie, su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	eccessiva interefernza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio

P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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'inserimento all'ordine del giorno della giunta.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	inadeguata valutazione dell'urgenza
P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	eccessiva interefernza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	rilascio pareri di regolarità tecnica su proposte di delibere che non siano mero atto di indirizzo	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	registrazione prenotazione di impegno sul programma di contabilità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/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	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	discrezionalità nella verifica dell'atto
P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	apposizione pareri di regolarità contabile sulle determinazione dirigenziali che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	discrezionalità nella verifica dell'atto
P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	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.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	trasmissione richiesta agli agenti contabili, interni ed esterni all'ente, della resa del conto della gestione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione determina di parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione verbale di chiusura e delibera da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA' /TRASVERSALE	DIRIGENTI	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/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.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mantenimento di crediti inesistenti per evitare tagli, Conservazioe residui insussistenti per costituire una sorta di tesoretto;
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	a seguito della verifica sui residui, predisposizione delibera di giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui, corredata del parere dell'organo di revisione.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento contabile sul programma di contabilità dei residui	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione conto economico mediante opportune scritture contabili integrative e rettificative di fine esercizio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento annuale dei beni mobili e immobili dell'ente.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa verifica del patrimonio dell'ente
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione conto del patrimonio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione determinazione inerente le spese di rappresentanze sostenute dall'ente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione prospetto di coerenza dei rapporti a debito e a credito con le società partecipate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica rispetto delle regole di finanza pubblica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione dei dati ai fini della dimostrazione del rispetto dei vincoli
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione dei dati al fine di ottenere un parere positivo
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	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	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione dei conti degli agenti contabili interni alla competente sezione giuridìsdizionale regionale della corte dei conti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio

P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio al ministero dell'interno tramite pec del file tbel e del certificato in pdf firmato tramite	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P132	MUTUI	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P132	MUTUI	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P132	MUTUI	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina di estinzione anticipata del mutuo	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	raccolta censimento di tutti i contratti relativi agli immobili in locazione attiva e passiva	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso censimento per avvantaggiare conduttori e /o locatari
P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	controllo scadenze pagamento fitti passivi e fitti attivi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso censimento per avvantaggiare conduttori e /o locatari
P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	riscossione fitti attivi e pagamento fitti passivi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessoriscossione per avvantaggiare conduttori e /o locatari
P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	individuazione perimetro di consolidamento	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione deliberazione di consolidamento alle società ed enti ricomprese nel gruppo	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione schema di bilancio consolidato	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione schema bilancio consolidato all'organo di revisione	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	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	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione bilancio consolidato sul portale istituzionale dell'ente	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione nuova documentazione da protocollo e/o da sistemi informatici	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	caricamento dati su software di sistema presenze o di gestione economica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati
P135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione cartaceo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttore delle istanze pervenute al protocollo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico informatico della istanza assegnata	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricevimento cartaceo della denuncia oppure stampa della denuncia se pervenuta tramite pec	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo dati dichiarati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione controllo
P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento sul software gestionale dei dati dei benefici concessi e da liquidare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati
P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione al dipendente tramite posta elettronica o tramite corrispondenza cartacea delle motivazioni del diniego	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica/studio riferimenti normativi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	Errore nel trascinamento di componenti storiche o inclusione di voci che avrebbero dovuto essere eliminate.
P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	errata acquisizione delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ed erogare importi difformi dal contratto

P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atti di erogazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	caricamento in banca dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	concessione benefici economici	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione ed aggiornamento fascicoli personali	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo normativa di riferimento e istruttoria per l' aggiornamentodel fondo	FUNZIONARIO / ISTRUTTORE	MEDIO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	Errore nel trascinamento di componenti storiche o inclusione di voci che avrebbero dovuto essere eliminate. Sovrastima delle capacità di bilancio o utilizzo di risorse variabili per scopi non consentiti dal contratto nazionale.
P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione atto dirigenziale per approvare il fondo	FUNZIONARIO / ISTRUTTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Acquisizione certificazione revisori	FUNZIONARIO / ISTRUTTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P139	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Acqusizionie indirizzi alla delegazione trattante	FUNZIONARIO / ISTRUTTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio atto di costituzione del fondo alle organizzazioni sindacali e trattativa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	sottoscrizione contratto decentrato	SEGRETARIO GENERALE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	relazione illustrativa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo della compatibilità dei costi della contrattazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atti sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica requisiti per il riconoscimento delle varie indennità previste dal contratto decentrato integrativo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti; Valutazioni prive di oggettività, non coerenti e non supportate da prove concrete,
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica autorizzazioni e/o incarichi conferiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	calcolo emolumenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	atto di impegno di spesa/liquidazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	controllo spesa ed aggiornamento prospetti riepilogativi trattamento retribuzione accessoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	errato inserimento dei dati ai fini dell'aggiornamento del prospetto riepilogativo
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	gestione residui per liquidazioni anno successivo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	Mancata gestione dei residui nel rispetto delle regole di contabilità pubblica
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	inserimento variazioni mensili	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati per favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione dati tramite software	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati elaborati e controllo esatta corrispondenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	riepilogo generale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	generazione proposta mandati reversali per contabilità finanziaria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo e quadratura riepilogo generale e proposta mandati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio proposta mandati al servizio di ragioneria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione file setif e lista netti stipendiali per tesoreria ed invio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione cedololino web	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	quadratura dati fiscali e contributivi per versamento mensile	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	inserimento quote per indennità di presenza alle commissioni dei consiglieri forniti dall'ufficio segreteria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento indennità amministratori locali	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione dati tramite software gestionale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati elaborati e controllo esatta corrispondenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	riepilogo generale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	generazione proposta mandati reversali per contabilità finanziaria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo e quadratura riepilogo generale e proposta mandati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio proposta mandati al servizio di ragioneria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione file setif e lista netti stipendiali per tesoreria ed invio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione cedololino web	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	quadratura dati fiscali e contributivi per versamento mensile	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	estrazione dati fiscali	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione mensile modello f24ep tramite software	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati con tabulato stipendiale e finanziaria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	creazione file	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo file f24ep tramite software entratel	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	autenticazione file con credenziali fisco on line	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio all'agenzia delle entrate tramite l'area riservata	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione modello f24 ep al servizio ragioneria per conseguente quadratura finanziaria ed invio alla tesoreria comunale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dati fiscali trasmessi dall'ufficio ragioneria, relativamente a split payment – irpfef finanziaria lavoratori autonomi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione mensile modello f24 tramite software f24 on line	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo file f24 tramite software entratel	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione telematica all'agenzia delle entrate file f24	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione modello f24 predisposto, al servizio ragioneria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P144	CERTIFICAZIONE UNICA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	elaborazione certificazione unica redditi di lavoro dipendente ed autonomi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P144	CERTIFICAZIONE UNICA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P144	CERTIFICAZIONE UNICA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto firma autografa responsabile del servizio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P144	CERTIFICAZIONE UNICA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione telematica all'agenzia delle entrate file dati certificazioni uniche	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P144	CERTIFICAZIONE UNICA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione telematica sul servizio paycheck a disposizione dei dipendenti dei modelli di certificazione unica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P144	CERTIFICAZIONE UNICA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione email sulla posta istituzionale delle certificazioni uniche agli amministratori comunali	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P144	CERTIFICAZIONE UNICA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P145	GESTIONE CAF- 730-4	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione telematica dall'agenzia delle entrate dati 730/4	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P145	GESTIONE CAF- 730-4	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento dati su software gestionale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P145	GESTIONE CAF- 730-4	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P145	GESTIONE CAF- 730-4	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	elaborazione dati 730/4 su mensilita' stipendiali	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P145	GESTIONE CAF- 730-4	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	elaborazione dati su sistema software	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati fiscali e contributivi con quadrature dati certificazioni uniche	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	estrazione dati dei lavoratori autonomi ed occasionali dalla gestione finanziaria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati con liquidazioni mensili effettuate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione file per invio all'agenzia delle entrate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo file f24ep tramite software entratel	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	autenticazione file con credenziali fisco on line	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio all'agenzia delle entrate tramite l'area riservata	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P147	UNIEMENS	LISTA POS-PA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	esportazione dati da sistemi informatici	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P147	UNIEMENS	LISTA POS-PA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P147	UNIEMENS	LISTA POS-PA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	compilazione denunce	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P147	UNIEMENS	LISTA POS-PA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione file telematici	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P147	UNIEMENS	LISTA POS-PA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P148	TFS- TFR/1 E TFR/2		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	compilazione modelli in base ai periodi di servizio ed agli emolumenti stipendiali corrisposti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P148	TFS- TFR/1 E TFR/2		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esamina fascicolo personale e libro paga	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P148	TFS- TFR/1 E TFR/2		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	compilazione modelli	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P148	TFS- TFR/1 E TFR/2		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio all'istituto previdenziale tramite pec	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	estrazione dati da software di gestione delle paghe	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione report dati economici	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione nell'apposita sezione sito web istituzionale amministrazione trasparente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento dati costante	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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'	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione dell'invio per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni; La segnalazione viene ignorata o "dimenticata" in un cassetto per far scadere i termini.
P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione preliminare della sanzione aper definire la comptenza a provvedere	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	disomogeneità nella valutazione preliminare della sanzione e nella graduazione della stessa
P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	apertura procedimento disciplinare mediante contestazione scritta di addebito	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	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.
P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	irrogazione dell'eventuale sanzione o archiviazione del procedimento disciplinare	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	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
P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UPD	AVVIO PROCESSO	acquisizione segnalazioni dal protocollo o accertamento diretto di comportamenti sanzionabili disciplinarmente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UPD	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione preliminare della sanzione da parte del dirigente risorse umane o da parte del dirigente ove il dipendente lavora	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UPD	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 notizia del fatto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	Omessa trasmissione o trasmissione oltre i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo segnalazioni da parte di terzi (art. 119 ter)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omessa protocollazione, omessa trasmissione all'UDP
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dati dal fascicolo personale del dipendente/dirigente relativamente alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato; mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni;Formulazione generica dell'addebito
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	contestazione di addebito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni o contestazionepalesemente errata

P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione primo contraddittorio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omesso rispetto dei termini perentori per la definzione del procedimento
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione ulteriori contraddittori	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omesso rispetto dei termini perentori per la definzione del procedimento
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di accesso agli atti e riscontro	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valitazione delle prove	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	Accoglimento acritico della tesi difensiva
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	irrogazione dell'eventuale sanzione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	Sanzione "simbolica": A fronte di una colpa grave, si infligge la sanzione minima; i attende oltre i termini perentori (solitamente 120 giorni) per rendere l'atto nullo per vizio di forma.
P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – CONCILIAZIONE	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di conciliazione da parte dei dirigenti o dipendenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	
P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – CONCILIAZIONE	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – CONCILIAZIONE	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	conclusione del procedimento	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	relazione valutazione preliminare della sanzione disciplinare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni o prescrizioni
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione eventuale richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale pendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	Omissione
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione all'autorita' giudiziaria compentente della notizia criminis, nel caso non ci sia un procedimento penale ancora in corso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione dell'invio all'autorità giudiziaria per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale sospensione del procedimento disciplinare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	sospensione del procedimento anche in presenza di elementi per la sua conclusione per favorire l'interessato
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sospensione d’ufficio dal servizio del dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	Mancata sospensione
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale sospensione cautelare facoltativa del dipendente in attesa della conclusione del procedimento penale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	errata valutazione al fine di favorire l'interessato
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione domanda dal protocollo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati su banca dati passweb	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto di collocamento a riposo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio certificazione congruita' dati e validazione pratica di pensione sul sistema passweb	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione di cessazione dell'attivita' sull'apposito portale dedicato della provincia di teramo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	trasmissione richiesta di fabbisogno di personale ai dirigenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	Omessa richiesta ai dirigenti e interfaccia con i soli amministratori
P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dal protocollo fabbisogno di personale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione limiti assunzionali e redazione prospetti di calcolo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dei dati di bilancio o dei resti assunzionali per creare spazi finanziari fittizi o, al contrario, bloccare assunzioni necessarie per favorire altre esternalizzazioni pressioni al fine di definire fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia e economicità al fine di assumere un soggetto determinato assenza dei presupposti programmatori e/o di una motivata verifica delle effettive carenze organizzative
P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione sezione PIAO sulla programmazione triennale delle assunzioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	
P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione on line deliberazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo della domanda	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	istruttoria verifica requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del benificio.

P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto di concessione o respingimento della richiesta con comunicazione al dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del benificio.
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione provvedimenti alla gestione economica del personale per le trattenute stipendiali	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione dei provvedimenti ai diretti interessati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento sul software di gestione delle presenze del periodo di aspettativa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento sul software di gestione economica del periodo di aspettativa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione stipendiale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione uniemens-listapospa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio dati all'istuituto previdenziale tramite il software inps	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	emazione annuale avviso a tutti i dipendenti dell'ente tramite e-mail	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dal protocollo della domanda, con relativa certificazione comprovante l'avvenuta iscrizione ad uno dei corsi che ne danno titolo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.

P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione ai dipendenti aventi diritto e non al beneficio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo certificato attestante data presunta del parto e richiesta di interdizione anticipata dal lavoro	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto interdizione dal lavoro	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento sul software di gestione delle presenze del periodo di interdizione della dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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')	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	istruttoria verifica requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione atto di concessione del beneficio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P161	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 MATERNITÀ E PATERNITÀ DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151,)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo richiesta per periodo di aspettativa (max due anni) per assistenza coniuge o figlio convivente gravemente disabile	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P161	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 MATERNITÀ E PATERNITÀ DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151,)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
P161	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 MATERNITÀ E PATERNITÀ DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151,)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione atto di concessione del beneficio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
P161	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 MATERNITÀ E PATERNITÀ DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151,)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento sul software di gestione delle presenze dell'assenza della dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione della richiesta dal protocollo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricerca sulla banca dati dei periodi lavorati presso l'ente dal richiedente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio attestazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	stesura bando di concorso ai sensi del regolamento comunale e predisposizione atto di approvazione e pubblicazione in INPA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	eccessiva interferenza dell'organo politico individuazione di requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto elusione della regola della massima pubblicizzazione del bando di selezione
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formazione elenco delle domande pervenute in base all'ordine di arrivo e di n.protocollo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	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
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trattamento e conservazione delle domande dei candidati	SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	alterazione e sottrazione della documentazione della selezione
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	gestione sedute della commissione	PRESIDENTE COMMISSIONE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione ed alterazione delle prove di selezione. abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove. violazione del principio dell'anonimato errata valutazione dei titoli abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove alterazione e sottrazione della documentazione della selezione
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	errata valutazione dei titoli manipolazione ed alterazione delle prove di selezione violazione del principio dell'anonimato alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti

P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controlli	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	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
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione contratto individuale di lavoro	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti; Sottoscrizione del contratto non coerente con il profilo selezionato
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione obbligatoria di inizio servizio al ministero del lavoro tramite modello in formato elettronico.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P164	MOBILITA' TRA ENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	pubblicita' dell'avviso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	Influenze esterne; omessa pubblicazione in INPA
P164	MOBILITA' TRA ENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	creazione griglia per la valutazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	ndividuazione di requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto
P164	MOBILITA' TRA ENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	criteri per la composizione della commissione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	Non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali
P164	MOBILITA' TRA ENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	controlli	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	Omessi controlli
P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	sottoscrizione preventiva di una convenzione di programma con provincia di appartenenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	recepimento elenchi lavoratori iscritti nelle liste	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	dichiarazione annuale al servizio provinciale competente situazione occupazionale dell'ente rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	elaborazione dati mensili inserimento sul software informatico delle presenze di giustificativi predisposizione report mensili inerenti la presenze e l'assenza del personale dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti
P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	tassi di presenza assenza sul portale sito web istituzionale amministrazione trasparente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione report mensili relativi alla presenza del personale che determina la successiva erogazione del salario accessorio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	omessa valutazione delle assenze nella liquidazione di voci del salario accessrio
P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione atti di liquidazione salario accessorio del personale dipendente legato alla presenza in servizio dello stesso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
P167	GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo dati da parte dei dirigenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti; manacata adozione dei provvedimentio di legge in caso di assenze ingiustificate
P167	GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	segnalazione di eventuali violazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	manacata adozione dei provvedimentio di legge in caso di assenze ingiustificate
P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione telematica modelli ministeriali assenze legge 104	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione telematica presso l’inps territoriale, dei certificati medici di malattia	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento sul software di gestione delle presenze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria atti relativi all'assenza dal servizio per malattia del personale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atti relativi all'assenza dal servizio per malattia del personale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione atti alla gestione economica del personale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento software gestione economica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trattenuta stipendiale per malattia	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione telematica all'inps di competenza del certificato medico per richiesta visita fiscale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	controllo sul portale inps dell' avvenuta visita fiscale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso di assenza del dipendente a visita fiscale avvio procedura sanzionatoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento dati relativi al dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento delega sindacale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	segnalazione presenza eventuali dipendenti iscritti a due o piu' sindacati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo e conferma dei dati inseriti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	dichiarazione da parte dell'rp dell'effettuazione degli adempimenti previsti (firma dei rappresentanti oo.ss ed invio alle stesse)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	completamento pratica ed invio dati aran	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento delega dipendenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trattenuta mensile delega	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione mensile organizzazione sindacale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	richiesta di trasmissione incarichi ad ufficio preposto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	vanno comunicati anche gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza semestrale.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P173	GEPAS	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Registrazione assenze per sciopero dipendenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P173	GEPAS	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P174	GESTIONE BUONI PASTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	contabilizzione buoni pasto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P174	GESTIONE BUONI PASTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto; omesso controllo fruizione/presenze
P174	GESTIONE BUONI PASTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	caricamento buoni pasto sulla piattaforma telematica dedicata	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto; assegnazione buoni pasta in assenza di titolo
P174	GESTIONE BUONI PASTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifica attraverso il sistema delle presenze del corretto utilizzo dei buoni pasto da parte dei dipendenti utilizzatori	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto; omesso controllo fruizione/presenze
P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione on line circolare del ministero delle finanze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione tabelle per la rilevazione dal sistema sico	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione tabelle ai dirigenti delle aree per le notizie di competenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta dei dati forniti dai dirigenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione scheda relativa alle ore lavorate annualmente da ogni singolo dipendente per ciascuna attivita' svolta	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P175	RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento dati sul sistema sico e invio al ministero delle finanze di tutte le schede	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P176	CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione on line schede rilevazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P176	CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	elaborazione dati tabelle	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P176	CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P176	CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio rilevazione tramite il sistema sico	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P176	CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio cartaceo: determine costituzione fondo contrattazione decentrata personale dirigente e non dirigente - ; relazione illustrativa; ccdi.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P177	GESTIONE INAIL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	aggiornamento annuale aliquote contributive	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P177	GESTIONE INAIL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P177	GESTIONE INAIL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	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	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P177	GESTIONE INAIL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il il "modello di pagamento f24 ep	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento adesione dipendenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio adesione tramite posta certificata o raccomandata a/r all'istituto previdenziale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trattenuta mensile	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione mensile all'inps tramite la compilazione dei campi su lista pospa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	elaborazione ed invio a perseo della distinta di contribuzione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	bonifico dei versamenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P179	INCARICHI ART.110 TUEL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione bando di selezione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	definizione dei requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto

P179	INCARICHI ART.110 TUEL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione bando	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	elusione delle regole sulla pubblicazione del bando di selezione
P179	INCARICHI ART.110 TUEL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	nomina commissione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di selezione al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali
P179	INCARICHI ART.110 TUEL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trattamento e conservazione delle domande dei candidati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	alterazione e sottrazione della documentazione della selezione
P179	INCARICHI ART.110 TUEL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	gestione sedute della commissione di selezione	PRESIDENTE COMMISSIONE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione ed alterazione delle prove di selezione. abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove. violazione del principio dell'anonimato errata valutazione dei titoli
P179	INCARICHI ART.110 TUEL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto di lavoro	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi
P179	INCARICHI ART.110 TUEL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione degli esiti della selezione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	Omesse pubbicazioni
P179	INCARICHI ART.110 TUEL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stipula del contratto di lavoro	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	sottocrzione contratto con soggetto privo dei requisiti; sottoscizione contratto difforme dalle previsioni del bando di selezione
P180	ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	PROGRAMMAZIONE - Definizione del numero di differenziali attribuibili in base alle risorse del Fondo (FRD).	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	Omessa Verifica del limite di spesa e del rispetto dei tetti contrattuali.
P180	ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	. Definizione Criteri	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	Criteri atti a favorire qualcuno a discaptito di altri
P180	ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Bando e Domanda	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P180	ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Valitazione _ Graduatoria ed atto	FUNZIONARIO / ISTRUTTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	Discordanze tra punteggio assegnato e documentazione prodotta.
P181	CESSIONI DEL QUINTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione istanza certificazione stipendio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P181	CESSIONI DEL QUINTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio atti di cessione o delega da parte della società finanziaria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P181	CESSIONI DEL QUINTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	cessione di quote dello stipendio oltre il limite legale per favorire il dipendente
P181	CESSIONI DEL QUINTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	accoglimento istanza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	determinazione valore dei gettoni di presenza ad inizio mandato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilevazione presenze consiglieri comunali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione indennità ai consiglieri comunali presenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;
P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	istruttoria di determinazione indennità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;
P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera determinazione indennità sindaco vice sindaco assessori	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;
P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione delibera ufficio personale per adempimenti di competenza	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;
P184	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione richiesta di rimborso oneri da parte del datore di lavoro amministratore	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P184	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rimborso oneri al datore di lavoro amministratore	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazioni od omissioni di controllo - effettuazione di rimborsi non dovuti
P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione richiesta accesso ad atti e documenti e registrazione dell'istanza nel registro di accesso	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	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
P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dei diritti legittimi del soggetto richiedente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	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
P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica presenza contro interessati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Mancata Verifica
P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avviso a contro interessato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	omesso avviso ai controinteressati per avvantaggiare qualcuno
P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame istanze ed informazioni del contro interessato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Omessa valutazione dei rilievi del controinteressato; Appiattimento acritico sulle posizioni del contrinteressato
P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio/non rilascio documenti ed atti del comune	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	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
P186	TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dati componenti organi collegiali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	omissione dell'acquisizione – omissione di segnalazione – inadempimento
P186	TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione dati acquisiti dai componenti organi collegiali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	violazione della privacy

P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione richiesta disponibilità per espiazione pena pecuniaria con lavori di pubblica utilità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	a seguito di sentenza, inserimento del condannato elenco lpu (art.186 cds), redatto in ordine progressivo di protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	mancato rispetto ordine di arrivo
P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	collocamento del condannato ai lavori di pubblica utilità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	collocamento del lavoratore in luoghi e mansioni di “privilegio”
P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	rilevazione controlli presenze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	collocamento del lavoratore in luoghi e mansioni di “privilegio mancato rispetto ordine di arrivo
P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	a pena conclusa comunicazione alla procura del termine dell'espiazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	elezioni dei delegati ai comitati di quartiere,	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atti per la proclamazione, dei nuovi presidenti e membri nei comitati di ciascun quartiere.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione dei verbali redatti dei rispettivi consigli di quartiere durante le assemblee, sul sito istituzionale dell'ente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica scadenza dei consigli di quartieri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avvio procedura di rinnovo del consiglio di quartiere da parte del sindaco	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avviso del sindaco per invio auto.-candidature da parte dei cittadini resindenti nel quartiere, o in esso dimoranti svolgono la loro attività quotidiana prevalentemente nel quartiere	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	verificata della validità delle auto-candidature e pubblicazione lista candidati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	sindaco convoca l’assemblea di quartiere per l’elezione del rispettivo comitato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sindaco convoca l’assemblea di quartiere per l’elezione del rispettivo comitato – votazione ed elezione nuovo consiglio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio

P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	inserimento argomenti all'ordine del giorno,	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	assistenza alle adunanze	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verbalizzazione delle sedute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	errata verbalizzazione
P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	pubblicazione avviso per inserimento albo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	raccolta delle istanze	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria delle istanze	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento e pubblicazione albo associazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	omissione controlli veridicità dichiarazioni
P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione ed inserimento proposte delibere di consiglio comunale su argomenti a carattere istituzionali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione parere tecnico e, ove necessario, contabilità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione proposte delibere per inserimento in ordine del giorno	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione ed inserimento proposte delibere di giunta comunale a carattere istituzionale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione parere di regolarità tecnica e, ove necessario regolarità contabile	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio

P192	GESTIONE DELIBERE CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI A CARATTERE ISTITUZIONALE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione delibere per inserimento in ordine del giorno	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione istanza di parte	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione avvio del procedimento;	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	se necessaria richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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

P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	attestazione versamento Canone patrimoniomale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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

P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	provvedimento di concessione o diniego suolo pubblico	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	IV SETTORE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	se c'è richiesta di patrocinio predisposizione proposta delibera di g.m.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	COMANDO DEI VIGILI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	adozione ordinanza per viabilità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione di preavviso manifestazione autorità di p.s. (questura)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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

P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale commissione comunale sui pubblici spettacoli per la verifica delle condizioni di sicurezza;	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	convocazione commissione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	svolgimento 1 o più sedute con sopralluoghi e verbalizzazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	autorizzazione sagra festa spettacolo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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

P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	controllo rispetto prescrizioni impartite con autorizzazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	• 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
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	AVVIO PROCESSO	ricezione pratica dallo sportello telematico	RESPONSABILE SUAP	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	protocollo	RESPONSABILE SUAP	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	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	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeinità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinario dell'atto.
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	parere istruttorio di competenza (in materia di commercio, polizia amministrativa, ecc.)	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeinità di valutazione; Abuso di discrezionalità
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	eventuale parere istruttorio con parere sospeso per carenza documentale	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeinità di valutazione
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazione documenti	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeinità di valutazione
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione documentazione integrativa	RESPONSABILE SUAP	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	parere istruttorio definitivo	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeinità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinario dell'atto.

P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di diniego	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeinità di valutazione
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezioni osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeinità di valutazione
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	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	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sollecitare o ritardare pareri esterni per influenzare l'esito della pratica o indurre il privato a rivolgersi a consulenti "amici".
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione pareri altri enti	RESPONSABILE SUAP	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	adeguamento parere istruttorio ai pareri	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeinità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinario dell'atto.
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	se opportuno eventuale indizione conferenza dei servizi	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissone, ritardi
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	ANALISI/ISTRUTTORIA	conferenza dei servizi	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	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	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	riterdi, verbali infedeli.
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dei pareri	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sollecitare o ritardare pareri esterni per influenzare l'esito della pratica o indurre il privato a rivolgersi a consulenti "amici".

P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione pareri al richiedente	RESPONSABILE SUAP	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione atti adeguati ai pareri	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	compilazione autorizzazione/atto e sottoscrizione	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Lasciar decorrere i termini su pratiche illegittime per farle approvare automaticamente senza firma esplicita.
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna del titolo	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione all'albo pretorio	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione titolo ad altri enti	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica scia presentate e/o autorizzazioni/atti rilasciati	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autotutela.
P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria ed eventuale comunicazione avvio proc. annullamento in autotutela scia illegittime e/o autorizzazioni/atti rilasciati	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeinità di valutazione.
P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione osservazioni annullamento scia e/o autorizzazioni/atti	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissione, omissione, ritardo
P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	provvedimento definitivo annullamento o accoglimento osservazioni	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeinità di valutazione, fidelizzazione con il destinario dell'atto.

P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Ricezione della domanda	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	verifica compilazione e completezza documentale della pratica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinario dell'atto.
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento dati su programma gestionale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni, ritardi, mancato rispetto dell'ordine di arrivo al protocollo
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazione documenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione.
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione documentazione integrativa	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta di provvedimento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinario dell'atto.

P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezioni osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione diniego diretto ad avvantaggiare terzi
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione pareri altri enti e uffici	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	adeguamento pratica e provvedimento ai pareri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinario dell'atto.
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	se opportuno, indizione conferenza dei servizi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione, ritardi
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	conferenza dei servizi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni e ritardi
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	acquisizione dei pareri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sollecitare o ritardare pareri esterni per influenzare l'esito della pratica o indurre il privato a rivolgersi a consulenti "amici".

P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione pareri al richiedente per eventuali adeguamenti della pratica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione pratica adeguata	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione tabella di calcolo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione importo oneri CANONE UNICO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni, ritardi
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	compilazione titolo e sotoscizione	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Rilascio titolo illegittimo, diffrome dai pareri
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna del titolo e trasmissione ad altri ufficio	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione titolo ad altri enti ed uffici	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	protocollazione istanza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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

P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione avvio del procedimento	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	richiesta integrazione documenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione al sindaco alla aams, alla prefettura su apposita modulistica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	presenza del sindaco personale delegato all'estrazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione verbale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Verifica della completezza formale (anagrafica, bolli, planimetrie)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BAO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Trattamento preferenziale di alcune istanze rispetto all'ordine cronologico.

P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	Istruttoria	Verifica di conformità al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP), al Codice della Strada e al Regolamento Comunale sul Canone Unico Patrimoniale.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Omessa rilevazione di irregolarità tecniche in cambio di utilità (es. distanze di sicurezza).
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione della pratica alla società di risossione per calcolo canone dovuto	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omesso richiesta del canone dovuto
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione pareri altri enti e uffici	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	adeguamento pratica e provvedimento ai pareri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinario dell'atto.
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	se opportuno, indizione conferenza dei servizi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione, ritardi
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezioni osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta di provvedimento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinario dell'atto.
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica compilazione e completezza documentale della pratica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinario dell'atto.
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio titolo autorizzatorio	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione titolo ad altri enti ed uffici	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Verifica della completezza formale (anagrafica, bolli, planimetrie)e	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazione documenti (eventuale)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione documentazione integrativa	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta di provvedimento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinario dell'atto.
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezioni osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	se non si procede con diniego, eventuale trasmissione pratica ad altri enti od uffici	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione pareri altri enti e uffici	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	adeguamento pratica e provvedimento ai pareri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinario dell'atto.
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	se opportuno eventuale indizione conferenza dei servizi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione, ritardi
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dei pareri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione pareri al richiedente per eventuali adeguamenti della pratica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione pratica adeguata	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio titolo autorizzatorio	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione titolo ad altri enti ed uffici	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione richiesta	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione dei controlli di merito o a campione; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria e calcolo della tariffa	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione dei controlli di merito o a campione; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	Pianificazione e Pubblicazione	Definizione dei criteri di assegnazione (fasce orarie, tariffe, requisiti) e pubblicazione dell'avviso pubblico	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione dei controlli di merito o a campione; quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	Ricezione Istanze:	Acquisizione delle domande di utilizzo (stagionali o occasionali)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inserimento di requisiti "sartoriali" per favorire una specifica associazione storica.
P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	Istruttoria e Graduatoria:	Verifica dei requisiti (affiliazione federale, numero iscritti, progetti sociali) e applicazione dei punteggi.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manipolazione dei punteggi o mancata verifica della morosità pregressa del richiedente.
P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	Assegnazione e Autorizzazione	Rilascio del provvedimento di concessione d'uso e sottoscrizione del disciplinare/convenzione.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione di orari di "prime time" (pomeridiani/serali) in modo arbitrario.

P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	Gestione Economica e Controllo	Verifica del pagamento delle tariffe e monitoraggio del corretto utilizzo dell'impianto.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omessa verifica dei pagamenti o concessione indebita di esenzioni/riduzioni.
P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione istanza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari
P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	istruttoria per verifica interesse pubblico diretto alla gratuità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari
P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	delibera di giunta concessione uso gratuito	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari
P202	APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	Programmazione e Progettazione	Definizione dell'oggetto della concessione, della durata (spesso pluriennale) e del valore stimato e inserimento nel triennale servizi	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P202	APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	Redazione del Piano Economico Finanziario	Analisi della sostenibilità e dell'equilibrio tra costi di gestione e ricavi previsti (tariffe, bar, sponsor)	Istruttore / dirigente	Alto	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gonfiare artificiosamente i costi o sottostimare i ricavi per giustificare una durata eccessiva della concessione o canoni bassi.
P202	APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	Pubblicazione e Gara	Scelta della procedura (aperta, ristretta o negoziata) e definizione dei criteri di aggiudicazione (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa).	RUP	Alto	MEDIO	CRITICO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Inserimento di requisiti tecnici "su misura" (es. esperienze pregresse identiche) per favorire il gestore uscente o un candidato specifico. Nomina di commissari non indipendenti o legati professionalmente ai partecipanti.
P202	APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	Aggiudicazione e Stipula	Verifica dei requisiti del concessionario e firma della convenzione.	RUP	MEDIO	BASSO	BASSO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Nessun rischio
P202	APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	Esecuzione e Monitoraggio	Esecuzione e Monitoraggio	RUP/Direttore dell'esecuzione	Alto	MEDIO	CRITICO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Mancato controllo sulle manutenzioni straordinarie dovute dal privato, scaricando i costi sul Comune. Proroghe ingiustificate o modifiche alle condizioni contrattuali post-gara per ristabilire l'equilibrio a favore del privato.

P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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 soggetti particolari;
P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	acquisizione delle candidature: trattamento e conservazione documentazione di gara	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Nessun rischio
P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica delle candidature:verifica dei requisiti e delle specifiche tecniche di ogni singolo candidato	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	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	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione e trasmissione lettere di richiesta preventivi	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Nessun rischio
P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione verbale di gara, individuazione della migliore offerta e proposta di aggiudicazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Nessun rischio
P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dei requisiti, delle specifiche tecniche e della regolarità contributiva	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Nessun rischio
P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione determinazione di aggiudicazione e sottoscrizione contratto	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Nessun rischio
P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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.	R.U.P.	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Mancato o parziale controllo da parte del RUP sulla regolarità della documentazione rispetto alla normativa vigente a vantaggio di determinati soggetti;
P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	validazione da parte del rup	R.U.P.	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Nessun rischio
P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Nessun rischio

P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione della giunta comunale	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Nessun rischio
P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	richiesta fabbisogni	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	nessun rischio
P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione delle comunicazioni fatte dai dirigenti di aree controllo e presa in carico dei dati acquisiti	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	nessun rischio
P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	TRASVERSALE	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.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	mancata presentazione - uso improprio o distorto della discrezionalità. definizione arbitraria del fabbisogno s
P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	negligenza od omissione nella verifica dei fabbisogni e dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto; errori ed omissioni nel corpo del provvedimento;
P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento programma nel DUP per approvazione in consiglio comunal e	CONSIGLIO	MEDIO	BASSO	BASSO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	nessun rischio
P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Eventuale 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	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	nessun rischio
P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	TRASVERSALE	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.	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	non rispetto degli obblighi di trasparenza

P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	TRASVERSALE	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 programmatori ed in coerenza con il bilancio.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	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 .
P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale e successiva adozione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	negligenza od omissione dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto; errori ed omissioni nel corpo del provvedimento;
P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione del programma sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante) per 60 giorni	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	non rispetto degli obblighi di trasparenza
P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisire e valutare le osservazioni pervenute per l'eventuale modifica e/o integrazione del programma	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di valutazione delle osservazioni pervenute al fine di condizionare o favorire determinati risultati
P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	TRASVERSALE	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	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di valutazione delle osservazioni pervenute al fine di condizionare o favorire determinati risultati
P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di approvazione modifica del programma triennale e/o annuale e/o lavori in economia	GIUNTA	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni fornitori
P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	TRASVERSALE	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.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	non rispetto degli obblighi di trasparenza

P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione del bando di gara che indica: l'oggetto dell'appalto; l'importo posto a base di gara; l'ente appaltante; descrizione oggetto dell'appalto; finanziamento;procedura di gara; criterio di aggiudicazione; forma del contratto; luogo di esecuzione; termine ultimazione; modalità determinazione corrispettivo; penalità; tracciabilità dei flussi; documentazione da presentare; termine di ricezione offerte; soggetti ammessi alla procedura; requisiti; garanzie; subappalto; termine di validità delle offerte.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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 procedimentali 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 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
P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	g.u. della u.e - g.u. della repubblica italiana (fino al termine indicato nell'art. 73 comma4) - profilo del committente - anac - ministero infrastrutture - albo pretorio - quotidiani nazionali e locali (fino al 31/12/2016) - n.b. la pubblicazione varia in base all'importo posto a base di gara della procedura)	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	errori e/o omissioni
P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	protocollazione e trasmissione all'ufficio gare delle offerte pervenute entro il termine stabilito. protocollazione delle offerte pervenute fuori termine e consegna all'ufficio gare per disporne la restituzione ai mittenti.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	uso improprio dei dispositivi elettronici
P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	TRASVERSALE	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	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura
P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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.	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso
P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e controllo della stessa.	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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

P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ammissione e/o esclusione dell'operatore economico, ovvero avvio della procedura del soccorso istruttorio	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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
P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione passoe	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	nessun rischio
P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	apertura e valutazione delle offerte	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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
P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dell'anomalia e individuazione migliore offerta	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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 norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del rup– rischio alto
P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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
P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione del l'avviso di indizione gara di appalto che indica: l'oggetto dell'appalto; l'importo posto a base di gara; l'ente appaltante; descrizione oggetto dell'appalto; finanziamento;procedura di gara; criterio di aggiudicazione; forma del contratto; luogo di esecuzione; termine ultimazione; modalità determinazione corrispettivo; penalità; tracciabilità dei flussi; documentazione da presentare; termine di ricezione delle cadidature requisiti; garanzie; subappalto; termine di validità delle offerte.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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 procedimentali 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 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

P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione schema di contratto contenete le clausole essenziali: - luogo di svolgimento - durata del contratto - tempi di consegna; - - corrispettivo dovuto; - modalità di pagamento, da stipularsi in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	modesta discrezionalità; negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti – rischio basso
P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	g.u. della u.e - g.u. della repubblica italiana (fino al termine indicato nell'art. 73 comma4) - profilo del committente - anac - ministero infrastrutture - albo pretorio - quotidiani nazionali e locali (fino al 31/12/2016) - n.b. la pubblicazione varia in base all'importo posto a base di gara della procedura)	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	errori e/o omissioni
P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	protocollazione e trasmissione all'ufficio gare delle candidature pervenute entro il termine stabilito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	uso improprio dei dispositivi elettronici
P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trattamento e conservazione documentazione di gara	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso
P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	verifica dei requisiti posseduti e scelta dell'operatore economico da invitare a gara	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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
P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione lettera invito e trasmissione agli operatori economici scelti	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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 procedimentali 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 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

P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	protocollazione e trasmissione all'ufficio gare delle offerte pervenute entro il termine stabilito. protocollazione delle offerte pervenute fuori termine e consegna all'ufficio gare per disporne la restituzione ai mittenti.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso
P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	TRASVERSALE	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	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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
P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	RIMANDO	procedura di gara le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attivita' "modalita' procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio	RIMANDO	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	procedura di gara le fasi e le azioni corrispondono a fasi e azioni dell'attivita' "modalita' procedura aperta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio
P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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'attivita' "modalita' procedura ristretta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio	R.U.P.	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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'attivita' "modalita' procedura ristretta" alla quale occorre far riferimento per le misure ed il monitoraggio
P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione degli offerenti ammessi a gara	R.U.P.	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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
P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	negoziazione offerte e individuazione della migliore	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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

P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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
P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	individuazione operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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
P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione lettera invito e trasmissione agli operatori economici scelti	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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 procedimentali 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 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
P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	protocollazione e trasmissione all'ufficio gare delle offerte pervenute entro il termine stabilito. protocollazione delle offerte pervenute fuori termine e consegna all'ufficio gare per disporne la restituzione ai mittenti.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso
P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	TRASVERSALE	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	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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.
P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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.	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso
P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e controllo della stessa.	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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

P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ammissione e/o esclusione dell'operatore economico, ovvero avvio della procedura del soccorso istruttorio	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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
P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione passoe	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	nessun rischio
P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	apertura e valutazione delle offerte	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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
P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dell'anomalia e individuazione migliore offerta	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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 norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del rup– rischio alto
P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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
P210	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	scelta del contraente nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; RUP inadeguato; 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 di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto rischio alto
P210	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determinazione di affidamento diretto della prestazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; RUP inadeguato; 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 di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto rischio alto

P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione determinazione di approvazione verbale di gara e aggiudicazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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; carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvigionamento si beni, servizi e lavori; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti - rischio alto
P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione del verbale di gara, della graduatoria finale e proposta di aggiudicazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	omissione adeguata pubblicità
P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	TRASVERSALE	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	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	errori e/o omissioni
P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione della documentazione comprovante i requisiti auto certificati e cauzioni	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	omissione dei controlli alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, rischio medio/basso
P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione determinazione dirigenziale di aggiudicazione appalto	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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; carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvigionamento si beni, servizi e lavori; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti - mancate verifiche in fase di esecuzione mancato rispetto dei termini contrattuali - rischio alto
P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	TRASVERSALE	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	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	errori e/o omissioni
P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione e sottoscrizione verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	errori e/o omissioni

P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	TRASVERSALE	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	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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
P212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	R.U.P.	BASSO	MEDIO	BASSO	D.5 Contratti pubblici - 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
P212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	verifica requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto	R.U.P.	BASSO	MEDIO	BASSO	D.5 Contratti pubblici - 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
P212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	R.U.P.	BASSO	MEDIO	BASSO	D.5 Contratti pubblici - 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
P213	NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	R.U.P.	BASSO	MEDIO	BASSO	D.5 Contratti pubblici - 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
P213	NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	verifica requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto	R.U.P.	BASSO	MEDIO	BASSO	D.5 Contratti pubblici - 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
P213	NOMINA DIREZIONE LAVORI E/O RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	conferimento dell'incarico di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza ad un dipendente	R.U.P.	BASSO	MEDIO	BASSO	D.5 Contratti pubblici - 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

P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	DIRETTORE DI ESECUZIONE/RUP	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	mancato rispetto dei termini di avvio all'esecuzione del contratto, contraffazione verbali
P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna materiale del cantiere nel caso di appalto lavori	RUP	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	contraffazione verbali omessa verifica del piano di sicurezza
P215	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avvio procedura di proroga del contratto in scadenza	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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
P215	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	TRASVERSALE	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.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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
P215	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione proroga del contratto per evitare blocco dell'azione amministrativa	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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
P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione segnala al r.u.p. la necessità di apportare modifiche al contratto originario	R.U.P.	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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
P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica da perte del r.u.p. delle motivazioni espresse dal direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, alla base della richiesta di modifica del contratto	R.U.P.	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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

P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	atto formale del r.u.p. di autorizzazione alla variante	R.U.P.	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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
P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determinazione dirigenziale di approvazione della variante in corso d'opera	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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
P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione all' osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante	R.U.P.	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	errori e/o omissioni
P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	la ditta aggiudicataria trasmette la richiesta di subappalto completa della documentazione prevista dalle norme e il contratto di subappalto	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	accordi collusivi tra imprese partecipanti
P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica della documentazione trasmessa e verifica requisiti in capo alla ditta subappaltatrice	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	accordi collusivi tra mprese partecipanti
P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto formale di autorizzazione al subappalto	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	accordi collusivi tra mprese partecipanti
P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica del rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione in conformità del contratto	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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.
P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica del rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione in conformità del contratto	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica del rispetto dei costi preventivati	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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.
P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica della qualità richiesta	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione

P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica della sicurezza e la salute dei lavoratori	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	segnalazione di eventuali inadempimenti eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	irrogazione di eventuali penali	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	proposta per la sospensione, la risoluzione o recesso del contratto	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione
P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione contabilità liquidazione contratto	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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.
P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	rispondenza delle somme contabilizzate alla prestazione eseguita	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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
P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	accettazione e/o rifiuto fattura elettronica tramite il sistema di gestione fatturazione elettronica	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni
P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione determinazione di liquidazione fattura	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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
P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atto di liquidazione sul portale della trasparenza	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	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

P220	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)	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione verbale di ultimazione della prestazione	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	errori e/o omissioni
P220	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)	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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 ritengano 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	R.U.P.	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	errori e/o omissioni
P220	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)	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione determinazione dirigenziale di nomina collaudatore e/o commissione di collaudo (interno/esterno)	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	vedasi: progettazione esterna/verifica archeologica/sicurezza/collaudo
P220	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)	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo che la prestazione (servizo/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	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	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
P220	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)	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione determinazione del credito finale	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli

P220	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)	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	conferma mediante sottoscrizione degli atti di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	R.U.P.	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli 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
P220	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)	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione e sottoscrizione verbale consegna opera ultimata	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli 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
P220	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)	TRASVERSALE	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	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli 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
P220	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)	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atto sul portale della trasparenza	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	nessun rischio
P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	ALTO	ALTO	ALTO	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	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.

P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	ALTO	ALTO	ALTO	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	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 compiacenti violazione di norme, anche nterne, per interesse/utilit
P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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 aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	errori e/o omissioni
P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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,	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	ALTO	ALTO	ALTO	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	ALTO	ALTO	ALTO	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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.	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	ALTO	ALTO	ALTO	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	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 compiacenti violazione di norme, anche nterne, per interesse/utilit
P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	R.U.P.- DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	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 compiacenti violazione di norme, anche nterne, per interesse/utilit

P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	ALTO	ALTO	ALTO	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	per il processo di incarico legale le azioni e le misure da rispettare sono quelle previste nella mappatura dell'area 1- ufficio contenzioso
P222	LAVORI SOMMA URGENZA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	visita sul luogo per la verifica dello stato di emergenza	R.U.P.	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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
P222	LAVORI SOMMA URGENZA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	R.U.P.	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalit affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico
P222	LAVORI SOMMA URGENZA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scelta dell'operatore economico che dovrà eseguire i lavori	R.U.P.	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalit affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico
P222	LAVORI SOMMA URGENZA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ordine di inizio lavori e concordamento corrispettivo	R.U.P.	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalit affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico
P222	LAVORI SOMMA URGENZA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione perizia giustificativa e trasmisione all'amministrazione per la copertura finanziaria	R.U.P.	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalit affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico
P222	LAVORI SOMMA URGENZA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	R.U.P.	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalit affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico
P222	LAVORI SOMMA URGENZA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determinazione dirigenziale di approvazione verbale di somma urgenza ed impegno di spesa	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalit affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico
P222	LAVORI SOMMA URGENZA	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul profilo web e portale trasparenza	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalit affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico

P223	PIANO DI EMERGENZA	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	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 stanziate per realizzare i primi interventi nell'ambito dell'emergenza	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	previsione nel p.r.g. vigente	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione lettera per la comunicazione ai proprietari del vincolo preordinato all'esproprio	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione eventuali osservazioni dai proprietari interessati al vincolo, accoglimento e/o rigetto	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione lettera per la comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	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 comunle	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio

P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- calcolo dell'indennità di esproprio	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- notifica al proprietrio dell'indennità di esproprio	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione comunicazione da parte del proprietario dell'accettazione ovvero del rifiuto dellindennità di esproprio	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione determinazione di liquidazione 80 % indennità di esproprio, in caso di accettazione indennità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- stilpula atto notarile per acquisizione bene	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione determinazione di liquidazione saldo indennità di esproprio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio

P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione determinazione dirigenziale per la costituzione di un deposito vincolato presso al cassa depositi e prestiti nel caso in cui l'indennità di esproprio non venga accetta	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	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	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione decreto esproprio per acquisizione del bene	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio
P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	registrazione e trascizione del decreto di esproprio per la definitiva acquisizione del bene al patrimonio dellente	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio
P226	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione progetto di servizio livello unico	R.U.P.	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
P226	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione documentazione per richiesta offerta alla società in house	R.U.P.	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
P227	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – AFFIDAMENTO IN HOUSE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	valutazione della convenienza dell'offerta della società in house	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	violazione delle norme e dei limiti dell' in house providing per interesse/utilità di parte
P227	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – AFFIDAMENTO IN HOUSE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione relazione ex art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 e affidamento	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
P228	DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stipulazione del contratto	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

P230	RENDICONTAZIONE – AFFIDAMENTO IN HOUSE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	controllo sull'esatto svolgimento dei servizi affidati	R.U.P.	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
P231	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	proposta programma settimanale	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	acquisizione materiale per uso improprio; accordi collusivi con i fornitori; utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli;
P231	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	adeguamento giornaliero dei programmi in funzione degli imprevisti	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli
P231	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	destinazione squadra sul posto di lavoro	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli
P231	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	individuazione misure di sicurezza a cura del preposto	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli
P231	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	prelievo materiale necessario per i lavori dai fornitori o magazzino	PREPOSTO E RESPONSABILE UFFICIO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli
P231	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	prelievo attrezzature necessarie	PREPOSTO E RESPONSABILE UFFICIO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli
P231	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo in corso di esecuzione dei lavori	PREPOSTO E RESPONSABILE UFFICIO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli
P231	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	controllo a fine intervento	PREPOSTO E RESPONSABILE UFFICIO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	accordi collusivi con i fornitori acquisizione materiale per uso improprio utilizzo improprio delle attrezzature omissione dei controlli
P232	GESTIONE AUTOPARCO - UTILIZZO E CUSTODIA AUTOMEZZO	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	presa in carico/assegnazione automezzo	AUTISTA/ASSEGNATARIO DI AUTOMEZZO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Nessun rischio
P232	GESTIONE AUTOPARCO - UTILIZZO E CUSTODIA AUTOMEZZO	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	utilizzo automezzo	AUTISTA/ASSEGNATARIO DI AUTOMEZZO	MEDIO	BASSO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Uso improprio del mezzo
P 232	AUTOPARCO - UTILIZZO E CUSTODIA AUTOMEZZO	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	custodia	AUTISTA/ASSEGNATARIO DI AUTOMEZZO	MEDIO	BASSO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omessa Custodia
P234	AUTOPARCO – GESTIONE AUTOMEZZO	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica scadenziario bolli/assicurazioni/ e verifica esigenze di manutenzione ed interventi su veicoli	AUTISTA/ASSEGNATARIO DI AUTOMEZZO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancate verifiche
P234	AUTOPARCO – GESTIONE AUTOMEZZO	OOPP_MANUTENZIONI_AGGIORNATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	effettuazione revisione, regolarizzazione bolli e assicurazioni	AUTISTA/ASSEGNATARIO DI AUTOMEZZO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Nessun rischio
P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	2) report annuale interventi di manutenzione	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa assegnazione
P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico informatico della denuncia assegnata	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa presa in carico della pratica sul sistema

P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati dichiarati dal contribuente presso ufficio anagrafe e/o anagrafe tributaria, e presso il servizio catasto	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente 2)disomogeneità nei comportamenti da parte degli istruttori
P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento in procedura dei dati contenuti nella denuncia	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) omissione o manipolazione nell'inserimento dei dati nella procedura per agevolare l'utente 2)disomogeneità nei comportamenti da parte degli istruttori
P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione del fascicolo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	archiviazione della pratica non definita
P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento cartaceo della denuncia oppure stampa della denuncia se pervenuta tramite pec	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato inserimento della denuncia ca nel sistema informatico
P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo visivo e riscontro dei dati inseriti in denuncia	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manipolazione nel controllo per agevolare l'utente
P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P236	CARICAMENTO VERSAMENTI FLUSSI F24	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	accesso al sistema dell'agenzia delle entrate	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P236	CARICAMENTO VERSAMENTI FLUSSI F24	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico forniture flussi f24	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P236	CARICAMENTO VERSAMENTI FLUSSI F24	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	caricamento dei flussi in banca dati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P237	CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI	TRIBUTI	DIRIGENTE	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;	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa rilevazione delle anomalie per favorire un contribuente
P237	CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI	TRIBUTI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi anomalia riscontrata	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1) omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente 2)disomogeneità nei comportamenti da parte degli istruttori
P237	CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	azione di bonifico conseguente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1) omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente 2)disomogeneità nei comportamenti da parte degli istruttori
P238	CARICAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	accesso al sistema dell'agenzia delle entrate	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancato accesso al sistema
P238	CARICAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico forniture flussi dei contratti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancato scarico e utilizzo dati

P238	CARICAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	caricamento dei flussi in banca dati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancato caricamento dati
P239	CARICAMENTO CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	accesso al sistema dell'agenzia delle entrate	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancata consultazione agenzia delle entrate
P239	CARICAMENTO CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico forniture flussi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancato scarico flussi agenzia delle entrate
P239	CARICAMENTO CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	caricamento dei flussi in banca dati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancato caricamento dati agenzia delle entrate in banca dati
P240	CARICAMENTO AGGIORNAMENTI CATASTALI	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	accesso alla piattaforma sister presso agenzia delle entrate	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancato uso dela piattaforma sister
P240	CARICAMENTO AGGIORNAMENTI CATASTALI	TRIBUTI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta fornitura aggiornamenti catastali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancata richiesta di aggiornamento
P240	CARICAMENTO AGGIORNAMENTI CATASTALI	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico forniture flussi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancato caricamento dati caastali
P240	CARICAMENTO AGGIORNAMENTI CATASTALI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	caricamento fornitura in banca dati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancato insermento in banca dati delle forniture eseguite
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione domande al protocollo generale dell'ente per agevolazioni/riduzione/esenzione tributi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	TRIBUTI	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente

P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI TRIBUTI	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI TRIBUTI	DIRIGENTE	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.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI TRIBUTI	DIRIGENTE	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.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI TRIBUTI	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI TRIBUTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	esenzione tari possessori legge 104/92 art. 3 comma 3 controllo visivo del certificato asl attestante il riconoscimento della invalidità e controllo visivo dell'isee attestante un valore inferiore a € 18.000,00	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente

P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	TRIBUTI	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	TRIBUTI	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	TRIBUTI	DIRIGENTE	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 ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	TRIBUTI	DIRIGENTE	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 vivaistiche.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	TRIBUTI	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	TRIBUTI	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	caricamento agevolazione in banca dati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente

P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione del fascicolo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	archiviazione non istruita archiviazione con dati manipolati
P242	ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	incrocio dati catasto	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione verifiche catastali
P242	ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	incrocio dati ufficio anagrafe	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione verifiche anagrafiche
P242	ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	incrocio dati anagrafe tributaria	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione verifiche incrociate delle banche dati
P242	ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	incrocio dati tari/imu/tasi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione verifiche - - incrociate delle banche dati
P242	ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richieste sopralluogo uffici comunali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione della richiesta - - manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P242	ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richieste informazioni uffici comunali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione della richiesta - manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P242	ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richieste informazioni presso altri enti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione della richiesta - manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P243	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica imposta dovuta	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P243	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica versamenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P243	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	predisposizione istruttoria	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
P243	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	emissione provvedimento di rimborso /rigetto	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione predisposizione atto - scostamento dall'istruttoria per agevolare l'utente
P243	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione rimborso al ministero delle finanze	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa comunicazione
P244	RISCOSSIONE ORDINARIA	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	invio inviti bonari di pagamento tari	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso invio
P244	RISCOSSIONE ORDINARIA	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	gestione sportello – ricezione e controllo pagamenti, assistenza contribuente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione -informazioni non corrette
P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	estrazione dalla banca dati elenco contribuenti morosi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente
P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	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	R.U.P.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione o manipolazione nell'aggiornamento dei dati per agevolare l'utente
P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione testi avvisi secondo la normativa vigente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissioni di parti essenziali nell'avviso

P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione avvisi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1)omissione o manipolazione nell'elaborazione per agevolare l'utente 2) pressione esterne
P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica motivazioni istanze e predisposizione istruttoria	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1)omissione o manipolazione nell'elaborazione per agevolare l'utente 2) pressioni esterne
P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica motivazioni istanze	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1) omissione o manipolazione nell'elaborazione per agevolare l'utente 2) disomogeneità nei comportamenti 3) pressioni esterne
P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione relata di notifica da parte del dirigente	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	acquisizione protocollo in uscita e invio provvedimento tramite raccomandata a/r	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa spedizione
P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	invio solleciti di pagamento e messa in mora	E.Q.	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione e/o manipolazione nell' invio dei solleciti per agevolare l'utente
P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica esecutivita' avvisi di accertamento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione e/o manipolazione nell' invio dei solleciti per agevolare l'utente
P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	caricamento date di notifica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione e/o manipolazione nell' invio dei solleciti per agevolare l'utente
P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	emissione ruolo coattivo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	stralcio posizioni dal ruolo
P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	emissione provvedimenti di discarico parziale/totale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1)omissione o manipolazione nell'emissione dell'atto per agevolare l'utente 2) disomogeneità nei comportamenti 3) pressioni esterne
P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	emissione provvedimenti di rateizzazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione o manipolazione nell'emissione dell'atto per agevolare l'utente 2) disomogeneità nei comportamenti 3) pressioni esterne
P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica ammissibilità ricorso	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	H. Affari legali e contenzioso	omissione nella verifica dei dati per agevolare l'utente
P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	TRIBUTI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame reclamo/mediazione (per le controversie di i grado non superiori a e 20,000)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	H. Affari legali e contenzioso	omissione/manipolazione nell'esame del reclamo/mediazione per agevolare l'utente
P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	TRIBUTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica istanza di conciliazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	H. Affari legali e contenzioso	omissione/manipolazione nell'esame del reclamo/mediazione per agevolare l'utente
P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	costituzione in giudizio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	H. Affari legali e contenzioso	mancata costituzione in giudizio per agevolare l'utente
P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	produzione documenti e motivi aggiunti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	H. Affari legali e contenzioso	omissione/manipolazione nella produzione dei documenti per agevolare l'utente

P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	deposito documenti e memorie in udienza	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	H. Affari legali e contenzioso	omissione/manipolazione nella produzione dei documenti per agevolare l'utente
P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	TRIBUTI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rappresentanza in giudizio in pu	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	H. Affari legali e contenzioso	comportamenti omissivi o disomogenei per agevolare il ricorrente/contribuente
P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	decisione della controversia e richiesta copie sentenza e notifica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifica condizioni estinzione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	H. Affari legali e contenzioso	comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente
P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifica condizioni procedimento cautelare	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	H. Affari legali e contenzioso	comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente
P248	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE	TRIBUTI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica fattibilità/ammissibilità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente
P248	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE	TRIBUTI	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica riassunzione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente
P248	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE	TRIBUTI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	decisione della controversia e richiesta copie sentenza e notifica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P249	ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI	ECONOMATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttore delle denunce pervenute al protocollo	ECONOMO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata assegnazione informatica della pratica
P249	ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico informatico della richiesta assegnata	ECONOMO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato scarico pratica assegnata
P249	ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricevimento cartaceo della richiesta oppure stampa della richiesta se pervenuta tramite pec	ECONOMO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata acquisizione della domanda e conseguente inserimento nei sistemi
P249	ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI	ECONOMATO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo visivo e riscontro dei dati inseriti nella richiesta	ECONOMO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissioni controlli
P249	ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI	ECONOMATO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica disponibilità finanziaria sui relativi capitoli di spesa	ECONOMO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P249	ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI	ECONOMATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento dati su appositi strumenti informatici di registrazione dati	ECONOMO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione o erroneo inserimento dati
P249	ACQUISIZIONE RICHIESTE DI BENI E SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI	ECONOMATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione del fascicolo	ECONOMO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa archiviazione
P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	ECONOMATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica qualitativa e quantitativa degli approvvigionamenti	ECONOMO	MEDIO	Basso	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato controllo della rispondenza della prestazione rispetto alle clausole contrattuali

P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	ECONOMATO	DIRIGENTE	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	ECONOMO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	fraudolenta registrazione degli approvvigionamenti effettuati al fine di eludere eventuali controlli sulla consistenza del patrimonio mobiliare dell'ente
P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione di bolletta di consegna del materiali ai settori	ECONOMO	MEDIO	BASSO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	fraudolenta predisposizione di bolletta di consegna al fine di eludere i controlli sulla reale consistenza del patrimonio mobiliare
P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	consegna materiali ai diversi settori con relativa sottoscrizione della bolletta di consegna	ECONOMO	MEDIO	BASSO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	errata consegna dei materiali
P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	discarico informatico del materiale prelevato ed aggiornamento contabilità informatica di magazzino	ECONOMO	MEDIO	BASSO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	fraudolenta discarico del materiale consegnato al fine di fornire una falsa situazione del patrimonio mobiliare – errato discarico informatico
P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	ECONOMATO	DIRIGENTE	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	ECONOMO	MEDIO	BASSO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	di competenza altri settori
P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	ECONOMATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	contestazione alla ditta fornitrice di ogni irregolarità o difetto riscontrato	ECONOMO	MEDIO	BASSO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manipolazione dei controlli al fine di agevolare la ditta fornitrice
P251	GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE	ECONOMATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione determinazione di affidamento all'ufficio economato di un fondo a render conto per provvedere, al pagamento delle spese minute ed indifferibili dell'amministrazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	di competenza altri settori
P251	GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE	ECONOMATO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione delle richieste di rimborso, controfirmate dal responsabile del servizio.	ECONOMO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata assegnazione informatica della pratica
P251	GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE	ECONOMATO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione giustificativi di spesa	ECONOMO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo sulla validità dei giustificativi di spesa
P251	GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE	ECONOMATO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica della spesa in merito: presenza impegni di spesa, rispetto tipologia di spesa “spese minute” - “spese urgenti”	ECONOMO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione di spese non ammissibili per valore o per difetto del presupposto dell’urgenza
P251	GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento dati di spesa su software informatico di gestione della cassa economale	ECONOMO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso o erroneo inserimento dati

P251	GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE	ECONOMATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	erogazione rimborso nei limiti vigenti dal presente regolamento comunale di economato e provveditorato	ECONOMO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione delle regole che residiano i rimborsi
P252	GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	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	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	erronea valutazione
P252	GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	riscossione introiti occasionali e non previsti	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	indebita trattenuta delle somme da parte dell'economo
P252	GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio per quietanza di apposite ricevete di incasso	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	rilascio ricevute infedeli
P252	GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	versamento mensile alla tesoreria comunale, sulla base di reversali di incasso emesse dall'ufficio ragioneria	ECONOMO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso versamento delle somme nei termini dovuti
P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione provvedimento di autorizzazione alla missione o trasferta	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata acquisizione richiesta, sanatorie per missioni non richieste preventivamente
P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	erogazione anticipazione di cassa	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	erogazione anticipata non consentita da regolamento
P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	emissione ricevuta di pagamento	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	fraudolenta emissione ricevuta
P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	acquisizione, entro 3 giorni dal rientro della missione, dei fondi eventualmente non utilizzati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo
P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione richiesta di rimborso spesa sostenuta	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata acquisizione richiesta
P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione spesa sostenuta	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	fraudolenta valutazione della spesa al fine di rimborsare spese non dovute
P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata segnalazione
P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	ECONOMATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	recupero in sede di erogazione delle indennità di presenza e di carica, degli emolumenti anticipati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato recupero delle somme

P254	GESTIONE FONDI DI CASSA – TENUTA LIBRI CONTABILI	ECONOMATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	aggiornamento quotidiano sul sistema informatico di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate dal servizio economale	ECONOMO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata registrazione giornaliera
P254	GESTIONE FONDI DI CASSA – TENUTA LIBRI CONTABILI	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione giornale generale annuale di cassa	ECONOMO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata tenuta registro di cassa
P254	GESTIONE FONDI DI CASSA – TENUTA LIBRI CONTABILI	ECONOMATO	DIRIGENTE	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	ECONOMO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata vidimazione
P254	GESTIONE FONDI DI CASSA – TENUTA LIBRI CONTABILI	ECONOMATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ECONOMO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata archiviazione
P255	GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO	ECONOMATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione trimestrale del rendiconto analitico di spesa	ECONOMO	MEDIO	BASSO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa rendicontazione
P255	GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO	ECONOMATO	DIRIGENTE	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	ECONOMO	MEDIO	BASSO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	contraffazione di fatture e/o bollette al fine di giustificare spese fittizie non effettivamente eseguite
P255	GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO	ECONOMATO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione sulla necessità da parte del responsabile del servizio economato, sulla necessità di provvedere alla richiesta di rimborso sul fondo di anticipazione	ECONOMO	MEDIO	BASSO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	richiesta priva di necessità
P255	GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO	ECONOMATO	DIRIGENTE	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	ECONOMO	MEDIO	BASSO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	contraffazione di fatture e/o bollette al fine di giustificare spese fittizie non effettivamente eseguite
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	registrazione scritta di tutti quei beni che non hanno caratteristica dell'immediato o rapido consumo	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	fraudolenta valutazione

P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione 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	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	revisione e firma degli inventari	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	richiesta priva di necessità
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	all'atto della presa in carico, ogni oggetto è contrassegnato da una targhetta riportante il numero progressivo di inventario	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione nella registrazione dei beni mobili
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	apposizione timbro sui libri in dotazione all'ente	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	utilizzo di più registri per non rendere tracciabile attività
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	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.	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso discarico
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atti di vendita bene mobile in caso di richiesta di proposta di vendita	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata valutazione delle cause di vendita o di situazione reale del bene (fuori uso, cessazione, perdita)
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	avvio trattativa privata di vendita da parte dell'ufficio economato	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	vendita del bene mobile	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	cancellazione bene dagli inventari, tramite approvazione di apposito atto	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata cancellazione
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	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	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	fraudolenta registrazione dei valori
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stima di ciascun oggetto in base al valore di mercato del momento	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata valutazione del valore di mercato del bene mobile al fine di agevolare soggetti terzi nelle fasi di dismissione del bene stesso
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento inventario beni mobili	ECONOMO	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso aggiornamento

P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	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	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa valutazione della proposta
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto di giunta comunale di presa d'atto del discarico del bene mobile	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa predisposizione atto
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto di alienazione bene mobile inservibile	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione determinazione di alienazione bene mobile inservibile indicante le modalità di alienazione ed il presunto ricavo	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo sulla situazione reale del bene mobile dichiarato inservibile ed errata valutazione dello stesso
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	procedura di vendita	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	annotazione variazione inventario a seguito della vendita del bene mobile	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa annotazione
P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	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	ECONOMO	MEDIO	ALTO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa annotazione
P257	PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA'	ECONOMATO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo scadenza tasse di proprietà di tutti i mezzi motorizzati in possesso dell'ente	ECONOMO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso controllo
P257	PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA'	ECONOMATO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione ed approvazione provvedimento di impegno di spesa per rinnovo tasse di proprietà automezzi	ECONOMO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso impiego somme all'uopo destinate
P257	PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA'	ECONOMATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rinnovo tasse di proprietà tramite pagamento in contanti presso l'automobile club italia	ECONOMO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	distrazione somme
P257	PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA'	ECONOMATO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ECONOMO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa archiviazione dati
P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	PATRIMONIO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	delibera del cc del piano delle alienazioni comunali	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di alienazione

P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	PATRIMONIO	DIRIGENTE	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	DIRIGENTE/FUNZIONARIO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata valutazione del valore di vendita al fine di aggirare le prescrizione normative in merito di appalti pubblici
P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	PATRIMONIO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determinazione approvazione avviso pubblico modulistica e schema di contratto	DIRIGENTE/FUNZIONARIO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo regolarità procedurale
P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	PATRIMONIO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione dell'avviso	FUNZIONARIO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	PATRIMONIO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione offerte	FUNZIONARIO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	PATRIMONIO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione delle offerte ed individuazione dell'offerta migliore	FUNZIONARIO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa richiesta di perizia estimativa
P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	PATRIMONIO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione di assegnazione del bene	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	fraudolenta predisposizione dell'avviso al fine di agevolare soggetti portatori di interessi nella procedura di alienazione
P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	PATRIMONIO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stipulazione del contratto di vendita/permuta	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo al fine di agevolare soggetti portatori di interessi nella procedura di alienazione
P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo date di scadenza contratti di locazione immobili occupati dal comune	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo date di scadenza al fine di apportare vantaggi economici ai locatori
P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione delibera di di indirizzo stipula o rinnovo di contratti di locazione attivi/passivi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata verifica sulla sussistenza di interesse pubblico a supporto della stipula o rinnovo
P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI	AFFARI GENERALI	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	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata formalizzazione degli impegni di spesa
P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione contratto di locazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	errata predisposizione al fine di apportare vantaggi economici a terzi
P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pagamento imposta di registrazione contratto di locazione e registrazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso pagamento imposte

P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Monitoraggio pagameto incassi e trasmissione informazioni relative alla stipula o rinnovo del nuovo contratto al responsabile del servizio interessato, nonché, al locatario/locatore dell'immobile	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesse comunicazioni
P261	COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda,	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	discrezionalità nelle valutazioni
P261	COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati
P261	COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	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 omissione acquisizione pareri, "nulla osta", etc
P261	COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P261	COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione comunicazione all'arta e alla provincia di teramo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc
P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria/richiesta integrazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati
P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati
P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta parere settore edilizia privata	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc
P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta parere settore manutenzioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc

P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Valutazione non oggettiva dei rilievi pervenuti
P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione/diniego	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte
P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	carenza di presupposti per il rilascio
P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	autorizzazione e domunicazione	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda,	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nelle valutazioni- con rischio idraulico da sovraccarico
P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria/richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di concedere vantaggi ai soggetti interessati
P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta parere settore edilizia privata e ufficio manutenzioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc
P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte	
P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione/diniego	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Discrezionalità eccessiva nel concedere deroghe ai limiti di portata o di inquinanti.	
P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	
P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma atto, e trasmissione	DIRIGENTE	Basso	Basso	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P264	AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione proposta modifica acqua di balneazione	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	uso improprio o distorto della discrezionalità	
P264	AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; - uso improprio o distorto della discrezionalità	
P264	AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio	
P264	AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	attribuzione protocollo in uscita	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio	
P264	AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione richiesta a mezzo pec alla regione abruzzo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio	
P264	AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	assegnazione richiesta aggiornamento della regione abruzzo	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio	
P264	AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica e aggiornamento files schede acque di balneazione	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio	
P264	AGGIORNAMENTO PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione (mezzo pec) alla regione abruzzo delle schede aggiornate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio	
P265	ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE	DEMANIO	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	Pianificazione e Concertazione istruttoria	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	Difetto di istruttoria	

P265	ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE	DEMANIO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Elaborazione della bozza dell'ordinanza sulla base del Piano Demaniale Marittimo (PDM) e delle linee guida regionali.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	ritardo nell'adozione del provvedimento omessa disciplina profili di sicurezza
P265	ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE	DEMANIO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma atto e pubblicazioni in albo pretorio, amministrazione trasparente e sito ente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omessa pubblicazione o ritardi
P265/BIS	ORDINANZE VIETO DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Ricezione analisi (Arta)	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**Omissione o ritardo:** Il funzionario riceve dati negativi ma ritarda la comunicazione al Sindaco
P265/BIS	ORDINANZE VIETO DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Adozione dell'ordinanza	SINDACO	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**Discrezionalità nell'estensione:** Delimitare l'area di divieto in modo arbitrario
P265/BIS	ORDINANZE VIETO DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione albo pretorio, portale amministrazione trasparente,	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	Omissione
P265/BIS	ORDINANZE DIVIETO DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	Omessa trasmissione o trasmissione oltre i termini
P265/BIS	ORDINANZE DIVIETO DI BALNEAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	revoca ordinanza	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	Revocare il divieto basandosi su analisi parziali o non ufficiali
P266	SEGNALAZIONI RELATIVE A AI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, SPURGO E RACCOLTA CARCASSE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
266	SEGNALAZIONI RELATIVE A AI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, SPURGO E RACCOLTA CARCASSE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica esposto/segnalazione	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	mancanza di controlli/verifiche
266	SEGNALAZIONI RELATIVE A AI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, SPURGO E RACCOLTA CARCASSE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione al gestore dei servizi di igiene urbana	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissioni di doveri di ufficio
P267	CATTURA CANI RANDAGI	COMANDO DEI VIGILI	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione segnalazione presenza cane randagio (asl, p.m., privati)	AGENTE / COMANDANTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P267	CATTURA CANI RANDAGI	COMANDO DEI VIGILI	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica segnalazione	AGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P267	CATTURA CANI RANDAGI	COMANDO DEI VIGILI	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta cattura al servizio veterinario della asl	AGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio

P267	CATTURA CANI RANDAGI	COMANDO DEI VIGILI	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione ordinanza sindacale di ricovero del cane (se accertato randagio)	AGENTE/COMANDANTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P267	CATTURA CANI RANDAGI	COMANDO DEI VIGILI	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	SINDACO	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P267	CATTURA CANI RANDAGI	COMANDO DEI VIGILI	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione ordinanza alla p.m., al servizio veterinario della asl, al canile	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P267	CATTURA CANI RANDAGI	COMANDO DEI VIGILI	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione segnalazione (cane non randagio)	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P268	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLE SPECIE PROTETTE	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	analisi adempimenti di legge	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P268	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLE SPECIE PROTETTE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	individuazione strumenti amministrativi di attuazione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P268	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLE SPECIE PROTETTE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	formulazione atto amministrativo	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P268	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLE SPECIE PROTETTE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	informazione e/o notifica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	se difforme, predisposizione nota richiesta ripristino servizi contrattualmente previsti	DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	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
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	- richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	se conforme, comunicazione conformità al dirigente	DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissione di verifiche e atti dovuti; - alterazione dei contenuti delle verifiche; - mancata contestazione di difformità e vizi del servizio
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	se conforme, silenzio assenso	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	valutazione bozza ecocalendari u.d. e u.n.d.	DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	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
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	concertazione modifica alla bozza	DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate

P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione ecocalendari u.d. e u.n.d.	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	□ richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione bozza programma invernale/estivo	DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	□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
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	concertazione modifica alla bozza	DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	□alterazione dei contenuti delle verifiche; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	compensazione	DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	□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
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione programma invernale/estivo	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	□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
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione programmazione settimanale dei servizi erogati	DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione conformità	DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	□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
P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	se difforme, comunicazione difformità al dirigente	DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MEDIO	ALTO	CRITICO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	□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
P270	ILLECITI AMBIENTALI	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione segnalazione da enti/privati	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa assegnazione
P270	ILLECITI AMBIENTALI	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione documentazione e informazioni	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P270	ILLECITI AMBIENTALI	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta sopralluogo alla polizia municipale	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata attivazione della polizia municipale
P270	ILLECITI AMBIENTALI	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	sopralluogo con polizia municipale	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	□ alterazione dei contenuti delle verifiche ; - disomogeneità dei comportamenti
P270	ILLECITI AMBIENTALI	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione verbale di sopralluogo	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni;
	ILLECITI AMBIENTALI	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Ordinanza	dirigente	ALTO	ALTO	ALTO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omssioni

P270	ILLECITI AMBIENTALI	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione verbale al dirigente	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione atti d'ufficio
P271	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P271	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza delle informazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissione di verifiche e atti dovuti; -conflitto di interessi - mancato rispetto dell'ordine cronologico
P271	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni e/o chiarimenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissioni di doveri di ufficio
P271	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissione di verifiche e atti dovuti;
P271	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione diniego motivato	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	mancato rispetto dei termini del procedimento
P271	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	silenzio assenso	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P271	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione dati richiedente al gestore dei servizi di igiene urbana	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P271	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione elenco all'ufficio tributi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissioni di doveri di ufficio
P272	RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria/richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico; - effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati
P272	RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	Confronto con il gestore del Servizio raccolta	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	alterazione dei contenuti delle verifiche
P272	RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta parere p.m.	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc
P272	RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	in caso di parere negativo della polizia municipale, comunicazione di diniego motivato	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P272	RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	attestazione versamento CUP	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti

P272	RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione/diniego	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P272	RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P272	RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI RSU/STAZIONI RADIO BASE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto con bollo	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P274	CONTROLLO SMALTIMENTO RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	firma formulari di identificazione e trasporto rifiuti	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
P274	CONTROLLO SMALTIMENTO RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica tipologie e quantitativi conferiti	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	mancata effettuazione dei controlli obbligatori
P274	CONTROLLO SMALTIMENTO RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	individuazione laboratorio	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	il processo è mappato nell'ambito dell'area ii – ufficio oo.pp. e manutenzioni
P274	CONTROLLO SMALTIMENTO RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	coordinamento laboratorio- gestore per campionamento	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P274	CONTROLLO SMALTIMENTO RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione referto analisi chimico-merceologiche	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
P274	CONTROLLO SMALTIMENTO RSU	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione referto all'impianto di conferimento individuato	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissioni di doveri di ufficio
P275	Alimentazione Sistema ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.)	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento dati rifiuti conferiti nel mese dal gestore del servizio	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P275	Alimentazione Sistema ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.) A	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati quantitativo rifiuti conferiti trasmessi con formulari	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	mancata effettuazione dei controlli obbligatori
P275	Alimentazione Sistema ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.) A	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	accesso software con credenziali	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P275	Alimentazione Sistema ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.) A	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento dati mensili software	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissioni di doveri di ufficio
P275	Alimentazione Sistema ORGANISMO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (O.R.SO.) A	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione dichiarazione veridicità dati inseriti (semestrale)	SINDACO	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P276	COMPILAZIONE MUD	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	inserimento dati: quantitativi, cer ed impianti di conferimento	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio

P276	COMPILAZIONE MUD	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	versamento diritti di segreteria alla ccia	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P276	COMPILAZIONE MUD	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione stampa mud compilato alla ccia	SINDACO	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P277	CONSORZI DI FILIERA – ANALISI MERCEOLOGICHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	stipula convenzione consorzi di filiera	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P277	CONSORZI DI FILIERA – ANALISI MERCEOLOGICHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione dati convenzionato	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P277	CONSORZI DI FILIERA – ANALISI MERCEOLOGICHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione referente	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P277	CONSORZI DI FILIERA – ANALISI MERCEOLOGICHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione comunicazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P277	CONSORZI DI FILIERA – ANALISI MERCEOLOGICHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	riscontro richieste consorzi	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P277	CONSORZI DI FILIERA – ANALISI MERCEOLOGICHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione data/ora/luogo analisi merceologiche	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P277	CONSORZI DI FILIERA – ANALISI MERCEOLOGICHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	partecipazione e controllo analisi merceologiche	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P277	CONSORZI DI FILIERA – ANALISI MERCEOLOGICHE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma verbale di analisi	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P278	ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	quantificazione rifiuti differenziati conferiti al consorzio	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P278	ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica quantitativi	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	mancata effettuazione dei controlli obbligatori
P278	ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione prefattura	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P278	ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta determina di fatturazione	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P278	ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	assegnazione parere tecnico e richiesta parere contabile	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio

P278	ADEMPIMENTI CONVENZIONI CONSORZI DI FILIERA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione determinazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	attivazione polizia municipale	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc
P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione relazione di sopralluogo p.m.	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta informazioni sull'attività ufficio commercio	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione esposto e all'arta di teramo per verifica fonometrica	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc
P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione verifica fonometrica arta	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	emissioni rumorose nella norma, archiviazione esposto	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	emissioni rumorose superiori ai limiti di legge, predisposizione atto risanamento acustico	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione atti d'ufficio; alterazione dei contenuti delle verifiche
P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto, protocollazione e tarsmissione.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Ricezione e verifica Formale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria/richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati_ Omessa o errata valutazione dei "Recettori Sensibili
P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accettazione di rilievi tecnici non conformi

P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	proposta nulla osta/parere	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma parere/nulla osta-protocollazone /trasmissione	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa assegnazione
P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione relazione di impatto acustico post operam	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati
P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuale richiesta integrazioni/chiarimenti	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manipolazione o alterazione della documentazione presentata

P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	silenzio assenso - archiviazione pratica	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda,	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- mancato rispetto dell'ordine cronologico - discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	Istruttoria	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Discrezionalità eccessiva nella concessione dei limiti
P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Richiesta finzionale a sanare atto irricevibile
P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuale richiesta parere arta	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc
P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuale richiesta parere asl	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc
P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte
P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione/diniego	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma atto, protocollazione e tarsmissione.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omessa assegnazione
P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda,	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	mancato rispetto dell'ordine cronologico -ammissibilità di domanda palesemente lacunosa
P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	mancato rispetto dell'ordine cronologico - effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati
P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte
P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di diniego dell'autorizzazione	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	mancato rispetto dell'ordine cronologico

P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto, protocollazione e trasmissione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione pratica	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	individuazione fase amministrativa (art. 242 del tua) siti comunali censiti	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissioni di doveri di ufficio
P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	affidamento incoarico per la redazione del pdc	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	il processo è mappato nell'ambito dell'area ii – ufficio oo.pp. e manutenzioni
P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	presentazione pdc del sito alla regione abruzzo	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	partecipazione alla conferenza dei servizi	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricevimento provvedimento regionale di approvazione pdc	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	affidamento incarico per l'esecuzione del pdc - redazione documento di analisi del rischio sito specifica	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	il processo è mappato nell'ambito dell'area ii – ufficio oo.pp. e manutenzioni
P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	esecuzione del pdc - redazione documento di analisi del rischio sito specifica	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio

P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione documento di analisi del rischio sito specifica alla regione abruzzo	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissioni di doveri di ufficio
P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	partecipazione alla conferenza dei servizi per approvazione documento di analisi del rischio sito specifica	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ricevimento provvedimento regionale approvazione analisi del rischio con esclusione del sito dall'anagrafe dei siti contaminati	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ricevimento provvedimento regionale approvazione analisi del rischio per il sito contaminato	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P285	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI BONIFICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	affidamento incarico per la progettazione del piano di bonifica	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	il processo è mappato nell'ambito dell'area ii – ufficio oo.pp. e manutenzioni
P285	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI BONIFICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	partecipazione alla conferenza dei servizi per approvazione piano di bonifica	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P285	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI BONIFICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ricevimento provvedimento regionale di approvazione piano di bonifica -	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P286	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissioni di doveri di ufficio
P286	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricevimento indagine preliminare sito	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P286	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	csc non superate: ricevimento autocertificazione entro quarantotto ore dalla comunicazione. archiviazione della notifica	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
P286	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	csc superate: ricevimento comunicazione descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	manipolazione o alterazione della documentazione presentata;

P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione piano di caratterizzazione	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione conferenza dei servizi	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissione atti d'ufficio; omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc
P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione atto di autorizzazione del pdc	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	notifica atto di autorizzazione pdc		ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione documento di analisi del rischio sito specifica	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione conferenza dei servizi per approvazione documento di analisi del rischio sito specifica	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissione atti d'ufficio; omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc
P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	provvedimento di esclusione del sito dall'anagrafe dei siti contaminati	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
P288	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento piano di bonifica	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P288	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione conferenza dei servizi per approvazione piano di bonifica	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissione atti d'ufficio; omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc
P288	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione piano di bonifica -	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissione atti d'ufficio; omissione acquisizione pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc
P288	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formulazione atto amministrativo	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P288	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P288	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto e notifica atto	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate

P288	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione piano di bonifica -	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P289	ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI	AMBIENTE	DIRIGENTE	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)	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	disomogeneità nei comportamenti
P289	ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	archiviazione esposto	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	☒pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; - alterazione dei contenuti delle verifiche
P289	ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	avvio procedimento per bonifica del mca	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P289	ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI	AMBIENTE	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato invio al fine di favorire determinati soggetti
P289	ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	richiesta alla p.m. della verifica avvenuta bonifica del mca	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancanza di controlli/verifiche
P289	ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta ordinanza inerente bonifica e/o messa in sicurezza del mca	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissioni di doveri di ufficio
P289	ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P289	ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma ordinanza	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P289	ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta pubblicazione albo pretorio/notifica all'interessato	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	assenza di trasparenza
P289	ESPOSTI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PER MCA PRIVATI	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta alla p.m. della verifica ottemperanza	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancanza di controlli/verifiche
P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda,	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	☒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
P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	**CRITICO**	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissioni di doveri di ufficio

P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte
P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione/diniego	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma atto, protocollazione e trasmissione atto	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P291	FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	attribuzione protocollo in uscita	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P291	FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione atto all'ente richiedente	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P291	FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa assegnazione
P291	FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria/richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P291	FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati
P291	FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione proposta di parere	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato rispetto dell'ordine cronologico

P291	FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P291	FORMULAZIONE PARERI, ELABORAZIONE PROGETTI O CONVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P292	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI AMBIENTALI	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banche dati ambientali	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P292	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI AMBIENTALI	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione dei dati ambientali	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P293	GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione e assegnazione proposta di rinegoziazione	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omessa assegnazione
P293	GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione proposta del gestore telefonico	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	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
P293	GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione proposta atto di giunta approvazione rinegoziazione	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	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
P293	GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	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
P293	GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	parere tecnico favorevole	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	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
P293	GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stipula contratto	DIRIGENTE	Basso	Basso	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P294	MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	rischiesta all'arta di misurazione di campi elettromagnetici	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P294	MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	indicazione siti di monitoraggio	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	uso improprio o distorto della discrezionalità - assoggettamento a minacce o pressioni esterne

P294	MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione risultato monitoraggio	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P294	MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi risultati	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
P294	MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione portale trasparenza	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	assenza di trasparenza
P295	ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	AMBIENTE	SINDACO	AVVIO PROCESSO	ricezione comunicazione ruzzo reti/asl/altro ente	SINDACO	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	alterazione dei tempi - alterazione contenuti delle verifiche
P295	ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	AMBIENTE	SINDACO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	assegnazione	SINDACO	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P295	ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	AMBIENTE	SINDACO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione ordinanza	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	assenza di trasparenza alterazione contenuti delle verifiche alterazione dei tempi mancanza di pubblicit mancata adeguata informazione mancata pubblicizzazione per favorire determinati soggetti
P295	ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	AMBIENTE	SINDACO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto e pubblicazione in albo	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P295	ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	AMBIENTE	SINDACO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione portale amministrazione trasparente	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	mancata pubblicizzazione per favorire determinati soggetti
P295	ORDINANZE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	AMBIENTE	SINDACO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione all'ufficio di staff del sindaco per informazione alla popolazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	mancanza di pubblicità; assenza di trasparenza
P296	MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA	AMBIENTE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta rappresentanti cittadini, amministratori,…	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P296	MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione richiesta	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissioni di doveri di ufficio; discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
P296	MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	progettazione campagna di monitoraggio	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	omissioni di doveri di ufficio; discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
P296	MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stipula convenzione con arta per campagna di monitoraggio	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P296	MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione risultati campagna	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	nessun rischio
P296	MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione risultati	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	MEDIO	BASSO	L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	assenza di trasparenza
P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda,	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	BASSO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	

P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria tecnica ed endo procedimenti	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omessa rilevazione di contrasti con i vincoli paesaggistici o idrogeologici in cambio di utilità; mancato
P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	partecipazione alla conferenza dei servizi convocata dalla regione abruzzo	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione doveri d'ufficio
P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione parere comitato tecnico regionale sfavorevole	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Nessun rischio
P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione/diniego	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc
P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte
P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stipula convenzione	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti
P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	polizza fidejussoria	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	sottosstima valore da garantire
P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico, predisposizione ato in contrasto con le risultanze istruttorie
P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto/notifica	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio

P297	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)	AMBIENTE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atto bollettino ufficiale regione abruzzo	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	assenza di trasparenza
P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta di intervento	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	arrivo sul luogo dell'incidente	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	messa in sicurezza dei luoghi mediante apposizione di segnaletica di avviso incidente stradale	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilievo stato dei luoghi	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	spostamento dei veicoli dalla carreggiata stradale	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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

P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta intervento ditta convenzionata per bonifica ambientale della strada	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo documenti	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifiche sintomatiche e/o strumentali alcolemia	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta dichiarazioni delle parti e dei testimoni	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale emissione verbali	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione referti presso pronto soccorso	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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

P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ricostruzione dinamica del sinistro, redazione rapporto finale, emissione verbali e consegna fascicolo all'ufficio infortunistica	AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento fascicolo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati
P299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazioni a prefettura, motorizzazione ed eventualmente agli uffici comunali competenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati
P299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione note per notifiche verbali a mezzo posta	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati
P299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna plichi raccomandati all'ufficio protocollo per la consegna all'ufficio postale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati
P299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna verbali all'ufficio verbali per il seguito di competenza	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati
P299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione alla procura della repubblica anche in caso di mancata ricezione di querela e non procedibilità d'ufficio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati
P300	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - EVENTUALE RICEZIONE DI QUERELA	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	eventuale ricezione di querele	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati
P300	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - EVENTUALE RICEZIONE DI QUERELA	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	verbale di identificazione elezione domicilio e nomina difensore	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati
P300	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - EVENTUALE RICEZIONE DI QUERELA	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	escussioni testimoniali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati
P300	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - EVENTUALE RICEZIONE DI QUERELA	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio di comunicazione notizia di reato alla procura della repubblica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati
P301	Gestione statistica incidenti statali - ISTAT ROMA	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	compilazione schede istat incidenti stradali rilevati nell'anno	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P301	Gestione statistica incidenti statali - ISTAT ROMA	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	compilazione report trimestrale incidenti con feriti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P301	Gestione statistica incidenti statali - ISTAT ROMA	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio schede a istat roma	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio

P301	Gestione statistica incidenti statali - ISTAT ROMA	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio report trimestrale istat roma	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P302	Gestione statistica incidenti statali - POLIZIA STRADALE TERAMO	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	compilazione report mensile incidenti rilevati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P302	Gestione statistica incidenti statali - POLIZIA STRADALE TERAMO	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	compilazione report semestrale incidenti stradali rilevati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P302	Gestione statistica incidenti statali - POLIZIA STRADALE TERAMO	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio report mensile a polizia stradale teramo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P302	Gestione statistica incidenti statali - POLIZIA STRADALE TERAMO	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio report semestrale a polizia stradale di teramo mensili	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P303	NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	MESSI	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta di notifica da parte dell'a.g. oppure da parte di organo delegato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	notifica viziata a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione degli esiti delle ricerche a danno o a favore di interessi privati
P303	NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	MESSI	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricerca del destinatario e notifica atto	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	notifica viziata a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione degli esiti delle ricerche a danno o a favore di interessi privati
P303	NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	MESSI	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale redazione di verbale di vane ricerche	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	notifica viziata a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione degli esiti delle ricerche a danno o a favore di interessi privati
P303	NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	MESSI	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione all'ufficio richiedente degli esiti dell'attività svolta	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	notifica viziata a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione degli esiti delle ricerche a danno o a favore di interessi privati
P304	GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento oggetti e/o documenti smarriti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati riconsegna a persone non aventi diritto
P304	GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione verbale di rinvenimento ed accertamenti in ordine alla proprietà/titolarità degli stessi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati riconsegna a persone non aventi diritto
P304	GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	riconsegna degli stessi alle persone residenti nel comune o nel circondario, previo invito a presentarsi presso il comando - redazione verbale di riconsegna	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati riconsegna a persone non aventi diritto
P304	GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati riconsegna a persone non aventi diritto

P304	GESTIONE DOCUMENTI ED OGGETTI SMARRITI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso dei denuncia di furto, invio comunicazione ai carabinieri per l'aggiornamento della banca dati sdi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati riconsegna a persone non aventi diritto
P305	COMUNICAZIONI DI CESSIONI DI FABBRICATI E COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ DI PERSONE STRANIERE	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione delle comunicazioni di cessione a terzi di fabbricati e di ospitalità di persone straniere	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	infedele rappresentazione dello stato dei luogni a danno o a favore di interessi privati
P305	COMUNICAZIONI DI CESSIONI DI FABBRICATI E COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ DI PERSONE STRANIERE	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	presa visione e registrazione della comunicazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	infedele rappresentazione dello stato dei luogni a danno o a favore di interessi privati
P306	DENUNCE DI INFORTUNIO	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento denunce di infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P306	DENUNCE DI INFORTUNIO	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	registrazione in apposito elenco degli infortuni denunciati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P307	AUTENTICHE DI FIRME	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta di autenticazione di firma di persona impossibilitata a recarsi presso l'ufficio demgrafico	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P307	AUTENTICHE DI FIRME	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	accesso presso abitazione-ospedale-luogo di cura o altro per autenticazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento richiesta di effettuazione di attività di indagine in materia ambientale (abbandono o errato conferimento di rifiuti-attivita inquinanti l'acqua, l'aria o il suolo - inquinamento acustico - criticità igienico-sanitarie - abbandono bisogni di cani, ecc.)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione di verbale di contestazione di violazioni amministrative ed eventuale trasmissione alle autorità competenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	notifica verbale al trasgressore	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati

P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifica avvenuto pagamento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso di mancato pagamento predisposizione ed invio rapporto all'autorità competente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P309	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento proposta e convalida di tso	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P309	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione ordinanza del sindaco	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P309	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione ordinanza reparto psichiatria ed eventuale assistenza agli operatori sanitari	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P309	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione ordinanza al giudice tutelare presso il tribunale di teramo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P309	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione al sindaco del comune di residenza del ricoverato se non residente a giulinaova	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P309	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ricezione convalida del tso da parte del giudice tutelare	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P310	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CESSAZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P310	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CESSAZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	eventuale ricezione di comunicazione di cessazione tso	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P310	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO CESSAZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale predisposizione di ordinanza e/o invio di comunicazione alle autorità competenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P311	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PROROGA	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	eventuale ricezione di richiesta di proroga tso	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P312	TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PROROGA	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione ordinnaza di proroga tso e trasmissiene alle autorità competenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio

P312	GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO SISTEMA	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	controllo funzionamento sistema di videosorveglianza	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P312	GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO SISTEMA	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso di avaria comunicazione all'ufficio comunale di competenza per intervento di manutenzione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P313	GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA RICEZIONE SEGNALAZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione diretta o ricezione segnalazione fatti rilevanti per la sicurezza urbana avvenuti nel campo di visualizzazione delle videocamere	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P313	GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA RICEZIONE SEGNALAZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	visualizzazione immagini ed avvio eventuali attività investigative	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P313	GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA RICEZIONE SEGNALAZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P314	GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DI TERZI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richieste di visualizzazione immagini e/o rilascio copie immagini	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P314	GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DI TERZI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	accesso a seguito di verifica sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'accesso	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P314	GESTIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DI TERZI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	diniego a seguito di verifica di assenza dei requisiti per l'esercizio dell'accesso	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata estrazione immagini a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P315	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI – ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione diretta o ricezione segnalazione in ordine a cani vaganti sul territorio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P315	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI – ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	effettuazione accertamenti in loco	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P315	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI – ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI	VIGILANZA	COMANDANTE	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 asl per la cattura del cane ed al competente ufficio comunale per l'emssione di apposita ordinanza per la cattura del cane	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati

P315	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI – ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P315	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI – ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI	VIGILANZA	COMANDANTE	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 contestazioe e successiva notifica dello stesso al proprietario dell'animale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P315	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI – ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, trasmissione rapporto all'autorità competente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P315	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI – ATTIVITA CONTROLLO CANI VAGANTI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P316	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione diretta o ricezione segnalazione in ordine ad animali diversi dai cani vaganti sul territorio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P316	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI	VIGILANZA	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	effettuazione accertamenti in loco, previo o successivo eventuale coinvolgimento del servizio di igiene della asl in caso di sussistenza di questioni igienico-sanitarie	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P316	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuale acquisizione di relazione del servizio sanitario	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati

P316	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P316	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DI ANIMALI DIVERSI DAI CANI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, inoltro rapporto all'autorità competente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P317	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - RINVENIMENTO SU SUOLO PUBBLICO DI ANIMALI FERITI O CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione diretta o ricezione segnalazione in ordine ad animali feriti o deceduti presenti su suolo pubblico	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P317	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - RINVENIMENTO SU SUOLO PUBBLICO DI ANIMALI FERITI O CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI	VIGILANZA	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	effettuazione accertamenti in loco,	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P317	LOTTA AL RANDAGISMO ED ALLA ERRATA TENUTA DEGLI ANIMALI - RINVENIMENTO SU SUOLO PUBBLICO DI ANIMALI FERITI O CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso di animale ferito, segnalazione al servizio veterinario della asl o altro organo competente, mentre in caso di carcassa di animale segnalazione all'ufficio ambiente ed igiene del comune per lo smaltimento della carcassa	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati
P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	accertamento violazioni al c.d.s. e contestuale redazione di preavviso/verbale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati
P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale rimozione forzata del veicolo ed affidamento in custodia a ditte autorizzate annualmente dalla prefettura	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati
P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati
P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale ritiro documenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati

P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione preavvisi/verbali ed eventuali documenti ritirati all'ufficio verbali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati
P319	GESTIONE VERBALI C.D.S.	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione preavvisi/verbali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati
P319	GESTIONE VERBALI C.D.S.	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione preavvisi/verbali a soggetto esterno convenzionato per inserimento dati nel sistema informatico in dotazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati
P319	GESTIONE VERBALI C.D.S.	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione eventuali documenti ritirati alle autorità competenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati
P320	GESTIONE VERBALI C.D.S. GESTIONE SEQUESTRI E FERMI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	in caso di sequestro/fermo inserimento dei dati nel sistema informatico sives ed eventuale notifica dei verbali agli interessati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P320	GESTIONE VERBALI C.D.S. GESTIONE SEQUESTRI E FERMI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P321	GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dati e ricevute dei pagamenti pervenuti e mancanti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
P321	GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	accesso banche dati pubblici registri automobilistici per acquisizione dati titolari dei veicoli	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
P321	GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
P321	GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale trasmissione dei verbali agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni accessorie	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
P321	GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	acquisizione elettronica e cartacea degli avvisi di ricevimento di notifica a mezzo posta	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
P322	GESTIONE VERBALI C.D.S. - PUNTI PATENTE	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione comunicazioni e dati per decurtazione punti patente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati

P322	GESTIONE VERBALI C.D.S. - PUNTI PATENTE	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento dei dati patente dei trasgressori nel sistema informatico della mctc per la decurtazione dei punti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati
P323	GESTIONE VERBALI C.D.S. - PAGAMENTI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	verifica mensile dei pagamenti pervenuti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
P323	GESTIONE VERBALI C.D.S. - PAGAMENTI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio all'ufficio finanziario del comune della rendicontazione mensile dei pagamenti ricevuti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
P324	GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione istanza di rateizzazione sanzioni pecuniarie	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
P324	GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	VIGILANZA	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica sussistenza requisiti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
P324	GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
P324	GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio provvedimento all'interessato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione ricorso e trasmissione all'ufficio verbali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	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 docuumenti e controdeduzioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuale ricezione di ordinanza di archiviazione della prefettura	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione all'interessato dell'archiviazione del verbale da parte del prefetto	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuale ricezione di ordinanza ingiunzione di pagamneto emessa dal prefetto	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	notifica all'interessato dell'ordinanza ingiunzione con invito al pagamento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione di richiesta della prefettura di trasmissione documenti e controdeduzioni in riferimento al ricorso presentato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati

P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio al prefetto di controdeduzioni e documenti richiesti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale ricezione da parte della prefettura di ordinanza di archiviazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione all'interessato dell'archiviazione del verbale da parte del prefetto	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale ricezione diordinanza ingiunzione di pagamneto emessa dal prefetto	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	notifica all'interessato dell'ordinanza ingiunzione con invito al pagamento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione opposizione al verbale e ordinanza di fissazione di udienza con invito a presebtare rapporto e documenti 10 giorni prima dell'udienza	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	inesatta rilevazione degli accadimenti a danno o a favore di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame ricorso e documenti agli atti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	inesatta rilevazione degli accadimenti a danno o a favore di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione rapporto ed invio dello stesso alla cancelleria del giudice di pace unitmanete ai documenti richiesti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	inesatta rilevazione degli accadimenti a danno o a favore di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	inesatta rilevazione degli accadimenti a danno o a favore di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	inesatta rilevazione degli accadimenti a danno o a favore di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	in caso di rigetto del ricorso notifica della sentenza ed invito al pagamento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	inesatta rilevazione degli accadimenti a danno o a favore di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati

P326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	in caso di sussitenza delle condizioni per appellare la sentenza, predisposizione delibera di giunta per incarico legale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	inesatta rilevazione degli accadimenti a danno o a favore di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso di soccombenza con condanna al pagamento delle spese processuali, adozione di di determina di liquidazione delle spese	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	inesatta rilevazione degli accadimenti a danno o a favore di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	verifica annuale dei verbali non pagati l'anno precedente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati
P327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati
P327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	VIGILANZA	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dei pagamenti effettuati a seguito della spedizione della lettera pre-ruolo di invito al pagamento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati
P327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati
P327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione della lista in formato elettronico inviata dal concessionario contenente le partite aperte integrata e corretta sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati tributarie	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati
P327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	VIGILANZA	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo della lista ricevuta, con integrazione della stessa dei dati errati e/o mancanti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati
P327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	nuova trasmissione al concessionario della lista in formato elettronico corretta ed integrata	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati
P327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione della lista definitiva in formatico elettronico inviata dal concessionario, contenente le partite aperte (verbali non pagati), unitamente a riepilogo contabile	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati

P327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	VIGILANZA	COMANDANTE	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 notiifca delle cartelle-ingiunzioni di pagamento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati
P328	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -ISTANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione istanze di annullamento-discarico-sgravio ingiunzioni-cartelle di pagamento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati
P328	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -ISTANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame delle istanze e della documentazione in atti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati
P328	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -ISTANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuale richiesta al concessionario di informazioni e documenti inerenti l'iter della riscossione coattiva avviata	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati
P328	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -ISTANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione documentazione integrativa da parte del concessionario	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati
P328	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -ISTANZE DI ANNULLAMENTO, DISCARICO, E SGRAVIO DELLE INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati
P329	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -ISTANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione ricorso o atto di citazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati
P329	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -ISTANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame del provvedimento pervenuto e della documentazione agli atti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati
P329	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -ISTANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuale richiesta di informazioni e/o documentazione al concessionario	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati
P329	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -ISTANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati

P329	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI -ISTANZA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI O CARTELLE DI PAGAMENTO	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o mal formulata richiesta di informazioni e/o documenti a favore di interessi privati
P330	ILLECITI PENALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (ESCLUSI QUELLI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO INFORTUNISTICA)	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	in caso di illecito costituente reato, redazione di comunicazione di notizia di reato e trasmissione della stessa alla procura della repubblica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P330	ILLECITI PENALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (ESCLUSI QUELLI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO INFORTUNISTICA)	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	restituzione ai proprietari di veicoli e/o targhe oggetto di furto rinvenuti sul territorio comunale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P330	ILLECITI PENALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (ESCLUSI QUELLI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO INFORTUNISTICA)	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione ai carabinieri per l'aggiornamento della banca dati sdi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	redazione verbale di rinvenimento di veicolo abbandonato ed affidamento dello stesso a custode autorizzato dalla prefettura	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	VIGILANZA	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	effettuazione accertamenti in ordine alla proprietà dello stesso	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricevimento di comunicazione di rinvenimento veicolo abbandonato da altro organo di polizia	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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

P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P332	ATTIVITÀ INVESTIGATIVA A SEGUITO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento richiesta di effettuazione di attività di indagine da parte di altro ufficio comunale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati
P332	ATTIVITÀ INVESTIGATIVA A SEGUITO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione all'ufficio comunale richiedente della relazione e dei documenti formati e/o acquisiti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati
P333	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati
P333	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati
P333	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione delle segnalazioni/relazioni agli uffici competenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancanza di imparzialità nella predisposizione dei servizi infedele rappresentazione degli accadimenti a danno o a favore di interessi privati
P334	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA – PARERI IN MATERIA DI VIABILITÀ	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta di pareri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P334	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA – PARERI IN MATERIA DI VIABILITÀ	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame della richiesta e della documentazione allegata	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P334	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA – PARERI IN MATERIA DI VIABILITÀ	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuale sopralluogo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P334	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA – PARERI IN MATERIA DI VIABILITÀ	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione parere e trasmissione all'ufficio richiedente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	accertamento d'iniziativa o su segnalazione di illeciti in materia commerciale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione di verbali di contestazione e/o di relazioni di servizio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati

P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	consegna dei verbali e/o relazioni all'ufficio per la successiva lavorazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P336	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	controllo del possesso dei titoli autorizzativi allo svolgimento dell'attività e registrazione presenza	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P336	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P336	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P336	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso di accertamneto di illeciti penali, redazione di comunicazione di notizia di reato e trasmissione della stessa alla procura	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P337	SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI EVENTI/MANIFESTAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione di ordinanze della questura o segnalazioni di particolari eventi o richieste di assistenza e/o collaborazione in occasione di eventi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P337	SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI EVENTI/MANIFESTAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione di appositi servzi di controllo ed assistenza da parte di personale dipendente del corpo di p.m:	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati
P337	SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI EVENTI/MANIFESTAZIONI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	svolgimento dei servizi di cui sopra	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati

P338	CERIMONIE ISTITUZIONALI E/O EVENTI COMMEMORATIVI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione di richieste di partecipazione a cerimonie istituzionali e/o eventi commemorativi con il gonfalone della città	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P338	CERIMONIE ISTITUZIONALI E/O EVENTI COMMEMORATIVI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	a seguito di disposizione del sindaco, predisposizione di appositi servizi per accompagnare le autorità con il gonfalone della città	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P338	CERIMONIE ISTITUZIONALI E/O EVENTI COMMEMORATIVI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	svolgimento del servizio di cui sopra	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta di accertamenti da parte dell'ufficio demografico o altri organi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso svolgimento di sopralluoghii 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
P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	effettuaizone di sopralluoghi per accertamento dimora abituale degli ineressati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso svolgimento di sopralluoghii 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
P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta di informazioni nel vicinato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso svolgimento di sopralluoghii 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
P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	compilazione e sottoscrizione scheda trasmessa dall'ufficio demografico o redazione di specifica relazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso svolgimento di sopralluoghii 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
P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione scheda o relazione all'ufficio demografico o altro organo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso svolgimento di sopralluoghii 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
P340	ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta di accertamenti da parte del competente ufficio comunale o dell'ater	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso svolgimento di sopralluoghii 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
P340	ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP	VIGILANZA	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	effettuazione di sopralluoghi per l'accertamento delle persone dimoranti nell'alloggio erp	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso svolgimento di sopralluoghii 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
P340	ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP	VIGILANZA	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta di informazioni nel vicinato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso svolgimento di sopralluoghii 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
P340	ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione e sottoscrizione relazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso svolgimento di sopralluoghii 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

P340	ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP	VIGILANZA	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione relazione agli uffici richiedenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso svolgimento di sopralluoghii 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
P341	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Verifica di Sussidiarietà Interna	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	E. Incarichi e nomine	nessun rischio
P341	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	Individuazione della Necessità-Definizione dell'oggetto del contenzioso e del valore della causa.	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	E. Incarichi e nomine	Dividere un'unica pratica in più sotto-incarichi per rimanere sotto le soglie che richiederebbero procedure più trasparenti o comparative.
P341	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Selezione del Professionista-Consultazione dell'elenco (short-list) degli avvocati accreditati o, per casi complessi, avvio di una procedura comparativa basata su criteri predefiniti (curriculum, esperienza analoga, preventivo).	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	E. Incarichi e nomine	Mancata rotazione e "Incarichi Fiduciari" eccessivi
P341	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione determina	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	E. Incarichi e nomine	nessun rischio
P341	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione del contratto	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	E. Incarichi e nomine	Dicsiplinare non adeguato agli interessi del'ente
P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	VIABILITA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione di suolo pubblico pervenute al protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti rispetto dell'ordine cronologico -mancato

P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	VIABILITA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irrecicivibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, attività parzialmente vincolata da regolamento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	VIABILITA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	VIABILITA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	VIABILITA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	attestazione versamento cup	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti
P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	VIABILITA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	VIABILITA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento critico delle motivazioni adotte dalla parte
P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	VIABILITA	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	VIABILITA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	VIABILITA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	VIABILITA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale restituzione dei depositi cauzionali.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Occupazioni che si protraggono oltre la scadenza senza proroga o pagamento del canone aggiuntivo Mancato o cattivo ripristino del manto stradale dopo un "taglio" per sottoservizi (creazione di buche/cedimenti).
p342	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	VIABILITA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione concessione passi carrabili pervenute al protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti -mancato rispetto dell'ordine cronologico
P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	I SETTORE - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irrecicivibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, attività parzialmente vincolata da regolamento cosap	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	I SETTORE - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	I SETTORE - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	I SETTORE - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	I SETTORE - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	attestazione versamento CUP	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	errata verifica dell'avvenuto pagamento al fine di favorire determinati soggetti
P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	I SETTORE - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	I SETTORE - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento critico delle motivazioni adotte dalla parte
P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	I SETTORE - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico, sottoscrizione provevdimenti illeggittimi

P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	I SETTORE - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	
P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	I SETTORE - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	I SETTORE - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atto d. lgs. 33/2013	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	assenza trasparenza	
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione parcheggi rosa pervenute al protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	disomogeneità dei comportamenti - mancato rispetto dell'ordine cronologico	-
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irrecicevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico	
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento programma software di gestione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio	
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio	
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata	

P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	accoglimento critico delle motivazioni adotte dalla parte
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica imposta di bollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	attribuzione numero progressivo pratica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P344	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO ROSA E RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA SOSTA GRATUITA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atto d. lgs. 33/2013	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	assenza trasparenza
P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione parcheggi rosa/fasce orarie per rcittadini con residenza prospiciente gli stalli pervenute al protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	disomogeneità dei comportamenti - mancato rispetto dell'ordine cronologico

P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irrecicevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento programma software di gestione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio

P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	accoglimento critico delle motivazioni adotte dalla parte
P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	attribuzione numero progressivo pratica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P345	AUTORIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN ESENZIONE ALLA SOSTA AI SOGGETTI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI	II SETTORE - VIABILITA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atto d. lgs. 33/2013	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	assenza trasparenza
P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione portatori di handicap e relativo contrassegno pervenute al protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti rispetto dell'ordine cronologico -mancato

P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irrecicevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ammissione domande di soggetti privi dei requisiti di legge
P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento critico delle motivazioni adotte dalla parte
P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica versamento diritti di segreteria	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti

P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	attribuzione numero progressivo pratica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	Polizia Locale	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atto	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione portatori di handicap per transito all'interno del cimitero comunale pervenute al protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	☒disomogeneità dei comportamenti rispetto dell'ordine cronologico	-mancato
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irrecicevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico	
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento programma software di gestione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	

P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata	
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento critico delle motivazioni adotte dalla parte	
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico	
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	attribuzione numero progressivo pratica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio	
P347	AUTORIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	Polizia Locale	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atto d. lgs. 33/2013	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	assenza trasparenza	
P348	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	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione ingresso cimitero per lavori in deroga al divieto di transito pervenute al protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	☒disomogeneità dei comportamenti rispetto dell'ordine cronologico	-mancato

P348	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	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irrecicevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti -mancato rispetto dell'ordine cronologico
P348	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	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P348	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	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P348	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	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P348	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	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P348	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	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento critico delle motivazioni adotte dalla parte
P348	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	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P348	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	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P348	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	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di autorizzazione nelle zone a traffico limitato (ztl) pervenute al protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti -mancato rispetto dell'ordine cronologico
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irrecicevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento programma software di gestione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento critico delle motivazioni adotte dalla parte
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	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	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico

P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica imposta di bollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	errata verifica del mancato pagamento dell'imposta di bollo al fine di favorire determinati soggetti
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	attribuzione numero progressivo pratica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Polizia Locale	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atto d. lgs. 33/2013	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	assenza trasparenza
P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irrecicevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	istruttoria / acqusizione pareri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento critico delle motivazioni adotte dalla parte
P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	proposta atto di autorizzazione/diniego l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato rispetto dell'ordine cronologico
P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	introduzione modifiche motivate l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	attribuzione numero progressivo pratica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P350	NULLA-OSTA PROVINCIA DI TERAMO PER IL TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	II SETTORE - VIABILITA	Dirigente	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione via fax provincia di riferimento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P351	ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ	II SETTORE - VIABILITA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttoria delle richieste di ordinanze per la disciplina della circolazione stradale pervenute al protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	disomogeneità dei comportamenti - mancato rispetto dell'ordine cronologico
P351	ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irrecicevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato rispetto dell'ordine cronologico

P351	ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ	Polizia Locale	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento programma software di gestione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P351	ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ	Polizia Locale	COMANDANTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate
P351	ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ	Polizia Locale	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P351	ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ	Polizia Locale	COMANDANTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni integrazioni ricevute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manipolazione o alterazione della documentazione presentata
P351	ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ	Polizia Locale	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto l. 241/90 e s.m.i., d.lgs 267/2000	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P351	ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ	Polizia Locale	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione numero protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P351	ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITÀ	Polizia Locale	COMANDANTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atto d. lgs. 33/2013	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	assenza trasparenza
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	deliberazione di giunta per individuazione degli obbiettivi generali da perseguire attraverso la nuova pianificazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	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
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	avvisi per acquisizioni richieste da privati di varianti specifiche spontanea presentazione di richieste	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	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 errori ed omissioni nel corpo del provvedimento inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari ancata segnalazione accordi collusivi mancata individuazione propriet mancata individuazione proprietà@istruttoria incompleta@false attestazioni mancata segnalazione accordi collusivi mancato riscontro di dichiarazioni mendaci motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali ancata segnalazione accordi collusivi negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti obiettivi di pianificazioni non rispondenti al pubblico interesse omissione adeguata pubblicit pressioni esterne per ottenere vantaggi parzialità nell'istruttoria pressioni esterne per ottenere vantaggi dalle osservazioni trasformazioni discrezionali della destinazione urbanistica di aree private in cambio di denaro o altra utilit ancata segnalazione accordi collusivi elaborati in contrasto con i dati che emergono dai
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	RIMANDO	Affidamento incarico	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	incontri periodici per verifica stato di avanzamento e rispondenza del piano agli obbiettivi fissati	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari

P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	incontri con la cittadinanza per illustrazione proposte	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	mancata segnalazione accordi collusivi
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazioni proposte	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	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
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stesura definitiva e consegna degli elaborati	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi; elaborati in contrasto con i dati che emergono dai verbali di incontri con amministrazione e stakeholder
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione delle dichiarazioni dei consiglieri art. 35 l.r. 18/83	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	mancato riscontro di dichiarazioni mendaci
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	individuazione delle proprietà dei consiglieri	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	mancata individuazione proprietà
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera sulla consistenza delle proprietà dei consiglieri	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	mancata individuazione proprietà, istruttoria incompleta, false attestazioni
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera di adozione del prg	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori ed omissioni nel corpo del provvedimento; pressioni esterne per ottenere vantaggi; motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; mancata segnalazione accordi collusivi.
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione del piano adottato nel portale web sezione trasparenza	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori ed omissioni nel corpo del provvedimento
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	individuazione quotidiani locali, richiesta preventivo ed affidamento pubblicazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	omissione adeguata pubblicità
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione sul bura, all'albo pretorio e sul quotidiano locale	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori e/o omissioni
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	apposizione dei manifesti murali	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori e/o omissioni
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	registrazione cronologica delle osservazioni	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori e/o omissioni
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	preparazione schede osservazioni con valutazione tecnica	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi dalle osservazioni
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	parare tecnico dell'ufficio	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi dalle osservazioni. parzialità nell'istruttoria; motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali mancata segnalazione accordi collusivi
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	delibera con la quale il consiglio comunale si esprime in merito alle osservazioni presentate	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori ed omissioni nel corpo del provvedimento; pressioni esterne per ottenere vantaggi; motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; mancata segnalazione accordi collusivi.

P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	adeguamento elaborati conseguente all'esame delle osservazioni	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori e/o omissioni o mancata correzione degli elaborati
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	indizione conferenza dei servizi e trasmissione degli elaborati di piano	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori e/o omissioni
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	conferenza dei servizi	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori e/o omissioni
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dei pareri non resi in conferenza	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori e/o omissioni
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	adeguamento degli elaborati del prg ai pareri resi in conferenza dei servizi o diversamente acquisiti	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi; elaborati in contrasto con i dati che emergono dai verbali di incontri con amministrazione e stakeholder
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	delibera di approvazione definitiva del prg	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori ed omissioni nel corpo del provvedimento; pressioni esterne per ottenere vantaggi; motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; mancata segnalazione accordi collusivi.
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul bura dell'avviso di approvazione del prg	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori ed omissioni nel corpo del provvedimento
P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione degli elaborati approvati sul sito web istituzionale	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori ed omissioni nel corpo del provvedimento
P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	deliberazione di giunta per individuazione degli obbiettivi generali da perseguire attraverso il piano attuativo ad iniziativa pubblica	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	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
P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	avvio del procedimento istruttorio sotto l'aspetto urbanistico	E.Q.	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi. obiettivi di pianificazioni attuativa non rispondenti al pubblico interesse . negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica del progetto	E.Q.	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi. progetto non rispondente ai paramentri di legge . negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica contenuti ed adeguatezza schema di convenzione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	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
P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera di approvazione dello schema di convenzione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	schema di convenzione sbilanciato a scapito della p.a.
P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica documentale della convenzione e degli allegati	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori e/o omissioni
P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stipula convenzione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	mancato rispetto dello schema approvato dalla giunta; sottoscrizioni nonostante errori e/o omissioni

P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione bozza proposta cessione aree, opere di urbanizzazione e quantificazione sommaria del valore	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori, omissioni, mancato controllo, discrezionalità nelle scelte, parzialità delle decisioni
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione progetto preliminare opere di urbanizzzazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	mancato controllo ai sensi del d. lgs. 50/2016
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica e validazione del progetto preliminare	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, parzialità, inadeguatezza importi economici
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione progetto definitivo/esecutivo opere di urbanizzazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	mancato controllo della completezza progettuale
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame computo metrico estimativo opere di urbanizzazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	mancato controllo della completezza del computo
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica congruità quantità e prezzi rispetto al prezziario regionale	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	omissioni delle verifiche, discrezionalità nella decisione di congruità
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica e validazione del progetto esecutivo	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	omissioni, mancato controllo, discrezionalità nell'istruttoria, parzialità, inadeguatezza importi economici
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione proposta di delibera approvazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	delibera di approvazione definitiva del p.a.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione sul bura dell'avviso di approvazione del p.a.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	omessa pubblicazione

P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione degli elaborati approvati sul sito web istituzionale	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	omessa pubblicazione
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	notifica approvazione p.a. ai proprietari ricompresi nel piano	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	per il processo di notifica si fa riferimento alle attivita', fasi, azioni e misure previste nella mappatura area iii – ufficio messi
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione comunicazione inizio lavori	E.Q.	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	mancata registrazione protocollo
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	sopralluoghi di verifica stato avanzamento lavori	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	omissione, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione comunicazione di fine lavori	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	mancata registrazione protocollo
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	collaudo delle opere urbanizzazione realizzate	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	omissione, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verbale di presa in carico delle opere e possesso delle aree	RESPONSABILE DEL SETTORE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli
P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	svincolo polizza fidejussoria	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	omissione, ritardo
P355	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica del rispetto di quanto previsto nel p.a. in termini di cessione delle aree	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	mancato controllo, errori e/o omissioni
P355	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione bozza atto di cessione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	mancato controllo, omissioni
P355	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica della bozza dell'atto	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	mancato controllo, omissione
P355	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stipula atto di cessione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	errori e/o omissioni, dilazione dei tempi per la stipula
P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione richiesta monetizzazione aree eccedenti standard	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	mancato avvio del procedimento nei termini

P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica relazione descrittiva, elaborato grafico e calcolo del valore della monetizzazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	discrezionalità nella verifica, parzialità nell'istruttoria, errori di calcolo e/o omissione dei controlli
P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	relazione di congruità dell'importo della monetizzazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	discrezionalità nella verifica, parzialità nell'istruttoria, errori di calcolo e/o omissione dei controlli
P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera di giunta di autorizzazione alla monetizzazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità
P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione e verifica schema di atto unilaterale d'obbligo	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori, omissioni, atto sbilanciato a scapito della p.a.
P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori, omissioni
P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	incasso importo monetizzazione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	M. Pianificazione urbanistica	errori, omissioni
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione rapporto preliminare	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	mancata registrazione protocollo
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione rapporto alle s.c.a.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	manomissioni, omissioni
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione pareri e/o osservazioni da parte delle s.c.a.	RESPONSABILE DEL SETTORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. manomissioni, omissioni
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	provvedimento di verifica di assoggettabilità o di esclusione a v.a.s.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. pressioni esterne per ottenere il giudizio di non ammissibilità
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	manomissioni, omissioni
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	incarico	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	mancata registrazione protocollo manomissioni, omissioni omessa o ritardata pubblicazione omesso avviso di deposito omissione adempimenti trasparenza omissioni, manomissioni pressioni esterne per ottenere giudizi di compatibilit pressioni esterne per ottenere il giudizio di non ammissibilit pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilit omessa pubblicazione o ritardi omessa registrazione al protocollo
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione rapporto preliminare	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	omessa registrazione al protocollo
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio rapporto alle s.c.a.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	manomissioni, omissioni
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	incontri informativi pubblici	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità

P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione rapporto ambientale e sintesi non tecnica	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	mancata registrazione protocollo
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione sul bura dell'avviso di deposito	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	omessa pubblicazione o ritardi
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	deposito presso regione, provincia e comune e sui siti istituzionali	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	omesso avviso di deposito
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	incontro pubblico di illustrazione del rapporto e della sintesi non tecnica	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione osservazioni da parte di enti, associazioni e cittadini	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	manomissioni, omissioni
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame osservazioni e proposta di controdeduzioni	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. pressioni esterne per ottenere giudizi di compatibilità
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	provvedimento di controdeduzioni alle osservazioni e parere in merito al rapporto ambientale ed alla sintesi non tecnica	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. pressioni esterne per ottenere giudizi di compatibilità
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione provvedimento all'albo pretorio e sul sito del comune	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	omissione adempimenti trasparenza
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	delibera di consiglio di approvazione in qualità di autorità procedente	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. omissioni, manomissioni
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	delibera di consiglio di approvazione degli elaborati della vas	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. manomissioni, omissioni
P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione della delibera sul bura e degli elaborati sul sito istituzionale	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M. Pianificazione urbanistica	omessa o ritardata pubblicazione
P358	MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione proposta di monitoraggio	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o ritardata acquisizione
P358	MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	presa atto proposta	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità.
P358	MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione report sintetico iniziale	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o ritardata acquisizione
P358	MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione report intermedi annuali	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o ritardata acquisizione
P358	MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione report di monitoraggio triennale	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omessa o ritardata acquisizione
P358	MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi delle conclusioni del monitoraggio triennale	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. pressioni esterne per omettere risultati negativi

P358	MONITORAGGIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	provvedimento di proposta di eventuali azioni correttive al prg	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità. pressioni esterne per evitare modifiche correttive
P359	DENOMINAZIONI STRADE	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	delibera di nomina dei componenti della commissione toponomastica e del presidente	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	nomine avulse dalle competenze richieste
P359	DENOMINAZIONI STRADE	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	nomina segretario commissione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	nomina inadeguata tecnicamente.
P359	DENOMINAZIONI STRADE	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione richiesta di nuova denominazione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	mancata registrazione protocollo
P359	DENOMINAZIONI STRADE	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione commissione toponpmastica	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	omessa convocazione commissione
P359	DENOMINAZIONI STRADE	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	verbale commissione toponomastica e trasmissine alla giunta	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	omissioni o manipolazioni
P359	DENOMINAZIONI STRADE	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	delibera di nuova denominazione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	omissioni o manipolazioni
P359	DENOMINAZIONI STRADE	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione alla prefettura per autorizzazione definitiva	GIUNTA	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	omessa comunicazione
P360	ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta nuovo numero civico	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	mancata registrazione protocollo
P360	ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione richiesta all'ufficio anagrafe ed alla p.m. per controllo	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	omessa richiesta di controllo
P360	ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione esiti verifiche anagrafe e p.m.	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	mancata registrazione al protocollo
P360	ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	assegnazione numerazione provvisoria	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	omessa assegnazione di numero
P360	ASSEGNAZIONE NUOVI NUMERI CIVICI	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	assegnazione numerazione definitiva	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	M. Pianificazione urbanistica	omessa assegnazione di numero
P361	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA)	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica compilazione e completezza documentale della pratica	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P361	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA)	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione pratica edilizia allo sportello	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni

P361	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	protocollo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P361	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA)	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	rubricazione su registro cartaceo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P361	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento dati su programma gestionale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P361	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (ASSEGNAZIONE PRATICA PER L'ISTRUTTORIA)	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	relazione istruttoria con parere di conformità urbanistica, paesaggistica, ecc.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazione documenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione documentazione integrativa	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato esame
P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta di provvedimento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezioni osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di diniego/accettazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	trasmissione progetto per acquisizione parere	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manipolazione atti trasmessi
P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione pareri altri enti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omessa protocollazione

P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	adeguamento proposta di provvedimento ai pareri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	indizione conferenza dei servizi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione, ritardi
P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	conferenza dei servizi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione c.e.c.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ritardi, manipolazioni
P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione delle istanze da parte dei componenti della commissione edilizia comunale	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione verbale seduta c.e.c.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissioni, manipolazioni
P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione esito c.e.c.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omesse comunicazioni o comunicazioni inesatte
P364	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	AVVIO PROCESSO	redazione tabella oneri	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nel calcolo, disomogeneità di calcolo, omissioni

P364	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione importo oneri e schema rateizzazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione, ritardi
P364	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione polizza fidejussoria per rateizzazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P364	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione computo metrico estimativo per opere non determinabili in termini di superfici e volumi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P364	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifica congruità delle quantità e dei prezzi del computo metrico estimativo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nella verifica, disomogeneità nella verifica di congruità
P365	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	AVVIO PROCESSO	ricezione perizia giurata per danno ambientale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P365	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione del danno ambientale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, discrezionalità nella verifica, disomogeneità nella verifica di congruità
P365	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione della perizia da parte dell'agenzia delle entrate nei casi fosse dovuta	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P365	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determinazione della sanzione per aumento del valore venale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P366	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (PROVVEDIMENTO)	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione del provvedimento finale	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissioni e ritardi
P366	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (PROVVEDIMENTO)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	adozione del provvedimento	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni.
P366	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (PROVVEDIMENTO)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	consegna del titolo	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P366	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (PROVVEDIMENTO)	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione all'albo pretorio	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P366	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (PROVVEDIMENTO)	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione titolo ad altri enti (bap)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione e controllo durc e sicurezza inizio lavori	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omesso controllo
P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica pagamento rate oneri	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omesso controllo
P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	richiesta interessi e sanzioni per rate scadute	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omesso controllo
P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	svincolo polizza	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione, ritardo
P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica scia presentate	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autotutela.
P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria ed eventuale comunicazione avvio proc. annullamento in autotutela scia illegittime	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione.
P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione osservazioni annullamento scia	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissione, omissione, ritardo

P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	provvedimento definitivo annullamento o accoglimento osservazioni	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto.
P368	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	protocollo richiesta presentata direttamente al sue	RESPONSABILE SUE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ritardi e/omissioni
P368	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stampa e consegna al dirigente delle richieste allo sportello e quelle inviate a mezzo pec	RESPONSABILE SUE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ritardi e/omissioni
P368	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	assegnazione istruttoria	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ritardi e/omissioni
P368	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione nota ai contro-interessati	RESPONSABILE SUE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione, ritardo
P368	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo, firma e spedizione nota	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ritardi e/omissioni
P368	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione osservazioni dei contro-interessati	RESPONSABILE SUE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione, ritardo
P368	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (AVVIO PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICAZIONI)	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	autorizzazione/diniego	RESPONSABILE DEL SETTORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione.
P369	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica completezza ed adeguatezza documentale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancato controllo
P369	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazione documenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parzialità e discrezionalità nella richiesta, disomogeneità di valutazione.

P369	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ricezione documentazione integrativa	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ritardi e/omissioni
P370	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RILASCIO)	URBANISTICA	DIRIGENTE / RESPONSABILE SUE	AVVIO PROCESSO	compilazione certificati/attestazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissione, omissione, ritardo
P370	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RILASCIO)	URBANISTICA	DIRIGENTE / RESPONSABILE SUE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma certificati/attestazioni	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ritardi e/omissioni o alterazione documento alla firma
P370	SUE - CERTIFICATI E ATTESTAZIONI (RILASCIO)	URBANISTICA	DIRIGENTE / RESPONSABILE SUE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna ceritficati/attestazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione esposti	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manomissioni, omissioni, ritardi
P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	catalogazione ed assegnazione n. pratica	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manomissioni, omissioni, ritardi
P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	primi accertamenti documentali e catastali	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardi, omissioni, mancato accertamento preventivo
P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	mail e/o altra comunicazione dispositiva	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata segnalazione, omissione nella comunicazione del presunto abuso
P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	catalogazione ed assegnazione n. pratica	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manomissioni, omissioni, ritardi
P372	SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione delega da parte della procura per il tramite della p.m.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	vedi sopra: segnalazione presunti illeciti edilizi
P372	SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione di avviso sopralluogo	TECNICO INCARICATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione, ritardo
P372	SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	sopralluogo	TECNICO INCARICATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	pressioni esterne per condizionare le operazioni di sopralluogo, discrezionalità e disomogeneità nella verifica, fidelizzazione con il tecnico del destinatario della verifica
P372	SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione e trasmissione relazione al dirigente ed al comandante p.m.	TECNICO INCARICATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni, applicazione di sanzioni non omogenee.
P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione, firma, pubblicazione, notifica ordinanza di sospensione con avvio del procedimento di ripristino	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manomissione, omissione, ritardo
P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	avvio del procedimento di ripristino	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manomissione, omissione, ritardo

P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	URBANISTICA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione osservazioni	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manomissione, omissione, ritardo
P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione ordinanza di ripristino	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	errori, omissioni, ritardo nell'emissione
P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma ordinanza di ripristino	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardi e/omissioni o alterazione documento alla firma
P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione all'albo pretorio ordinanza di ripristino	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione ai messi per notifica	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardo, omissione
P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione a mezzo posta	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardo, omissione
P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avviso sopralluogo per verifica ottemperanza	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardo, omissione
P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	sopralluogo e relazione di verifica ottemperanza	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni.
P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione di chiusura del procedimento in caso di ottemperanza e pagamento sanzione	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione- ritardo
P374	SANZIONI EDILIZIE	URBANISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ingiunzione di pagamento, e relativa notifica, per opere in assenza di scia / cila e quando previsto	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	pressioni esterne per evitare sanzione, discrezionalità e disomogeneità delle sanzioni, ritardo, omissione
P374	SANZIONI EDILIZIE	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione al gestore della riscossione in caso di mancato pagamento	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omesso controllo ritardo omissioni
P374	SANZIONI EDILIZIE	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	notifica inottemperanza	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione- ritardo
P374	SANZIONI EDILIZIE	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	avvio del procedimento di ripristino d'ufficio	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni.
P374	SANZIONI EDILIZIE	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	procedimento per affidamento lavori di demolizione d'ufficio	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	vedi mappatura dei processi settore opere pubbliche e manutenzione
P374	SANZIONI EDILIZIE	URBANISTICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ingiunzione di pagamento in caso inottemeranza	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	vedi sopra: ingiunzione di pagamento, e relativa notifica, per opere in assenza di scia / cila e quando previsto

P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	sviamento dal fine pubblico
P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	nomina del responsabile del procedimento (RUP);	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati otivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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;
P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione dell'importo del contratto;	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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
P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;

P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato;	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati otivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio;	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
P376	PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione determinazione per affidamento incarico di progettazione ad un tecnico interno abilitato all' esercizio della professione	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	progetto non rispondente ai paramentri 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 particolarigli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri ecompetenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
P376	PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione progetto definitivo/esecutivo	TECNICO INCARICATO	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
P376	PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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 particolarigli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri ecompetenze 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 paramentri di legge non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi

P376	PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	validazione progetto da parte del r.u.p.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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 particolarigli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri ecompetenze 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 paramentri di legge non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi
P376	PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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 particolarigli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri ecompetenze 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 paramentri di legge non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi
P376	PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	deliberazione di giunta per approvazione del progetto	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	errori ed omissioni nel corpo del provvedimento
P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Dlgs	TRASVERSALE	DIRIGENTE	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	RUP	ALTO	ALTO	ALTO	E. Incarichi e nomine	scarsa trasparenza nell'affidamento disomogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati
P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Dlgs	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione a contrattare: durata oggetto e compenso dell'incarico	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	E. Incarichi e nomine	scarsa trasparenza nell'affidamento disomogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati
P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Dlgs	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	E. Incarichi e nomine	scarsa trasparenza nell'affidamento disomogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati
P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Dlgs	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione affidamento dell'incarico	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	E. Incarichi e nomine	scarsa trasparenza nell'affidamento disomogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati

P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Dlgs	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione contratto	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	E. Incarichi e nomine	scarsa trasparenza nell'affidamento disomogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati
P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Dlgs	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifica esatto adempimento e liquidazione compenso	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	E. Incarichi e nomine	scarsa trasparenza nell'affidamento disomogeneità nelle valutazioni tra i candidati, mancata verifica del possesso dei requisiti autocertificati
P378	APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O AGGIORNAMENTO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione richiesta piano industriale triennale/quinquennale	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omessa verifica sullo stato di avanzamento dei progetti, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni
P378	APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O AGGIORNAMENTO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria: verifica sostenibilità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omessa verifica sullo stato di avanzamento dei progetti, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni
P378	APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O AGGIORNAMENTO SICUETà PARTECIPATA	RAGIONERIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione delibera di approvazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omessa verifica sullo stato di avanzamento dei progetti, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni
P379	BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione o richiesta di bilancio annuale previsionale con documentazione di legge a corredo	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omessa verifica del rispetto dei vincoli di spesa legislativi, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni
P379	BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi della documentazione ricevuta	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omessa verifica del rispetto dei vincoli di spesa legislativi, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni
P379	BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale richiesta di integrazione/rettifica	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omessa verifica del rispetto dei vincoli di spesa legislativi, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni
P379	BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione delibera di approvazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omessa verifica del rispetto dei vincoli di spesa legislativi, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni
P379	BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione da parte del consiglio	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omessa verifica del rispetto dei vincoli di spesa legislativi, eccessiva discrezionalità nelle valutazioni
P380	CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Acquisizione report obbligatori dalle partecipate	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge o dai regolamenti; eccessiva discrezionalità; mancata segnalazione di irregolarità rilevate;
P380	CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	in caso di omessa trasmissione, diffida e messa in mora per adempimento	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge o dai regolamenti; eccessiva discrezionalità; mancata segnalazione di irregolarità rilevate;
P380	CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione dei report alla giunta ed al segretario comunale	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge o dai regolamenti; eccessiva discrezionalità; mancata segnalazione di irregolarità rilevate;
P380	CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	relazione annuale sulla vigilanza ed il controllo esercitato nell'anno di riferimento	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge o dai regolamenti; eccessiva discrezionalità; mancata segnalazione di irregolarità rilevate;
P380	CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE	RAGIONERIA	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	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	**CRITICO**	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge o dai regolamenti; eccessiva discrezionalità; mancata segnalazione di irregolarità rilevate;

P381	ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI	RAGIONERIA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	istruttoria per il mantenimento o alienazione o acquisizione di partecipazioni societarie	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per mantenimento, acquisto, vendita delle partecipazioni azionarie
P381	ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI	RAGIONERIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione ed aggiornamento del piano delle partecipazioni;	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per mantenimento, acquisto, vendita delle partecipazioni azionarie
P381	ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI	RAGIONERIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	deliberazione proposta consiliare	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per mantenimento, acquisto, vendita delle partecipazioni azionarie
P381	ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI	RAGIONERIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	acquisizione pareri del collegio dei revisori dei conti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per mantenimento, acquisto, vendita delle partecipazioni azionarie
P381	ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI	RAGIONERIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	deliberazione di consiglio comunale per decisione di mantenimento/acquisto e vendita	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per mantenimento, acquisto, vendita delle partecipazioni azionarie
P382	ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	approvazione atto costitutivo e statuto della società partecipata	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; quantificazione dolosamente errata degli oneri connessi alla partecipazione
P382	ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	sottoscrizione atto costitutivo	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; quantificazione dolosamente errata degli oneri connessi alla partecipazione
P382	ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determinazione impegno e liquidazione titoli acquistati	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; quantificazione dolosamente errata degli oneri connessi alla partecipazione
P382	ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento sezione amministrazione trasparente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; quantificazione dolosamente errata degli oneri connessi alla partecipazione
P383	VENDITA QUOTE SOCIETARIE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	stima del valore delle quote da dismettere	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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
P383	VENDITA QUOTE SOCIETARIE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione ai soci prelazionari	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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
P383	VENDITA QUOTE SOCIETARIE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avviso pubblico di vendita	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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
P383	VENDITA QUOTE SOCIETARIE	RAGIONERIA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di cessione quote	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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
P384	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	quantificazione nei quadri economici di progetto	R.U.P.	MEDIO	ALTO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	errata quantificazione del compenso di spettanza ed erroneo riparto di quote
P384	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	individuazione del gruppo attività con specifica di ruoli e spettanze	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	arbitrarietà dell'individuazione del gruppo senza nessuna correlazione con le competenze effettive

P384	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifiche presupposti per il riconoscimento a norma del regolamento	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	falsa attestazione dell'adempimento delle incombenze
P384	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	esatta quantificazione dell'incentivo di spettanza e liquidazione	DIRIGENTE	MEDIO	ALTO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	mancate decurtazioni a norma di regolamento
P384	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione all'ufficio personale degli incentivi liquidati per riparametrazione del salario accessorio di performance	RUP	MEDIO	ALTO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	omessa comunicazione
P385	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER RISCOSSIONE CORATTIVA	RAGIONERIA	DIRIGENTE	Formazione del Titolo	Consolidamento del debito (scadenza termini per il ricorso o il pagamento volontario).	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rischio di Prescrizione del Credito Rischio di Annullamento Indebito
P385	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER RISCOSSIONE CORATTIVA	RAGIONERIA	DIRIGENTE	Emissione ingiunzione	Redazione dell'atto di ingiunzione con precetto di pagamento entro 30 giorni.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
P385	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER RISCOSSIONE CORATTIVA	RAGIONERIA	DIRIGENTE	notifica	Invio tramite PEC o Messo Comunale/Poste per rendere l'atto legalmente conoscibile.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Vizi di Notifica
P385	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER RISCOSSIONE CORATTIVA	RAGIONERIA	DIRIGENTE	Avvio Esecuzione	In mancanza di pagamento, attivazione di pignoramenti (presso terzi, mobiliari) o fermi amministrativi.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omissioni
P386	APPALTO INTEGRATO	LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'	ELABORAZIONE PROGETTO E APPROVAZIONE DELLO STESSO	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	ALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.
P386	APPALTO INTEGRATO	LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	SVOLGIMENTO GARA	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	ALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.
P387	APPALTO INTEGRATO	LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE	ESECUZIONE DELL'APPALTO	APPROVAZIONEPROVAZIONE PROGETTO CON CARENZE	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	ALTO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.