

ID_PROCESSO	CODICE_PRO_CESSO	NUM_PROC	DESCRIZIONE_PROCESSO	DESCRIZIONE_RESPONSABILE	PESO_IM_PATTO	PESO_PROBABILITA	LIVELLO_RISCHIO_PR	UFFICIO	DESCRIZIONE_AREA_ANAC	C_PESO_PROBABILITA	C_PESO_IMPATTO	C_LIVELLO_RISCHIO_PROC	ID_ATTIVITA	ID_PROCESSO_1	DESCRIZIONE_RESP_ATTIVITA	DESCRIZIONE_FASE	DESCRIZIONE_ATTIVITA	CRITICITA_EVENTO_RISCHIOSO	ORDINAMENTO
8077	P1	1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17279	8077	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	consegna atti all'avvocato	gestione del contenzioso in conflitto d'interessi con il comune	17279
8077	P1	1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17280	8077	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	apertura fascicolo	gestione del contenzioso in conflitto d'interessi con il comune	17280
8077	P1	1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17281	8077	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	contatti telefonici e/o note interlocutorie	nessun rischio	17281
8077	P1	1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA;	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17282	8077	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	acquisizione informazioni utili avvocato	nessun rischio	17282
7942	P2	2	ACQUISIZIONE D.G.C. DI INCARICO PROPOSTA DAL COMPETENTE DIRIGENTE;	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		green	green	green	17283	7942	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	deliberazione di giunta comunale. di conferimento incarico legale	nessun rischio	17283
7942	P2	2	ACQUISIZIONE D.G.C. DI INCARICO PROPOSTA DAL COMPETENTE DIRIGENTE;	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		green	green	green	17284	7942	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ritiro atti giuntali c/o ufficio segreteria e immissione atto nel fascicolo	nessun rischio	17284
7943	P3	3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	red	brown	17285	7943	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	esame del contenzioso	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione	17285
7943	P3	3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	red	brown	17286	7943	RUP	ANALISI/ISTRUTTORIA	formulazione proposta o valutazione proposta transattiva con quantificazione di indennizzi, risarcimenti e rimborsi	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione	17286
7943	P3	3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	red	brown	17287	7943	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione parere avvocatura civica	quantificazione dolosamente errata di indennizzi risarcimenti e rimborsi	17287
7943	P3	3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	red	brown	17288	7943	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione	17288	
7943	P3	3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	red	brown	17289	7943	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione	17289	
7943	P3	3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	red	brown	17290	7943	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione	17290	
7846	P4	4	ATTIVITA DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		green	green	green	17291	7846	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	richiesta informazioni ed elementi utili agli uffici predisposizione e perfezione note;	nessun rischio	17291
7846	P4	4	ATTIVITA DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		green	green	green	17292	7846	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	protocollo richieste;	nessun rischio	17292
7846	P4	4	ATTIVITA DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		green	green	green	17293	7846	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	immissione nelle cartelle degli uffici destinatari	nessun rischio	17293
7846	P4	4	ATTIVITA DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		green	green	green	17294	7846	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione informazioni utili; elaborazione	abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a contenzioso per successiva transazione	17294
7846	P4	4	ATTIVITA DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		green	green	green	17295	7846	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ritiro corrispondenza c/o ufficio protocollo;	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).	17295
7846	P4	4	ATTIVITA DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		green	green	green	17296	7846	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuali solleciti.	nessun rischio	17296
7846	P4	4	ATTIVITA DI STUDIO E RICERCA GIURIDICA	AVVOCATO	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		green	green	green	17297	7846	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna all'avvocato informazioni richieste;	nessun rischio	17297
7944	P5	5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17298	7944	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	elaborazione e dattilo scrittura;	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).	17298
7944	P5	5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17299	7944	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione procura firmata dal sindaco;	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).	17299
7944	P5	5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17300	7944	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	consegna procura all'avvocato; nadi capuani stampa atto;	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).	17300
7944	P5	5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17301	7944	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	protocollo richieste;	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).	17301
7944	P5	5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17302	7944	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	collazione atto in originale e copie;	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).	17302
7944	P5	5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17303	7944	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto in originale e copie;	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).	17303
7944	P5	5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17304	7944	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	deposito atto c/o cancelleria del tribunale, g.d.p. t.a.r.;	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).	17304
7944	P5	5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17305	7944	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta eventuale notifica all'ufficiale giudiziario	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).	17305
8078	P6	6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17306	8078	AVVOCATO	AVVIO PROCESSO	presenza all'udienza;	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).	17306
8078	P6	6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17307	8078	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione verbale di udienza;	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).	17307
8078	P6	6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17308	8078	AVVOCATO	ANALISI/ISTRUTTORIA	discussione davanti al giudice	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).	17308
8078	P6	6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17309	8078	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	informative agli uffici com.li competenti	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).	17309
8078	P6	6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17310	8078	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ritiro sentenza;	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).	17310
8078	P6	6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17311	8078	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predispone nota di trasmissione agli uffici com.li competenti;	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).	17311
8078	P6	6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17312	8078	AVVOCATO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	perfezionamento nota di trasm. avv. m. del vecchio	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).	17312
8078	P6	6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	orange	orange	17313	8078	AVVOCATO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	protocollo richieste ed immissione atti nelle cartelle dei destinatari	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).	17313
7847	P7	7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	green	yellow	17314	7847	E.Q.	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttore delle denunce pervenute al protocollo	assegnazione ad istruttore in conflitto d'interessi con il denunciante o suo procuratore	17314
7847	P7	7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	green	yellow	17315	7847	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico informatico della denuncia assegnata	assegnazione ad istruttore in conflitto d'interessi con il denunciante o suo procuratore	17315
7847	P7	7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	green	yellow	17316	7847	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricevimento cartaceo della denuncia oppure stampa della denuncia se pervenuta tramite pec	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente	17316
7847	P7	7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	green	yellow	17317	7847	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo visivo e riscontro dei dati inseriti in denuncia	manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente	17317
7847	P7	7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	green	yellow	17318	7847	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione denuncia al broker e inserimento sulla procedura on-line dei dati contenuti nella denuncia	manipolazione nel caricamento per agevolare l'utente	17318
7847	P7	7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	green	yellow	17319	7847	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione della denuncia di sinistro agli uffici della i area e del corpo di polizia municipale	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).	17319
7847	P7	7	CARICAMENTO DENUNCE SINISTRI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso		orange	green	yellow	17320	7847	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione delle relazioni tecniche e del corpo di polizia municipale	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente	17320

7941	P15	15	CONTROLO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OLTRE ALLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELL'EMISIONE DI SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE LOCALE E COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	AVVOCATURA CIVI	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	red	brown	17268	7941	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione alla ragioneria dell'esito del controllo	mancato controllo	17268
8076	P16	16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA OTTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	TRASVERSALE	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	red	brown	17269	8076	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	controllo pagamento sanzione amministrativa in misura ridotta presso la ragioneria o tramite estratto conto dello specifico c/c: una volta trascorsi i 60 gg.	nessun rischio	17269
8076	P16	16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA OTTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	TRASVERSALE	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	red	brown	17270	8076	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione scritti difensivi entro 30 gg.	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente	17270
8076	P16	16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA OTTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	TRASVERSALE	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	red	brown	17271	8076	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione lettera di convocazione per audizione del trasgressore	manca 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.	17271
8076	P16	16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA OTTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	TRASVERSALE	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	red	brown	17272	8076	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione verbale di audizione	manca del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli	17272
8076	P16	16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA OTTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	TRASVERSALE	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	red	brown	17273	8076	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione ordinanza di ingiunzione e notificazione al trasgressore ed all'obbligato in solido	alterazione dei dati nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento non rispetto del termine di prescrizione	17273
8076	P16	16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA OTTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	TRASVERSALE	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	red	brown	17274	8076	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione della pratica nel caso del pagamento della sanzione amministrativa	nessun rischio	17274
8029	P19	19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	TRASVERSALE	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	17275	8029	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta di rateizzazione	agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione della rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate	17275
8029	P19	19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	TRASVERSALE	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	17276	8029	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	verifica ammissibilità richiesta sulla base di oggettive valutazioni della situazione di difficoltà economica	agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione della rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate	17276
8029	P19	19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	TRASVERSALE	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	17277	8029	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	concessione o diniego rateizzazione	agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione della rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate	17277
8030	P20	20	CONTROLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	TRASVERSALE	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	red	brown	17278	8030	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	controllo del pagamento dell'ordinanza di ingiunzione dopo 30 gg. dalla notificazione	ritardato controllo per agevolare l'utente	17278
8030	P20	20	CONTROLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	TRASVERSALE	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	red	brown	17511	8030	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	riscossione coattiva tramite cartella esattoriale perché titolo esecutivo (vedi processo riscossione coattiva contenzioso)	ritardato controllo per agevolare l'utente	17511
7891	P21	21	RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AVVOCATURA CIVI	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	17512	7891	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	predisposizione lista di carico	omissione o ritardo nella predisposizione della lista di carico per agevolare utente	17512
7891	P21	21	RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AVVOCATURA CIVI	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	17513	7891	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione al concessionario della riscossione per la predisposizione ruolo coattivo	omissione o ritardo nella predisposizione della lista di carico per agevolare utente	17513
7947	P22	22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - I E II GRADO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17514	7947	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	atto di citazione, udienza davanti al giudice	nessun rischio	17514	
7947	P22	22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - I E II GRADO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17515	7947	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formazione del fascicolo	nessun rischio	17515	
7947	P22	22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - I E II GRADO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17516	7947	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	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	nessun rischio	17516	
7947	P22	22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - I E II GRADO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17517	7947	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della determina di pagamento alla controparte vincitrice delle eventuali somme liquidate in sentenza	manca del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle comunicazioni e/o notificazioni delle sentenze per agevolare l'utente	17517	
7947	P22	22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - I E II GRADO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17518	7947	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di soccombenza dell'ente	nessun rischio	17518	
7947	P22	22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - I E II GRADO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17519	7947	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del procedimento giudiziario	nessun rischio	17519	
7799	P23	23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CASSAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17520	7799	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	analisi del ricorso	nessun rischio	17520	
7799	P23	23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CASSAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17521	7799	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formazione del fascicolo	nessun rischio	17521	
7799	P23	23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CASSAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17522	7799	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della delibera di g.c. di autorizzazione dell'ente ad agire o resistere	nessun rischio	17522	
7799	P23	23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CASSAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17523	7799	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della determina dirigenziale di conferimento incarico legale	inadeguata motivazione in ordine alla mancanza di professionalità interne. mancanza di trasparenza e rotazione nel conferimento di incarichi legali.	17523	
7799	P23	23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CASSAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17524	7799	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della determina di pagamento alla parte vincitrice delle somme liquidate in sentenza	manca del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente	17524	
7799	P23	23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CASSAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17525	7799	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di perdita della causa	nessun rischio	17525	
7799	P23	23	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CASSAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AVVOCATURA CIVI H. Affari legali e contenzioso	green	green	green	17526	7799	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del procedimento giudiziario	nessun rischio	17526	
7752	P24	24	FOUND RISING	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17527	7752	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	delibera di giunta identificazione azione obiettivo	nessun rischio	17527
7752	P24	24	FOUND RISING	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17528	7752	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	determinazione dirigenziale di individuazione mercato di riferimento e scelta degli strumenti	nessun rischio	17528
7752	P24	24	FOUND RISING	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17529	7752	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avvio procedimento raccolta fondi per il progetto con gli strumenti selezionati	nessun rischio	17529
7752	P24	24	FOUND RISING	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17530	7752	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rendicontazione raccolta fondi	nessun rischio	17530
7752	P24	24	FOUND RISING	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17531	7752	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	realizzazione progetto	nessun rischio	17531
7752	P24	24	FOUND RISING	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17364	7752	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rendicontazione progetto	nessun rischio	18464
8080	P25	25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17365	8080	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	formalizzazione della decisione di procedere alla sponsorizzazione	nessun rischio	17365
8080	P25	25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17366	8080	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera specifica o atto di programmazione generale	nessun rischio	17366
8080	P25	25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17367	8080	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione approvazione avviso di sponsorizzazione con definizione dei criteri di aggiudicazione	nessun rischio	17367
8080	P25	25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17368	8080	E.Q.	ANALISI/ISTRUTTORIA	selezione dello sponsor	nessun rischio	17368
8080	P25	25	SPONSORIZZAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17369	8080	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stipula contratto	nessun rischio	17369
7793	P26	26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17370	7793	E.Q.	AVVIO PROCESSO	ricezione lettera di intent/ricozione testamento	nessun rischio	17370
7793	P26	26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17371	7793	E.Q.	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta e disamina documentazione	nessun rischio	17371
7793	P26	26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17372	7793	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione relazione tecnica	nessun rischio	17372

7793	P26	26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17373	7793	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera di accettazione della donazione /lascito	nessun rischio	17373
7793	P26	26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17374	7793	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	destinazione	nessun rischio	17374
7793	P26	26	DONAZIONI E LASCITI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17375	7793	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	fase di rendicontazione con predisposizione della documentazione fiscale per il donante	nessun rischio	17375
7794	P27	27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	TRASVERSALE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17376	7794	E.Q.	AVVIO PROCESSO	pubblicazione annuale dei beni suscettibili di essere concessi in uso temporaneo o ricorrente	nessun rischio	17476
7794	P27	27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	TRASVERSALE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17377	7794	E.Q.	AVVIO PROCESSO	ricezione domanda di concessione uso;	nessun rischio	18377
7794	P27	27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	TRASVERSALE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17378	7794	E.Q.	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria domande pervenute	nessun rischio	18378
7794	P27	27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	TRASVERSALE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17379	7794	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione dirigenziale per concessioni una tantum onerose;	nessun rischio	18379
7794	P27	27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	TRASVERSALE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17380	7794	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	deliberazione giuntae per concessioni d'uso gratuite o ricorrenti o durature;	nessun rischio	18380
7794	P27	27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	TRASVERSALE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17381	7794	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	per le concessioni d'uso ricorrenti o durature sottoscrizione convenzione d'uso;	nessun rischio	18381
7794	P27	27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	TRASVERSALE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17382	7794	E.Q.	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	vigilanza sull'uso corretto del bene	nessun rischio	18382
8031	P28	28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	orange	orange	17383	8031		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);	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti	17383
8031	P28	28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	orange	orange	17384	8031		ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria tecnica da parte del servizio cultura e proposta di delibera	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti ommissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti	17384
8031	P28	28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	orange	orange	17385	8031		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	delibera di concessione del patrocinio	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti ommissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti	17385
7888	P29	29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	orange	orange	17386	7888		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	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità	17386
7888	P29	29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	orange	orange	17496	7888		ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione istanze di concessione del vantaggio economico/contributo corredata dal progetto dell'iniziativa dal piano finanziario .	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità	17496
7888	P29	29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	orange	orange	17497	7888		ANALISI/ISTRUTTORIA	esame da parte di commissione tecnica competente per valutare l'interesse pubblico e la coerenza dell'iniziativa con programma di mandato;	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità	17497
7888	P29	29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	orange	orange	17498	7888		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione proposta deliberazione giuntae con quantificazione del contributo / vantaggio economico nei limiti stabiliti dal regolamento comunale e comunque delle disponibilità di bilancio	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità	17498
7888	P29	29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	orange	orange	17499	7888		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione dirigenziale di impegno di spesa con dettaglio delle condizioni di liquidazione;	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità	17499
7888	P29	29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	orange	orange	17500	7888		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione richiesta di liquidazione del contributo corredata da relazione sullo svolgimento della manifestazione e rendiconto.	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità	17500
7888	P29	29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTE	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	orange	orange	17501	7888		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determinazione di liquidazione	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità	17501
7798	P30	30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17502	7798	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	ricevimento istanza protocollata	nessun rischio	17502
7798	P30	30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17503	7798	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione proposta congiuntamente al dirigente e al direttore del polo museale	nessun rischio	17503
7798	P30	30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17504	7798	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica disponibilità economica sui capitoli di bilancio se il progetto prevede l'impegno di spesa.	nessun rischio	17504
7798	P30	30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI (CULTURA E TURISMO)	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17505	7798	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione delibera di approvazione schema di convenzione o protocollo di intesa	nessun rischio	17505
7798	P30	30	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITA' E/O MUSEI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17506	7798	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione convenzione o protocollo di intesa	nessun rischio	17506
8033	P31	31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITA' E/O MUSEI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17507	8033	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	valutazione proposta congiuntamente al dirigente e al direttore del polo museale.	nessun rischio	17507
8033	P31	31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITA' E/O MUSEI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17508	8033	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuali incontri con interessati. corrispondenza.	nessun rischio	17508
8033	P31	31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITA' E/O MUSEI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17509	8033	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione delibera per approvazione schema di convenzione o protocollo di intesa.	nessun rischio	17509
8033	P31	31	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITA' E/O MUSEI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	CULTURA BIBLIOTE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17510	8033	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione convenzione o protocollo di intesa.	nessun rischio	17510
7984	P32	32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	17387	7984	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	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.	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse	17387
7984	P32	32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	17388	7984	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	calcolo cauzione prevista dall'art. 17 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione con aggiornamento istat annuo.	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse	17388
7984	P32	32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	17389	7984	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	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.	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse	17389
7984	P32	32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	17390	7984	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo versamenti effettuati su ogni concessione demaniale.	> elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.	17390
7984	P32	32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	17391	7984	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	resconto degli attestati di pagamento effettuati e dei morosi, al demanio direzione di pesca e alla regione abruzzo.	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.	17391
7984	P32	32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	17392	7984	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	sollecito di pagamento per versamenti non effettuati.	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.	17392
7984	P32	32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	17393	7984	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	secondo sollecito di pagamento per versamenti non effettuati anche dopo primo sollecito.	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.	17393
7984	P32	32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	17394	7984	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifiche attestazioni di pagamento , dopo effettuati i solleciti	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.	17394

7984	P32	32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	17395	7984	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stesura dei morosi	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.	17395
7795	P33	33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17396	7795	E.Q.	AVVIO PROCESSO	avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale.	>elusione della procedura di svolgimento dell'attività.	17396
7795	P33	33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17397	7795	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni della parte.	>attività ai fini della concessione di favori	17397
7795	P33	33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17398	7795	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	decadenza della concessione demaniale.	>attività ai fini della concessione di favori	17398
8032	P34	34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	red	red	red	17399	8032	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la presenza sul p.d.m.c. concessioni demaniali da assegnare.	>utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	17399
8032	P34	34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	red	red	red	17400	8032	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	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.	-conflitto di interessi.	17400
8032	P34	34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	red	red	red	17401	8032	GIUNTA	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	> conflitto di interessi.	17401
8032	P34	34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	red	red	red	17402	8032	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione bando pubblico, con determina dirigenziale.	>attività ai fini della concessione di privilegi.	17402
8032	P34	34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	red	red	red	17403	8032	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	affissione bando e albo pretorio on-line.	>attività di mancata pubblicazione.	17403
8032	P34	34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	red	red	red	17404	8032	E.Q.	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica punteggio per assegnazione delle concessioni demaniali messe in bando.	>alterazione/manipolazione del punteggio.	17404
8032	P34	34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	red	red	red	17405	8032	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina dirigenziale per assegnazione delle concessioni demaniali	- conflitto di interessi.	17405
8032	P34	34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	red	red	red	17406	8032	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	- conflitto di interessi.	17406
8082	P35	35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17428	8082	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	nessun rischio	17428
8082	P35	35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17429	8082	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	> conflitto di interessi.	17429
8082	P35	35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17430	8082	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.	17430
8082	P35	35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17431	8082	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.	17431
8082	P35	35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17432	8082	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.	17432
8082	P35	35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17433	8082	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	> nulla	17433
8082	P35	35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17434	8082	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.	17434
8082	P35	35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17435	8082	E.Q.	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.	17435
8082	P35	35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17436	8082	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	proposta atto di autorizzazione/diniego.	- conflitto di interessi.	17436
8082	P35	35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17437	8082	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	- conflitto di interessi.	17437
8082	P35	35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17438	8082	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	apposizione marche da bollo.	nessun rischio	17438
7797	P36	36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17439	7797	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	nessun rischio	17439
7797	P36	36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17440	7797	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	> conflitto di interessi.	17440
7797	P36	36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17441	7797	E.Q.	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.	17441
7797	P36	36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17442	7797	E.Q.	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.	17442
7797	P36	36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17443	7797	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.	17443
7797	P36	36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17444	7797	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	nessun rischio	17444
7797	P36	36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17445	7797	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.	17445
7797	P36	36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17446	7797	E.Q.	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti eventuali.	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.	17446
7797	P36	36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17447	7797	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione/diniego.	- conflitto di interessi.	17447
7797	P36	36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17448	7797	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	- conflitto di interessi.	17448
7797	P36	36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17449	7797	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	apposizione marche da bollo.	nessun rischio	17449
7889	P37	37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17450	7889	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	nessun rischio	17450

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

8038	P43	43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17660	8038	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	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.	- conflitto di interessi.	17660
8038	P43	43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17661	8038	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	- conflitto di interessi.	17661
8038	P43	43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17662	8038	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione bando pubblico	- attività ai fini della concessione di privilegi.	17662
8038	P43	43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17663	8038		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione bando con determina dirigenziale	alterazione manipolazione del punteggio attività ai fini della concessione di privilegi conflitto di interessi omissione di atti d'ufficio utilizzo improprio di informazioni e documentazione elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo mancata pubblicazione	17663
8038	P43	43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17664	8038	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione bando albo pretorio on-line.	- mancata pubblicazione.	17664
8038	P43	43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17665	8038	E.Q.	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica punteggio per assegnazione delle concessioni demaniali messe in bando.	- alterazione/ manipolazione del punteggio.	17665
8038	P43	43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17666	8038	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina dirigenziale per l'affidamento temporaneo delle nuove spiagge in concessione	- conflitto di interessi.	17666
8038	P43	43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17667	8038	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	calcolo canone demaniale e imposta regionale dovuto	- elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo;	17667
8038	P43	43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17668	8038	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	- conflitto di interessi.	17668
8038	P43	43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17669	8038	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione dell'atto di concessione all'ufficio tributi comunale	- omissione di atti d'ufficio	17669
7803	P44	44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17670	7803	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la necessità di assegnare alcune spiagge libere.	- utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	17670
7803	P44	44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17671	7803	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	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.	- conflitto di interessi.	17671
7803	P44	44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17672	7803	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	- conflitto di interessi.	17672
7803	P44	44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17673	7803	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione bando pubblico	- attività ai fini della concessione di privilegi.	17673
7803	P44	44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17674	7803	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione bando con determina dirigenziale	alterazione/manipolazione del punteggio attività ai fini della concessione di privilegi conflitto di interessi utilizzo improprio di informazioni e documentazione mancata pubblicazione	17674
7803	P44	44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17675	7803	E.Q.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione bando albo pretorio on-line.	- mancata pubblicazione.	17675
7803	P44	44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17676	7803	E.Q.	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica punteggio per assegnazione delle spiagge libere messe in bando.	- alterazione/manipolazione del punteggio.	17676
7803	P44	44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17677	7803	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina dirigenziale per l'affidamento temporaneo delle spiagge libere individuate	- conflitto di interessi.	17677
7803	P44	44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	DEMANIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	17678	7803	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	- conflitto di interessi.	17678
7988	P45	45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17679	7988	ISTRUTTORE/TPO	AVVIO PROCESSO	verifica comunicazioni ricevute	nessun rischio	17679	
7988	P45	45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17680	7988	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	riscontro nominativi estratti con le comunicazioni dell'anagrafe	nessun rischio	17680	
7988	P45	45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17681	7988	ISTRUTTORE/TPO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica c/o comuni di emigrazione/immigrazione	nessun rischio	17681	
7988	P45	45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17682	7988	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione invio modello xml	nessun rischio	17682	
7988	P45	45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17683	7988	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio/ricessione modello xml	nessun rischio	17683	
7988	P45	45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17684	7988	ISTRUTTORE/TPO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma verbale ufficiale elettorale	nessun rischio	17684	
7988	P45	45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17685	7988	ISTRUTTORE/TPO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifica consegna verbale	nessun rischio	17685	
8083	P46	46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17686	8083	ISTRUTTORE/TPO	AVVIO PROCESSO	predisposizione elenco preparatorio	nessun rischio	17686	
8083	P46	46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17687	8083	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio certificato contestuale ed estratto nascita (se di competenza) per ciascun nominativo	nessun rischio	17687	
8083	P46	46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17688	8083	ISTRUTTORE/TPO	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione documentazione	nessun rischio	17688	
8083	P46	46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17689	8083	ISTRUTTORE/TPO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica documentazione pervenuta	nessun rischio	17689	
8083	P46	46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17690	8083	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scansione della documentazione cartacea pervenuta	nessun rischio	17690	
8083	P46	46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17691	8083	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento documento pdf nel fascicolo elettorale elettronico	nessun rischio	17691	
8083	P46	46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17692	8083	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione elenco nominativi	nessun rischio	17692	
8083	P46	46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17693	8083	ISTRUTTORE/TPO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma verbale ufficiale elettorale	nessun rischio	17693	
8083	P46	46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17694	8083	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	deposito in segreteria elenco	nessun rischio	17694	
8083	P46	46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17695	8083	ISTRUTTORE/TPO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	acquisizione attestazione deposito da parte del segretario comunale	nessun rischio	17695	
8083	P46	46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17696	8083	ISTRUTTORE/TPO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifica consegna verbale	nessun rischio	17696	
7800	P47	47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17532	7800	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma delibera dai componenti cec e dal segretario	nessun rischio	17532	
7800	P47	47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17533	7800	ISTRUTTORE/TPO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma albo aggiornato dai componenti cec e dal segretario	nessun rischio	17533	
7800	P47	47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17534	7800	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	deposito in segreteria dell'albo aggiornato	nessun rischio	17534	
7800	P47	47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17535	7800	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica consegna delibera	nessun rischio	17535	
7800	P47	47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17697	7800	ISTRUTTORE/TPO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifiche istanze pervenute	nessun rischio	17697	
7800	P47	47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17698	7800	ISTRUTTORE/TPO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti	nessun rischio	17698	
7800	P47	47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17699	7800	ISTRUTTORE/TPO	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	nessun rischio	17699	
7800	P47	47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17700	7800	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione elenco nominativi	nessun rischio	17700	
7800	P47	47	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17701	7800	ISTRUTTORE/TPO	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione/riunione cec	nessun rischio	17701	
7948	P48	48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17536	7948	ISTRUTTORE/TPO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifiche istanze pervenute	nessun rischio	17536	
7948	P48	48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17537	7948	ISTRUTTORE/TPO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti	nessun rischio	17537	
7948	P48	48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17538	7948	ISTRUTTORE/TPO	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	nessun rischio	17538	
7948	P48	48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17539	7948	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione elenco nominativi	nessun rischio	17539	
7948	P48	48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17540	7948	ISTRUTTORE/TPO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma verbale ufficiale elettorale	nessun rischio	17540	
7948	P48	48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17541	7948	ISTRUTTORE/TPO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma albo aggiornato ufficiale elettorale	nessun rischio	17541	
7948	P48	48	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17542	7948	ISTRUTTORE/TPO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica consegna verbale	nessun rischio	17542	
8034	P49	49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q.	Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17543	8034	ISTRUTTORE/TPO	AVVIO PROCESSO	verifica dati richiedente ed iscrizione liste elettorali	nessun rischio	17543	
8034	P																		

8034	P49	49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17545	8034	ISTRUTTORE/TPO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma tessera e avvenuta consegna	nessun rischio	17545
8034	P49	49	RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17546	8034	ISTRUTTORE/TPO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna tessera	nessun rischio	17546
7949	P50	50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17547	7949		AVVIO PROCESSO	verifica competenza territoriale	nessun rischio	17547
7949	P50	50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17548	7949		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	verifica documentazione	nessun rischio	17548
7949	P50	50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17549	7949		ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	nessun rischio	17549
7949	P50	50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17550	7949		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto intervenuti	nessun rischio	17550
7949	P50	50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17551	7949		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazioni comune di nascita	nessun rischio	17551
7949	P50	50	DENUNCIA DI NASCITA	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17552	7949		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazioni	nessun rischio	17552
7950	P51	51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17553	7950		AVVIO PROCESSO	verifica documentazione presentata	nessun rischio	17553
7950	P51	51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17554	7950		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	verifica competenza territoriale	nessun rischio	17554
7950	P51	51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17555	7950		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma atto intervenuti	nessun rischio	17555
7950	P51	51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17556	7950		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma autorizzazione al trasporto	nessun rischio	17556
7950	P51	51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17557	7950		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio autorizzazione al seppellimento	nessun rischio	17557
7950	P51	51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17558	7950		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio certificati di morte	nessun rischio	17558
7950	P51	51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17559	7950		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio richiesta trascrizione atto comune di residenza (se diverso)	nessun rischio	17559
7950	P51	51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17560	7950		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione ufficio anagrafe	nessun rischio	17560
7950	P51	51	DENUNCIA DI MORTE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17587	7950		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione decesso su atto nascita (procura e comune se diverso)	nessun rischio	17587
7848	P52	52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17588	7848		AVVIO PROCESSO	verifica documentazione a corredo	nessun rischio	17588
7848	P52	52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17589	7848		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inoltro istanza prefettura	nessun rischio	17589
7848	P52	52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17590	7848		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	verifica comune competenza trascrizione	nessun rischio	17590
7848	P52	52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17591	7848		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto ufficiale sc	nessun rischio	17591
7848	P52	52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17592	7848		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione ufficio anagrafe	nessun rischio	17592
7848	P52	52	CAMBIO COGNOME/NOME	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17593	7848		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione su atto nascita e/o matrimonio se diverso	nessun rischio	17593
7986	P53	53	ADOZIONE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17594	7986		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	verifica comune competenza trascrizione	nessun rischio	17594
7986	P53	53	ADOZIONE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17595	7986		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati anagrafici	nessun rischio	17595
7986	P53	53	ADOZIONE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17596	7986		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto ufficiale sc	nessun rischio	17596
7986	P53	53	ADOZIONE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17597	7986		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione ufficio anagrafe	nessun rischio	17597
7986	P53	53	ADOZIONE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17598	7986		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione su atto nascita se diverso	nessun rischio	17598
7892	P54	54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17599	7892		AVVIO PROCESSO	verifica competenza territoriale	nessun rischio	17599
7892	P54	54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17600	7892		ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta documenti ai comuni di competenza	nessun rischio	17600
7892	P54	54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17601	7892		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	nessun rischio	17601
7892	P54	54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17602	7892		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico	nessun rischio	17602
7892	P54	54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17603	7892		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	verifica eseguite pubblicazioni altro comune	nessun rischio	17603
7892	P54	54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17604	7892		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio certificato eseguite pubblicazioni	nessun rischio	17604
7893	P55	55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17605	7893		AVVIO PROCESSO	richiesta documenti ai comuni di competenza	nessun rischio	17605
7893	P55	55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17606	7893		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	nessun rischio	17606
7893	P55	55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17607	7893		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico	nessun rischio	17607
7893	P55	55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17608	7893		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	verifica eseguite pubblicazioni altro comune	nessun rischio	17608
7893	P55	55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17609	7893		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio certificato eseguite pubblicazioni per il parroco (nulla osta)	nessun rischio	17609
7893	P55	55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17610	7893		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trascrizione matrimonio religioso nei registri di stato civile	nessun rischio	17610
7893	P55	55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17611	7893		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione avvenuta trascrizione parroco	nessun rischio	17611
7893	P55	55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17612	7893		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	nessun rischio	17612
7893	P55	55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17613	7893		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	annotazione su atto nascita	nessun rischio	17613
7893	P55	55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17614	7893		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)	nessun rischio	17614
7893	P55	55	MATRIMONIO RELIGIOSO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17615	7893		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione anagrafe/elettorale	nessun rischio	17615
7755	P56	56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17616	7755		AVVIO PROCESSO	verifica eseguite pubblicazioni	nessun rischio	17616
7755	P56	56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17617	7755		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	annotazione su atto nascita	nessun rischio	17617
7755	P56	56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17618	7755		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)	nessun rischio	17618
7755	P56	56	MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17619	7755		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione anagrafe/elettorale	nessun rischio	17619
8036	P57	57	MATRIMONIO ACATTOUCO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17620	8036		AVVIO PROCESSO	verifica competenza alla celebrazione del ministro di culto	nessun rischio	17620
8036	P57	57	MATRIMONIO ACATTOUCO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17621	8036		ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta documenti ai comuni di competenza	nessun rischio	17621
8036	P57	57	MATRIMONIO ACATTOUCO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17622	8036		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	nessun rischio	17622
8036	P57	57	MATRIMONIO ACATTOUCO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17623	8036		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico	nessun rischio	17623
8036	P57	57	MATRIMONIO ACATTOUCO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17624	8036		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	verifica eseguite pubblicazioni altro comune	nessun rischio	17624
8036	P57	57	MATRIMONIO ACATTOUCO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17625	8036		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio/riciesta nulla osta per il ministro di culto	nessun rischio	17625
8036	P57	57	MATRIMONIO ACATTOUCO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17626	8036		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trascrizione matrimonio acatolico nei registri di stato civile	nessun rischio	17626
8036	P57	57	MATRIMONIO ACATTOUCO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17627	8036		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)	nessun rischio	17627
8036	P57	57	MATRIMONIO ACATTOUCO	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17628	8036		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	nessun rischio	17628
			ACQUISTO CITTADINANZA				B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	orange	green	yellow	17629	7987		AVVIO PROCESSO	verifica competenza al ricevimento del giuramento	nessun rischio	17629
7987	P58	58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE DI BASSO	MEDIO	BASSO	SERVIZI DEMOGRA etc.)	orange	green	yellow	17630	7987		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione anagrafe	nessun rischio	17630
7987	P58	58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE DI BASSO	MEDIO	BASSO	SERVIZI DEMOGRA etc.)	orange	green	yellow	17631	7987		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione anagrafe	nessun rischio	17631
7987	P58	58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE DI BASSO	MEDIO	BASSO	SERVIZI DEMOGRA etc.)	orange	green	yellow	17632	7987		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trascrizione decreto nei registri di cittadinanza	inghenze di indirizzo	17632
7987	P58	58	ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE DI BASSO	MEDIO	BASSO	SERVIZI DEMOGRA etc.)	orange	green	yellow	17632	7987		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trascrizione decreto nei registri di cittadinanza	inghenze di indirizzo	17632

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

7801	P61	61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE DI BASSO	MEDIO	BASSO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	orange	green	yellow	17573	7801	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto intervenuti	nessun rischio	17573
7801	P61	61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE DI BASSO	MEDIO	BASSO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	orange	green	yellow	17574	7801	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione divorzio su atto di nascita e matrimonio	nessun rischio	17574
7801	P61	61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE DI BASSO	MEDIO	BASSO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	orange	green	yellow	17575	7801	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio	17575
7801	P61	61	DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	UFFICIALE DI BASSO	MEDIO	BASSO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	orange	green	yellow	17576	7801	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	nessun rischio	17576
7754	P62	62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17577	7754	AVVIO PROCESSO	verifica documentazione	omissioni di verifiche atti dovuti	17577
7754	P62	62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17578	7754	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti	omissioni di verifiche atti dovuti	17578
7754	P62	62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17579	7754	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stabilire stata per la celebrazione dell'unione civile	nessun rischio	17579
7754	P62	62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17580	7754	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	celebrazione unione civile	nessun rischio	17580
7754	P62	62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17581	7754	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto intervenuti	nessun rischio	17581
7754	P62	62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17582	7754	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione unione civile su atto nascita (procura e comune se diverso)	nessun rischio	17582
7754	P62	62	UNIONI CIVILI	UFFICIALE DI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17583	7754	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione anagrafe/elettorale	nessun rischio	17583
7802	P63	63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17584	7802	AVVIO PROCESSO	verifica documentazione a corredo	nessun rischio	17584
7802	P63	63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17585	7802	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio	17585
7802	P63	63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17586	7802	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio	17586
7802	P63	63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17846	7802	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati al rientro della pratica dal comune di provenienza	nessun rischio	17846
7802	P63	63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17847	7802	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conferma pratica iscrizione	nessun rischio	17847
7802	P63	63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17848	7802	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio	17848
7802	P63	63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17849	7802	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruzione pratica apr (emigrazione)	nessun rischio	17849
7802	P63	63	GESTIONE RESIDENZA	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17850	7802	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	assicurazione cancellazione comune emigrazione	nessun rischio	17850
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17851	8042	AVVIO PROCESSO	verifica competenza all'iscrizione aire	nessun rischio	17851
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17852	8042	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio	17852
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17853	8042	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	nessun rischio	17853
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17854	8042	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio conclusione procedimento	nessun rischio	17854
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17855	8042	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio	17855
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17856	8042	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio	17856
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17857	8042	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conferma pratica al rientro dal comune di provenienza	nessun rischio	17857
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17858	8042	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	nessun rischio	17858
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17859	8042	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio	17859
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17860	8042	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica competenza alla variazione aire	nessun rischio	17860
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17861	8042	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	nessun rischio	17861
8042	P64	64	GESTIONE AIRE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17862	8042	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio conclusione procedimento	nessun rischio	17862
8089	P65	65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17863	8089	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio	17863
8089	P65	65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17864	8089	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio	17864
8089	P65	65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17865	8089	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conferma pratica al rientro accertamento pm	nessun rischio	17865
8089	P65	65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17866	8089	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	nessun rischio	17866
8089	P65	65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17867	8089	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio	17867
7992	P66	66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17868	7992	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio	17868
7992	P66	66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17869	7992	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio	17869
7992	P66	66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17870	7992	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conferma pratica al rientro accertamento pm	nessun rischio	17870
7992	P66	66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17871	7992	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento interessato e comune di residenza	nessun rischio	17871
7953	P67	67	RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17872	7953	AVVIO PROCESSO	verifica possesso requisiti	nessun rischio	17872
7953	P67	67	RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17873	7953	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio attestazione di soggiorno	nessun rischio	17873
7849	P68	68	RILASCIO CARTE IDENTITÀ	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17702	7849	AVVIO PROCESSO	accertamento identità del richiedente	nessun rischio	17702
7849	P68	68	RILASCIO CARTE IDENTITÀ	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17703	7849	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio carta identità	nessun rischio	17703
8084	P69	69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17704	8084	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	accertamento identità del richiedente	nessun rischio	17704
8084	P69	69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17705	8084	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica competenza al rilascio	nessun rischio	17705
8084	P69	69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17706	8084	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio certificazione	nessun rischio	17706
7804	P70	70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle	green	green	green	17707	7804	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ricezione richiesta interessato e accertamento identità del richiedente	nessun rischio	17707
7804	P70	70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle	green	green	green	17708	7804	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati carta circolazione	nessun rischio	17708
7804	P70	70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle	green	green	green	17709	7804	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	autentica firma da ufficiale d'anagrafe	nessun rischio	17709
7894	P71	71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17710	7894	AVVIO PROCESSO	verifica requisiti	nessun rischio	17710
7894	P71	71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17711	7894	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione avvio procedimento	nessun rischio	17711
7894	P71	71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17712	7894	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	nessun rischio	17712
7894	P71	71	CONVIVENZE DI FATTO	UFFICIALE D' BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17713	7894	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	nessun rischio	17713
7989	P72	72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17714	7989	AVVIO PROCESSO	affissione manifesto	nessun rischio	17714
7989	P72	72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17715	7989	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta estratti atti nascita	nessun rischio	17715
7989	P72	72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17716	7989	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica estratti con lista militare	nessun rischio	17716
7989	P72	72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17717	7989	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma lista leva dal sindaco e responsabile ufficio leva	nessun rischio	17717
7989	P72	72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17718	7989	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilegatura lista leva cartacea	nessun rischio	17718
7989	P72	72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17719	7989	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio dati telematici	nessun rischio	17719
7989	P72	72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	UFFICIALE EI BASSO	BASSO	MINIMO	SERVIZI DEMOGRA Q. Anagrafe e servizi elettorali;	green	green	green	17720	7989	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	conferma telematica ricezione	nessun rischio	17720
			CONCESSIONE LOCULI				F. Gestione delle entrate, delle				17721	8085	AVVIO PROCESSO	acquisizione istanza concessione loculi	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogene	

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

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

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

7991	P88	88	SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(etc.)	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	green	green	green	17813	7991	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stima n. personale in base a iscritti	mancata analisi dei fabbisogni e pianificazione per favorire assunzioni di personale	17813
7991	P88	88	SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(etc.)	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	green	green	green	17814	7991	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stima orari da coprire col servizio	mancata analisi dei fabbisogni mancata pianificazione	17814
7991	P88	88	SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(etc.)	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	green	green	green	17815	7991	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione alla ditta che fornisce il servizio	nessun rischio	17815
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17816	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	pubblicazione avviso pubblico sul sito	carezza di trasparenza	17816
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17817	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione moduli di partecipazione	nessun rischio	17817
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17818	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione moduli sul sito	carezza di trasparenza	17818
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17819	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta domande di partecipazione	nessun rischio	17819
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17820	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	suddivisione domande per scuole medie e superiori	nessun rischio	17820
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17821	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo presenza documenti e requisiti	inadeguatezza controlli	17821
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17822	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	omissione richieste di integrazione al fine di escludere dei partecipanti	17822
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17823	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione graduatorie	favorimento terzi	17823
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17824	7896	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di approvazione	nessun rischio	17824
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17825	7896	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma determinazione	nessun rischio	17825
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17826	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione elenchi aventi diritto	nessun rischio	17826
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17827	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione rendiconto da inviare alla regione	nessun rischio	17827
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17828	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione alla regione	nessun rischio	17828
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17829	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione liquidazione	nessun rischio	17829
7896	P89	89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	orange	green	yellow	17743	7896	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione all'utenza	nessun rischio	17843
8087	P90	90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17745	8087	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	raccolta cedole e fatture delle cartolibrerie	nessun rischio	17745
8087	P90	90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17746	8087	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	suddivisione per cartolibreria	nessun rischio	17746
8087	P90	90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17747	8087	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione rendiconto	nessun rischio	17747
8087	P90	90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17748	8087	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di approvazione rendiconto e impegno spesa	nessun rischio	17748
8087	P90	90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17749	8087	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di liquidazione	nessun rischio	17749
8087	P90	90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17750	8087	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito	carezza di trasparenza	17750
8087	P90	90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17751	8087	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione ai cartolibrari	nessun rischio	17751
8087	P90	90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(es. erogazione contributi, etc.)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	17752	8087	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	versamento rimborso	nessun rischio	17752
7756	P91	91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(inclusione sociale e partecipazione	R. Servizi alla collettività,	orange	green	yellow	17753	7756	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	ordine blocchetti buoni pasto	nessun rischio	17753
7756	P91	91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(inclusione sociale e partecipazione	R. Servizi alla collettività,	orange	green	yellow	17754	7756	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio blocchetti ai rivenditori	carezza di trasparenza	17754
7756	P91	91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(inclusione sociale e partecipazione	R. Servizi alla collettività,	orange	green	yellow	17755	7756	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	raccolta buoni pasto	nessun rischio	17755
7756	P91	91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(inclusione sociale e partecipazione	R. Servizi alla collettività,	orange	green	yellow	17756	7756	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	suddivisione buoni per scuola e sezioni	nessun rischio	17756
7756	P91	91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO SERVIZI S(inclusione sociale e partecipazione	R. Servizi alla collettività,	orange	green	yellow	17757	7756	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione rendiconto mensile	inadeguatezza controlli effettuati tramite raccolta cartacea dei cedolini suddivisi per istituto e sezione	17757
7851	P92	92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GESTIONE DIETE SPECIALI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO SERVIZI S(inclusione sociale e partecipazione	R. Servizi alla collettività,	green	green	green	17758	7851	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	ricezione comunicazione da scuola	nessun rischio	17758

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

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

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

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

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

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

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

7761	P122	122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18077	7761	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	rilevazione nelle scritture contabile dell'accertamento delle entrate giuste comunicazioni dirigenziali e/o comunicazioni pervenute da altri enti	nessun rischio	18077
7761	P122	122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18078	7761	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	emissione ordinativi di incasso	nessun rischio	18078
7761	P122	122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18079	7761	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	estrazione reversali in files xml dal software della contabilità	nessun rischio	18079
7761	P122	122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18080	7761	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio delle reversali di incasso sulla piattaforma informatica del tesoriere	nessun rischio	18080
7761	P122	122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18081	7761	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio delle reversali alla firma digitale del dirigente	nessun rischio	18081
7997	P123	123	GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18082	7997	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	emissione fatture per servizi iva rilevanti	nessun rischio	18082
7997	P123	123	GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18083	7997	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione fatture agli uffici di competenza, per il successivo inoltro al destinatario della stessa	nessun rischio	18083
7762	P124	124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18084	7762	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	annotazione nei registri degli incassi iva rilevanti dei corrispettivi mensili	nessun rischio	18084
7762	P124	124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18085	7762	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stampa mensile del brogliaccio iva	nessun rischio	18085
7762	P124	124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18086	7762	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stampa mensile del dettaglio saldo iva per sezionale	nessun rischio	18086
7762	P124	124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18087	7762	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica posizione creditoria/debitoria	nessun rischio	18087
7762	P124	124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18088	7762	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	emissione mandato di pagamento, in caso di posizione iva debitoria	nessun rischio	18088
7762	P124	124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18089	7762	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica posizione creditoria/debitoria dell'ente	nessun rischio	18089
7762	P124	124	GESTIONE IVA - MENSILE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18090	7762	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	versamento acconto iva se dovuto	nessun rischio	18090
7904	P125	125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18091	7904	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	controllo liquidazioni mensili iva	nessun rischio	18091
7904	P125	125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18092	7904	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo totali imponibili con relative aliquote	nessun rischio	18092
7904	P125	125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18093	7904	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	download istruzioni e modello dichiarazione dal sito agenzia delle entrate	nessun rischio	18093
7904	P125	125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18094	7904	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	compilazione dichiarazioni utilizzando il software dell'agenzia delle entrate	nessun rischio	18094
7904	P125	125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18095	7904	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	emissione del mandato di pagamento in caso risulti iva da versare.	nessun rischio	18095
7904	P125	125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18096	7904	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	estrazione mandato in files xml dal software della contabilità	nessun rischio	18096
7904	P125	125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18097	7904	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio dei mandati di pagamento sulla piattaforma informatica del tesoriere	nessun rischio	18097
7904	P125	125	GESTIONE IVA - ANNUALE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18098	7904	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio flusso alla firma digitale del dirigente	nessun rischio	18098
7810	P126	126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18099	7810	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	invio richiesta ai dirigenti di area di redazione proposte finanziarie	nessun rischio	18099
7810	P126	126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18100	7810	E.Q.	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica della compatibilità delle proposte/ricieste finanziarie dei dirigenti di area con l'insieme delle risorse ipotizzabili.	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio	18100
7810	P126	126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18101	7810	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione prima bozza di bilancio da trasmettere/presentare/illustrare alla giunta comunale	alterazione dei dati di bilancio per favorire o danneggiare qualcuno	18101
7810	P126	126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18102	7810	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale adeguamento della bozza di bilancio, sulla base delle proposte formulate dalla giunta comunale ai dirigenti, valutate di concerto con gli assessori di riferimento.	nessun rischio	18102
7810	P126	126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18103	7810	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione delibera di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio.	nessun rischio	18103
7810	P126	126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18104	7810	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione della delibera di giunta con lo schema di bilancio approvato all'organo di revisione economico-finanziaria per la resa del relativo parere.	alterazione dei dati di bilancio al fine di ottenere un parere positivo	18104
7810	P126	126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18105	7810	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	deposito degli atti di bilancio all'ufficio segreteria e invio del bilancio annuale e pluriennale ai consiglieri comunali.	nessun rischio	18105
7810	P126	126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18106	7810	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi degli eventuali emendamenti per il rilascio del parere di regolarità contabile del dirigente del servizio finanziario e del parere dell'organo di revisione.	nessun rischio	18106
7810	P126	126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18107	7810	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale corredata di tutti gli allegati previsti.	nessun rischio	18107
7810	P126	126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18108	7810	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento di tutte le voci di entrata e di spesa nel software di contabilità.	nessun rischio	18108
7810	P126	126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18109	7810	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione bilancio annuale e pluriennale sul sito dell'ente nella sezione trasparenza e notifica dell'atto definitivo al tesoriere.	nessun rischio	18109
8095	P127	127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18110	8095	E.Q.	AVVIO PROCESSO	avvio del procedimento delle variazioni di bilancio ordinarie su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato.	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio	18110
8095	P127	127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18111	8095	E.Q.	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio.	alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio	18111
8095	P127	127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18112	8095	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione proposta di delibera e trasmissione della stessa al collegio dei revisori per il rilascio del relativo parere.	alterazione di dati di bilancio ai fini di ottenere un parere positivo	18112
8095	P127	127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18113	8095	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	deposito degli atti in segreteria e invio ai consiglieri comunali.	nessun rischio	18113
8095	P127	127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18114	8095	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione della delibera di variazione sul sito dell'ente nella sezione trasparenza e notifica dell'atto definitivo al tesoriere.	nessun rischio	18114
7860	P128	128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18115	7860	E.Q.	AVVIO PROCESSO	avvio del procedimento delle variazioni di bilancio straordinario, su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato.	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio	18115
7860	P128	128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18116	7860	E.Q.	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio.	alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio	18116
7860	P128	128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18117	7860	E.Q.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione proposta di delibera, motivando adeguatamente l'urgenza, e trasmissione degli atti in segreteria per l'inserimento all'ordine del giorno della giunta.	inadeguata valutazione dell'urgenza	18117
7860	P128	128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18118	7860	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	dopo l'approvazione, trasmissione al collegio dei revisori per il rilascio del parere e notifica al tesoriere, avendo cura che tale atto sia sottoposto a ratifica da parte del consiglio comunale entro gg.60 dall'approvazione dell'atto stesso.	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio	18118
7811	P129	129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICCEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO CONTABILI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18119	7811	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	rilascio pareri di regolarità tecnica su proposte di delibere che non siano mero atto di indirizzo	nessun rischio	18119

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

7996	P134	134	BILANCIO CONSOLIDATO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18295	7996		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione bilancio consolidato sul portale istituzionale dell'ente	nessun rischio	18295
7815	P135	135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18296	7815	E.Q.	AVVIO PROCESSO	acquisizione nuova documentazione da protocollo e/o da sistemi informatici	nessun rischio	18296
7815	P135	135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18297	7815		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	nessun rischio	18297
7815	P135	135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18298	7815		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	caricamento dati su software di sistema presenza di gestione economica	manipolazione dati	18298
7815	P135	135	TENUTA FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18299	7815		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione cartaceo	nessun rischio	18299
8099	P136	136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18300	8099		AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttore delle istanze pervenute al protocollo	nessun rischio	18300
8099	P136	136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18301	8099		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico informatico della istanza assegnata	nessun rischio	18301
8099	P136	136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18302	8099		ANALISI/ISTRUTTORIA	ricevimento cartaceo della denuncia oppure stampa della denuncia se pervenuta tramite pec	nessun rischio	18302
8099	P136	136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18303	8099		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo dati dichiarati	omissione controllo	18303
8099	P136	136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18304	8099		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento sul software gestionale dei dati dei benefici concessi e da liquidare	manipolazione dati	18304
8099	P136	136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18305	8099		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione al dipendente tramite posta elettronica o tramite corrispondenza cartacea delle motivazioni del diniego	nessun rischio	18305
8099	P136	136	CONCESSIONE SU ISTANZA DEI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI E/O FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18306	8099		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione	nessun rischio	18306
7909	P137	137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	orange	yellow	18307	7909		AVVIO PROCESSO	verifica/studio riferimenti normativi	nessun rischio	18307
7909	P137	137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	orange	yellow	18308	7909		ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	errata acquisizione delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ed erogare importi difforsi dal contratto	18308
7909	P137	137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	orange	yellow	18309	7909		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atti di erogazione	nessun rischio	18309
7909	P137	137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	orange	yellow	18310	7909		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	caricamento in banca dati	nessun rischio	18310
7909	P137	137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	orange	yellow	18311	7909		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	concessione benefici economici	nessun rischio	18311
7909	P137	137	CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI BENEFICI ECONOMICI CONTRATTUALI	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	orange	yellow	18312	7909		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione ed aggiornamento fascicoli personali	nessun rischio	18312
8100	P138	138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18313	8100		AVVIO PROCESSO	controllo normativa di riferimento ed aggiornamento	nessun rischio	18313
8100	P138	138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18314	8100		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione atto dirigenziale	nessun rischio	18314
8100	P138	138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18315	8100		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio atto di costituzione del fondo alle organizzazioni sindacali	nessun rischio	18315
8100	P138	138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18316	8100		SEGRETARIO GENERALE	sottoscrizione contratto decentrato	nessun rischio	18316
8100	P138	138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18317	8100		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	relazione illustrativa	nessun rischio	18317
8100	P138	138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18318	8100		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo della compatibilità dei costi della contrattazione	nessun rischio	18318
8100	P138	138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18319	8100		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atti sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente	nessun rischio	18319
8101	P139	139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18320	8101		AVVIO PROCESSO	verifica requisiti per il riconoscimento delle varie indennità previste dal contratto decentrato integrativo	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti	18320
8101	P139	139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18321	8101		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica autorizzazioni e/o incarichi conferiti	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti	18321
8101	P139	139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18322	8101		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	calcolo emolumenti	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti	18322
8101	P139	139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18323	8101		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	atto di impegno di spesa/liquidazione	nessun rischio	18323
8101	P139	139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18324	8101		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	erogazione emolumenti dovuti in occasione degli stipendi mensili o in casi particolari con elaborazione di mensilità aggiuntive (a titolo esemplificativo produttività , straordinario elettorale)	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti	18324
8101	P139	139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18325	8101		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	controllo spesa ed aggiornamento prospetti riepiogativi trattamento retribuzione accessoria	errato inserimento dei dati ai fini dell'aggiornamento del prospetto riepiogativo	18325
8101	P139	139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18326	8101		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	gestione residui per liquidazioni anno successivo	nessun rischio	18326
7816	P140	140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18327	7816		AVVIO PROCESSO	inserimento variazioni mensili	manipolazione dati per favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti	18327
7816	P140	140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18328	7816		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione dati tramite software	nessun rischio	18328
7816	P140	140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18329	7816		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati elaborati e controllo esatta corrispondenza	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti	18329
7816	P140	140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18330	7816		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	riepilogo generale	nessun rischio	18330
7816	P140	140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18331	7816		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	generazione proposta mandati reversali per contabilità finanziaria	nessun rischio	18331
7816	P140	140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18332	7816		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo e quadratura riepilogo generale e proposta mandati	nessun rischio	18332
7816	P140	140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18333	7816		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio proposta mandati al servizio di ragioneria	nessun rischio	18333
7816	P140	140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18334	7816		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione file setif e lista netti stipendiali per tesoreria ed invio	nessun rischio	18334
7816	P140	140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18335	7816		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione cedololeno web	nessun rischio	18335
7816	P140	140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18336	7816		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	quadratura dati fiscali e contributivi per versamento mensile	nessun rischio	18336
7954	P141	141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18337	7954		AVVIO PROCESSO	inserimento quote per indennità di presenza alle commissioni dei consiglieri forniti dall'ufficio segreteria	nessun rischio	18337
7954	P141	141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18178	7954		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento indennità amministratori locali	errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti	19278
7954	P141	141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18179	7954		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione dati tramite software gestionale	nessun rischio	19279
7954	P141	141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18180	7954		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati elaborati e controllo esatta corrispondenza	nessun rischio	19280
7954	P141	141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18181	7954		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	riepilogo generale	nessun rischio	19281
7954	P141	141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18182	7954		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	generazione proposta mandati reversali per contabilità finanziaria	nessun rischio	19282
7954	P141	141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18183	7954		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo e quadratura riepilogo generale e proposta mandati	nessun rischio	19283
7954	P141	141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18184	7954		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio proposta mandati al servizio di ragioneria	nessun rischio	19284
7954	P141	141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18185	7954		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione file setif e lista netti stipendiali per tesoreria ed invio	nessun rischio	19285
7954	P141	141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18186	7954		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione cedololeno web	nessun rischio	19286
7954	P141	141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18187	7954		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	quadratura dati fiscali e contributivi per versamento mensile	nessun rischio	19287
7813	P142	142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18188	7813		AVVIO PROCESSO	estrazione dati fiscali	nessun rischio	18188
7813	P142	142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18189	7813		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione mensile modello f24ep tramite software	nessun rischio	18189
7813	P142	142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18190	7813		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati con tabulato stipendiale e finanziaria	nessun rischio	18190
7813	P142	142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18191	7813		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	creazione file	nessun rischio	18191
7813	P142	142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18192	7813		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo file f24ep tramite software entrate	nessun rischio	18192
7813	P142	142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18193	7813		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	autenticazione file con credenziali fisco on line	nessun rischio	18193
7813	P142	142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18194	7813		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio all'agenzia delle entrate tramite l'area riservata	nessun rischio	18194
7813	P142	142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18195	7813		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione modello f24 ep al servizio ragioneria per conseguente quadratura finanziaria ed invio alla tesoreria		

8046	P143	143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18199	8046	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo file f24 tramite software entrate	nessun rischio	18199
8046	P143	143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18200	8046	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione telematica all'agenzia delle entrate file f24	nessun rischio	18200
8046	P143	143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18201	8046	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione modello f24 predisposto, al servizio ragioneria	nessun rischio	18201
8046	P143	143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18202	8046	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	nessun rischio	18202
8096	P144	144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18223	8096	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	elaborazione certificazione unica redditi di lavoro dipendente ed autonomi	nessun rischio	18223
8096	P144	144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18224	8096	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo dati	nessun rischio	18224
8096	P144	144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18225	8096	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto firma autografa responsabile del servizio	nessun rischio	18225
8096	P144	144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18226	8096	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione telematica all'agenzia delle entrate file dati certificazioni uniche	nessun rischio	18226
8096	P144	144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18227	8096	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione telematica sul servizio paycheck a disposizione dei dipendenti dei modelli di certificazione unica	nessun rischio	18227
8096	P144	144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18228	8096	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione email sulla posta istituzionale delle certificazioni uniche agli amministratori comunali	nessun rischio	18228
8096	P144	144	CERTIFICAZIONE UNICA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18229	8096	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione cartacea al servizio segreteria delle certificazioni uniche dei redditi di lavoro autonomo per la conseguente trasmissione tramite raccomandata a/r	nessun rischio	18229
7906	P145	145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18230	7906	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione telematica dall'agenzia delle entrate dati 730/4	nessun rischio	18230
7906	P145	145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18231	7906	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento dati su software gestionale	nessun rischio	18231
7906	P145	145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18232	7906	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo dati	nessun rischio	18232
7906	P145	145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18233	7906	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	elaborazione dati 730/4 su mensilita' stipendiali	nessun rischio	18233
7906	P145	145	GESTIONE CAF- 730-4	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18234	7906	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	nessun rischio	18234
8047	P146	146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18235	8047	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	elaborazione dati su sistema software	nessun rischio	18235
8047	P146	146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18236	8047	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati fiscali e contributivi con quadrature dati certificazioni uniche	nessun rischio	18236
8047	P146	146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18237	8047	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	estrazione dati dei lavoratori autonomi ed occasionali dalla gestione finanziaria	nessun rischio	18237
8047	P146	146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18238	8047	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati con liquidazioni mensili effettuate	nessun rischio	18238
8047	P146	146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18239	8047	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione file per invio all'agenzia delle entrate	nessun rischio	18239
8047	P146	146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18240	8047	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo file f24ep tramite software entrate	nessun rischio	18240
8047	P146	146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18241	8047	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	autenticazione file con credenziali fisso on line	nessun rischio	18241
8047	P146	146	MODELLO DI DENUNCIA 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18242	8047	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio all'agenzia delle entrate tramite l'area riservata	nessun rischio	18242
7907	P147	147	UNIEMENS LISTA POS-PA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18243	7907	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	esportazione dati da sistemi informatici	nessun rischio	18243
7907	P147	147	UNIEMENS LISTA POS-PA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18244	7907	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo dati	nessun rischio	18244
7907	P147	147	UNIEMENS LISTA POS-PA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18245	7907	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	compilazione denunce	nessun rischio	18245
7907	P147	147	UNIEMENS LISTA POS-PA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18246	7907	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione file telematici	nessun rischio	18246
7907	P147	147	UNIEMENS LISTA POS-PA	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18247	7907	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	nessun rischio	18247
8097	P148	148	TFS- TFR/1 E TFR/2	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18248	8097	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	compilazione modelli in base ai periodi di servizio ed agli emolumenti stipendiali corrisposti	nessun rischio	18248
8097	P148	148	TFS- TFR/1 E TFR/2	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18249	8097	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esamina fascicolo personale e libro paga	nessun rischio	18249
8097	P148	148	TFS- TFR/1 E TFR/2	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18250	8097	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	compilazione modelli	nessun rischio	18250
8097	P148	148	TFS- TFR/1 E TFR/2	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18251	8097	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio all'istituto previdenziale tramite pec	nessun rischio	18251
7998	P149	149	REPORT SALARIO ACCESSORIO -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18252	7998	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	estrazione dati da software di gestione delle paghe	nessun rischio	18252
7998	P149	149	REPORT SALARIO ACCESSORIO -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18253	7998	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione report dati economici	nessun rischio	18253
7998	P149	149	REPORT SALARIO ACCESSORIO -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18254	7998	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	nessun rischio	18254
7998	P149	149	REPORT SALARIO ACCESSORIO -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18255	7998	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione nell'apposita sezione sito web istituzionale amministrazione trasparente	nessun rischio	18255
7998	P149	149	REPORT SALARIO ACCESSORIO -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18256	7998	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento dati costante	nessun rischio	18256
7908	P150	150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	red	red	red	18257	7908	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione segnalazioni dal protocollo o accertamento diretto di comportamenti sanzionabili disciplinarmente	nessun rischio	18257
7908	P150	150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	red	red	red	18258	7908	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio segnalazioni di infrazione del codice disciplinare al dirigente competente nel caso di infrazioni di minore gravita' di cui all'art. 115 bis del regolamento sull'ordinamento sugli uffici e servizi (per infrazione commessa da un dirigente o da personale non dirigente)	omissione dell'invio per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.	18258
7908	P150	150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	red	red	red	18259	7908	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione preliminare della sanzione ai sensi dell'art. 118 bis del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	disomogeneità nella valutazione preliminare della sanzione e nella graduazione della stessa	18259
7908	P150	150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	red	red	red	18260	7908	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	apertura procedimento disciplinare mediante contestazione scritta di addebito	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato attraverso il mancato rispetto delle regole procedurali (a titolo esemplificativo sui tempi del procedimento) al fine di facilitare eventuali impugnazioni	18260
7908	P150	150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	red	red	red	18261	7908	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.	18261
7908	P150	150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	red	red	red	18262	7908	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	irrogazione dell'eventuale sanzione o archiviazione del procedimento disciplinare	disomogeneità nell'applicazione della sanzione e nella graduazione della stessa mancato rispetto delle regole procedurali, come quella sui tempi di conclusione del procedimento disciplinare, al fine di facilitare eventuali impugnazioni	18262
7908	P150	150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	red	red	red	18263	7908	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	nessun rischio	18263
8098	P151	151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UPD	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO PROCEDII personale	orange	red	brown	18264	8098	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione segnalazioni dal protocollo o accertamento diretto di comportamenti sanzionabili disciplinarmente	nessun rischio	18264
8098	P151	151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UPD	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO PROCEDII personale	orange	red	brown	18265	8098	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione preliminare della sanzione da parte del dirigente risorse umane o da parte del dirigente ove il dipendente lavora ai sensi dell'art. 118 bis del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.	18265
8098	P151	151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UPD	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO PROCEDII personale	orange	red	brown	18266	8098	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione della relazione contenente la valutazione preliminare della sanzione e di tutta la documentazione in possesso all'u.p.d. da parte dei predetti dirigenti entro 5 giorni dalla notifica del fatto	nessun rischio	18266
7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	red	red	red	18267	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo segnalazioni da parte di terzi (art. 119 ter)	nessun rischio	18267
7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	red	red	red	18268	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.	18268
7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	red	red	red	18269	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dati dal fascicolo personale del dipendente/dirigente relativamente alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.	18269
7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	red	red	red	18270	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	contestazione di addebito	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.	18270

7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18271	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione eventuale proposta di conciliazione di cui all'art. 13 del ccnl 22/2/2010 del personale dirigente del comparto regioni ed autonomie locali	nessun rischio	18271
7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18272	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione primo contraddittorio	nessun rischio	18272
7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18273	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione ulteriori contraddittori	nessun rischio	18273
7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18274	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di accesso agli atti	nessun rischio	18274
7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18275	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	evasione richieste di accesso agli atti	nessun rischio	18275
7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18276	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione eventuali testimonianze	nessun rischio	18276
7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18277	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	irrogazione dell'eventuale sanzione	nessun rischio	18277
7814	P152	152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18278	7814	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione della sanzione al dipendente e al dirigente dove il dipendente lavora	nessun rischio	18278
7999	P153	153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18279	7999	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di conciliazione da parte dei dirigenti o dipendenti	nessun rischio	18279
7999	P153	153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18280	7999	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	nessun rischio	18280
7999	P153	153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18281	7999	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	conclusione del procedimento	nessun rischio	18281
8000	P154	154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18282	8000	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo	nessun rischio	18282
8000	P154	154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18283	8000	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	relazione valutazione preliminare della sanzione disciplinare	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.	18283
8000	P154	154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18284	8000	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione eventuale richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale pendente	nessun rischio	18284
8000	P154	154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18285	8000	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione all'autorità giudiziaria competente della notizia criminis, nel caso non ci sia un procedimento penale ancora in corso	omissione dell'invio all'autorità giudiziaria per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.	18285
8000	P154	154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18286	8000	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale sospensione del procedimento disciplinare	sospensione del procedimento anche in presenza di elementi per la sua conclusione per favorire l'interessato	18286
8000	P154	154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18287	8000	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sospensione d'ufficio dal servizio del dipendente	nessun rischio	18287
8000	P154	154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	UFFICIO PROCEDII personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18288	8000	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale sospensione cautelare facoltativa del dipendente in attesa della conclusione del procedimento penale	errata valutazione al fine di favorire l'interessato	18288
7955	P155	155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18289	7955	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione domanda dal protocollo	nessun rischio	18289
7955	P155	155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18290	7955	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati su banca dati passweb	nessun rischio	18290
7955	P155	155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18291	7955	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	nessun rischio	18291
7955	P155	155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18293	7955	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto di collocamento a riposo	nessun rischio	18303
7955	P155	155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18294	7955	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio certificazione congruita' dati e validazione pratica di pensione sul sistema passweb	nessun rischio	18304
7955	P155	155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18295	7955	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione di cessazione dell'attività sull'apposito portale dedicato della provincia di teramo	nessun rischio	18305
7955	P155	155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18296	7955	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	nessun rischio	18306
7905	P156	156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	SERVIZIO RISORSE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18297	7905	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	trasmissione richiesta di fabbisogno di personale ai dirigenti	nessun rischio	18297
7905	P156	156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	SERVIZIO RISORSE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18298	7905	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dal protocollo fabbisogno di personale	nessun rischio	18298
7905	P156	156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	SERVIZIO RISORSE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18299	7905	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione limiti assunzionali	nessun rischio	18299
7905	P156	156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	SERVIZIO RISORSE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18210	7905	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione prospetti calcolo limiti	nessun rischio	18210
7905	P156	156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	SERVIZIO RISORSE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18211	7905	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione deliberazione piano triennale del fabbisogno di personale	pressioni al fine di definire fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia e economicità al fine di assumere un soggetto determinato assenza dei presupposti programmatici e/o di una motivata verifica delle effettive carenze organizzative	18211
7905	P156	156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	SERVIZIO RISORSE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18212	7905	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione on line deliberazione	nessun rischio	18212
7905	P156	156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	SERVIZIO RISORSE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	red	brown	18213	7905	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	nessun rischio	18213
7861	P157	157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18214	7861	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo della domanda	nessun rischio	18214
7861	P157	157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18215	7861	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	istruttoria verifica requisiti	non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del beneficio.	18215
7861	P157	157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18216	7861	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto di concessione o respingimento della richiesta con comunicazione al dipendente	non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del beneficio.	18216
7861	P157	157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18217	7861	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione provvedimenti alla gestione economica del personale per le trattative stipendiali	nessun rischio	18217
7861	P157	157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18218	7861	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione dei provvedimenti ai diretti interessati	nessun rischio	18218
7861	P157	157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18219	7861	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento sul software di gestione delle presenze del periodo di aspettativa	nessun rischio	18219
7861	P157	157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18220	7861	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento sul software di gestione economica del periodo di aspettativa	nessun rischio	18220
7861	P157	157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18221	7861	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione stipendiale	nessun rischio	18221
7861	P157	157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18222	7861	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione uniemens-listapospa	nessun rischio	18222
7861	P157	157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18473	7861	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio dati all'istituto previdenziale tramite il software inps	nessun rischio	18473
7861	P157	157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18474	7861	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	nessun rischio	18474
8003	P158	158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18475	8003	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	emazione annuale avviso a tutti i dipendenti dell'ente tramite e-mail	nessun rischio	18475
8003	P158	158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18476	8003	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dal protocollo della domanda, con relativa certificazione comprovante l'avvenuta iscrizione ad uno dei corsi che ne danno titolo	nessun rischio	18476
8003	P158	158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18477	8003	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.	18477
8003	P158	158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18478	8003	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto di approvazione della graduatoria degli ammessi al beneficio e degli esclusi per mancanza di requisiti	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.	18478
8003	P158	158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18479	8003	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione ai dipendenti aventi diritto e non al beneficio	nessun rischio	18479
8003	P158	158	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI STUDIO)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18480	8003	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	nessun rischio	18480
8004	P159	159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18481	8004	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo certificato attestante data presenta del parto e richiesta di interdizione anticipata dal lavoro	nessun rischio	18481
8004	P159	159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18482	8004	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto interdizione dal lavoro	nessun rischio	18482
8004	P159	159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18483	8004	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento sul software di gestione delle presenze del periodo di interdizione della dipendente	nessun rischio	18483
8004	P159	159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18484	8004	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	nessun rischio	18484

8051	P160	160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	orange	green	yellow	18485	8051	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo richiesta per fruizione benefici di cui alla legge 104/92 (tre giorni mensili per assistenza familiare disabile in situazione di gravita')	nessun rischio	18485
8051	P160	160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	orange	green	yellow	18486	8051	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	istruttoria verifica requisiti	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.	18486
8051	P160	160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	orange	green	yellow	18487	8051	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione atto di concessione del beneficio	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.	18487
8051	P160	160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	orange	green	yellow	18488	8051	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	nessun rischio	18488
7956	P161	161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E PATERNITA' DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	orange	green	yellow	18489	7956	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo richiesta per periodo di aspettativa (max due anni) per assistenza coniuge o figlio convivente gravemente disabile	nessun rischio	18489
7956	P161	161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E PATERNITA' DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	orange	green	yellow	18490	7956	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.	18490
7956	P161	161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E PATERNITA' DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	orange	green	yellow	18338	7956	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione atto di concessione del beneficio	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.	19438
7956	P161	161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E PATERNITA' DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151)	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	orange	green	yellow	18339	7956	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento sul software di gestione delle presenze dell'assenza della dipendente	nessun rischio	19439
7765	P162	162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18340	7765	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione della richiesta dal protocollo	nessun rischio	18340
7765	P162	162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18341	7765	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricerca sulla banca dati praktikon(archivio on-line) dei periodi lavorati presso l'ente dal richiedente	nessun rischio	18341
7765	P162	162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18342	7765	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	nessun rischio	18342
7765	P162	162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18343	7765	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto	nessun rischio	18343
7765	P162	162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18344	7765	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio attestazione	nessun rischio	18344
8102	P163	163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18345	8102	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	stesura bando di concorso ai sensi del regolamento comunale e predisposizione atto di approvazione e pubblicazione	eccessiva interferenza dell'organo politico individuazione di requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto elusione della regola della massima pubblicazione del bando di selezione	18345
8102	P163	163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18346	8102	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formazione elenco delle domande pervenute in base all'ordine di arrivo e di n.protocollo	nessun rischio	18346
8102	P163	163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18347	8102	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e dichiarazione inesistenza cause incompatibilita' da parte dei membri della commissione svolgimento istruttoria e redazione determina dirigenziale	eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali	18347
8102	P163	163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18348	8102	SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trattamento e conservazione delle domande dei candidati	alterazione e sottrazione della documentazione della selezione	18348
8102	P163	163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18349	8102	PRESIDENTE COMMISSIONE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	gestione sedute della commissione	manipolazione ed alterazione delle prove di selezione. abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove. violazione del principio dell'anonimato errata valutazione dei titoli	18349
8102	P163	163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18350	8102	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione ,previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali redazione determina dirigenziale	abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove alterazione e sottrazione della documentazione della selezione eccessiva interferenza dell'organo politico individuazione di requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto lusione della regola della massima pubblicazione del bando di selezione errata valutazione dei titoli manipolazione ed alterazione delle prove di selezione	18350
8102	P163	163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18351	8102	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controlli	1) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti 2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	18351
8102	P163	163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18352	8102	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione contratto individuale di lavoro	1) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti 2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	18352
8102	P163	163	RECLUTAMENTO PERSONALE	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18451	8102	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione obbligatoria di inizio servizio al ministero del lavoro tramite modello in formato elettronico.	nessun rischio	18451
8050	P164	164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18452	8050	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	pubblicita' dell'avviso	eccessiva interferenza dell'organo politico ed eventuali influenze esterne	18452
8050	P164	164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18453	8050	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	creazione griglia per la valutazione	nessun rischio	18453
8050	P164	164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18454	8050	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	criteri per la composizione della commissione	eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali	18454
8050	P164	164	MOBILITA' TRA ENTI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	red	red	red	18455	8050	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	controlli	nessun rischio	18455
7866	P165	165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	green	green	green	18456	7866	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	verifica posti vacanti della dotazione organica da ricoprire attraverso la modalità di cui alla l-68/99 in base alle figure individuate nella programmazione triennale del fabbisogno di personale	nessun rischio	18456

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

7862	P176	176	CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18409	7862	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	elaborazione dati tabelle	nessun rischio	18409
7862	P176	176	CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18410	7862	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	raffrontare i dati di spesa/costo comunicati nel conto annuale con quelli presenti nel bilancio dell'istituzione	nessun rischio	18410
7862	P176	176	CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18411	7862	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio rilevazione tramite il sistema sico	nessun rischio	18411
7862	P176	176	CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18412	7862	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio cartaceo: determinare costituzione fondo contrattazione decentrata personale dirigente e non dirigente - ; relazione illustrativa, ccd.	nessun rischio	18412
7863	P177	177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18413	7863	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	aggiornamento annuale aliquote contributive	nessun rischio	18413
7863	P177	177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18414	7863	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione)	nessun rischio	18414
7863	P177	177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18415	7863	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive	nessun rischio	18415
7863	P177	177	GESTIONE INAIL	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18416	7863	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il "modello di pagamento f24 ep	nessun rischio	18416
8106	P178	178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18417	8106	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	ricevimento adesione dipendenti	nessun rischio	18417
8106	P178	178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18418	8106	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio adesione tramite posta certificata o raccomandata a/r all'istituto previdenziale	nessun rischio	18418
8106	P178	178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18419	8106	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trattenuta mensile	nessun rischio	18419
8106	P178	178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18420	8106	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione mensile all'insps tramite la compilazione dei campi su lista pospa	nessun rischio	18420
8106	P178	178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18421	8106	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	elaborazione ed invio a perso della distinta di contribuzione	nessun rischio	18421
8106	P178	178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	green	green	green	18422	8106	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	bonifico dei versamenti	nessun rischio	18422
7960	P179	179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18423	7960	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	predisposizione bando di selezione	definizione dei requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto	18423
7960	P179	179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18424	7960	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione bando	elusione della regola della massima pubblicazione del bando di selezione	18424
7960	P179	179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18425	7960	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	nomina commissione	eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali	18425
7960	P179	179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18426	7960	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	alterazione e sottrazione della documentazione della selezione	alterazione ed alterazione delle prove di selezione. manipolazione ed alterazione delle prove di selezione. abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove. violazione del principio dell'anonimato errata valutazione dei titoli	18426
7960	P179	179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18427	7960	PRESIDENTE COMMISSIONE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	gestione sedute della commissione di selezione	1) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti	18427
7960	P179	179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18428	7960	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto di lavoro	2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	18428
7960	P179	179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18429	7960	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione degli esiti della selezione	2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	18429
7960	P179	179	INCARICHI ART.110 TUEL	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	red	red	red	18430	7960	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stipula del contratto di lavoro	2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	18430
7767	P180	180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASVERSALE	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	orange	orange	18431	7767	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	valutazione del personale e consegna scheda al dipendente	valutazione del personale in modo non conforme ai criteri previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance indebita attribuzione delle progressioni in assenza dei requisiti previsti dal regolamento e dalla legge. motivazione inadeguata	18431
7767	P180	180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASVERSALE	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	orange	orange	18432	7767	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	attribuzione della progressione	18432	
8107	P181	181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18433	8107	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	AVVIO PROCESSO	acquisizione istanza certificazione stipendio	nessun rischio	18433
8107	P181	181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18434	8107	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio atti di cessione o delega da parte della società finanziaria	nessun rischio	18434
8107	P181	181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18435	8107	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione requisiti	cessione di quote dello stipendio oltre il limite legale per favorire il dipendente	18435
8107	P181	181	CESSIONI DEL QUINTO	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	UFFICIO GESTIONE personale	A. Acquisizione e gestione del personale	orange	green	yellow	18436	8107	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	accoglimento istanza	nessun rischio	18436
7864	P182	182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AFFARI GENERALI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18437	7864	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AVVIO PROCESSO	determinazione valore dei gettoni di presenza ad inizio mandato	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;	18437
7864	P182	182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AFFARI GENERALI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18438	7864	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilevazione presenze consiglieri comunali	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;	18438
7864	P182	182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	AFFARI GENERALI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	green	yellow	18439	7864	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione indennità ai consiglieri comunali presenti	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;	18439
7768	P183	183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	UFFICIO GESTIONE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	18440	7768	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AVVIO PROCESSO	istruttoria di determinazione indennità	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;	18440
7768	P183	183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	UFFICIO GESTIONE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	18441	7768	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera determinazione indennità sindaco vice sindaco assessori	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;	18441
7768	P183	183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	UFFICIO GESTIONE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	orange	orange	orange	18442	7768	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione delibera ufficio personale per adempimenti di competenza	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;	18442
7911	P184	184	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AFFARI GENERALI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18443	7911	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AVVIO PROCESSO	acquisizione richiesta di rimborso oneri da parte del datore di lavoro amministratore	nessun rischio	18443
7911	P184	184	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	AFFARI GENERALI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	green	green	green	18444	7911	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rimborso oneri al datore di lavoro amministratore	alterazioni od omissioni di controllo - effettuazione di rimborsi non dovuti	18444

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

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

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

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

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

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

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

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

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

			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA								18645	8055		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.	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire i soggetti particolari; motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o complacenti; 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	18645	
8055	P206	206		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		DIRIGENTE				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA								18646	8055		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)	errori e/o omissioni	18646	
8055	P206	206		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		DIRIGENTE				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA								18647	8055		ANALISI/ISTRUTTORIA	protocollo e trasmissione all'ufficio gare delle offerte pervenute entro il termine stabilito. protocollazione delle offerte pervenute fuori termine e consegna all'ufficio gare per disporre la restituzione ai mittenti.	uso improprio dei dispositivi elettronici	18647	
8055	P206	206		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		ISTRUTTORE/COLLABORATORE				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA								18648	8055		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione di nomina della commissione di gara che avviene solo nel caso di presentazione offerta economicamente più vantaggiosa	irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o complacenti; inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire i soggetti particolari. artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura	18648	
8055	P206	206		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		DIRIGENTE				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA								18649	8055		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTO/SOTTOSCRIZIONI)	verifica integrità del plico e che sia pervenuto entro il termine prescritto nel bando, numerazione dei plichi pervenuti secondo ordine cronologico.	con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso	18649	
8055	P206	206		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA								18650	8055		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTO/SOTTOSCRIZIONI)	apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e controllo della stessa.	selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio- rischio alto	18650	
8055	P206	206		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA								18651	8055		ANALISI/ISTRUTTORIA	ammissione e/o esclusione dell'operatore economico, ovvero avvio della procedura del soccorso istruttorio	selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio- rischio alto	18651	
8055	P206	206		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA				
8055	P206	206		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA								18652	8055		ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione passoe	nessun rischio	18652	
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA								18653	8055		ANALISI/ISTRUTTORIA	apertura e valutazione delle offerte	selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio- rischio alto	18653	
8055	P206	206		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA								18654	8055		VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTO/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dell'anomalia e individuazione migliore offerta	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire i soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o favorire determinati risultati; selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del rup- rischio alto	18654	
8055	P206	206		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA								18655	8055		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire i 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	18655	
8055	P206	206		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA								18656	8112		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 candidature requisiti; garanzie; subappalto; termine di validità delle offerte.	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire i soggetti particolari; motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o complacenti; 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	18656	
8112	P207	207		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		DIRIGENTE				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA								18657	8112		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.	modesta discrezionalità; negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - rischio basso	18657	
8112	P207	207		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		DIRIGENTE				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA								18658	8112		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)	errori e/o omissioni	18658	
8112	P207	207		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		DIRIGENTE				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA								18659	8112		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	protocollo e trasmissione all'ufficio gare delle candidature pervenute entro il termine stabilito	uso improprio dei dispositivi elettronici	18659	
8112	P207	207		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		ISTRUTTORE/COLLABORATORE				
			SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA								18660	8112		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trattamento e conservazione documentazione di gara	con l'uso delle piattaforme telematiche di negoziazione la documentazione trasmessa e' inviolabile pertanto il rischio e' stato ritenuto basso	18660	
8112	P207	207		DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red		DIRIGENTE				

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

7915	P209	209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red	18755	7915	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione passioe	nessun rischio	18755
7915	P209	209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red	18756	7915	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	ANALISI/ISTRUTTORIA	apertura e valutazione delle offerte	selezione "pilotata"; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica documentale al fine di condizionare o favorire determinati risultati; illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio - rischio alto	18756
7915	P209	209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red	18757	7915	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dell'anomalia e individuazione migliore offerta	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità nella valutazione al fine di condizionare o favorire determinati risultati; selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del rup - rischio alto	18757
7915	P209	209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red	18758	7915	PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione e sottoscrizione verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati; alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti - rischio alto	18758
7918	P210	210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red	18759	7918	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	scelta del contraente nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti - rischio alto	18759
7918	P210	210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	red	red	red	18760	7918	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determinazione di affidamento diretto della prestazione	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o favorire determinati risultati; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; carenza, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento si beni, servizi e lavori; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti - rischio alto	18760
7964	P211	211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	red	red	red	18761	7964	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pre-disposizione determinazione di approvazione verbale di gara e aggiudicazione	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o favorire determinati risultati; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; carenza, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento si beni, servizi e lavori; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti - rischio alto	18761
7964	P211	211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	red	red	red	18762	7964	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione del verbale di gara, della graduatoria finale e proposta di aggiudicazione	omissione adeguata pubblicità	18762
7964	P211	211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	red	red	red	18763	7964	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato alla procedura, l'eventuale esclusione e/o l'esito della procedura di gara	errori e/o omissioni	18763
7964	P211	211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	red	red	red	18764	7964	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione della documentazione comprovante i requisiti auto certificati e cauzioni	omissione dei controlli alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, rischio medio/basso	18764
7964	P211	211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	red	red	red	18765	7964	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione determinazione dirigenziale di aggiudicazione appalto	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di scelta del contraente al fine di condizionare o favorire determinati risultati; previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; carenza, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento si beni, servizi e lavori; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti - mancate verifiche in fase di esecuzione mancato rispetto dei termini contrattuali - rischio alto	18765
7964	P211	211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	red	red	red	18766	7964	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione scritta ad ogni operatore economico che ha partecipato all'appalto dell'avvenuta aggiudicazione e la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto	errori e/o omissioni	18766
7964	P211	211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	red	red	red	18767	7964	R.U.P. - DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione e sottoscrizione verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori	errori e/o omissioni	18767
7964	P211	211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	red	red	red	18768	7964	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante - oppure mediante scrittura privata- per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante; quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali	18768
7965	P212	212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	TRASVERSALE	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	orange	green	yellow	18769	7965	R.U.P.	AVVIO PROCESSO	proposta di nomina da parte del rup del direttore per l'esecuzione nei casi previsti dalla legge in cui non vi sia possibilità di coincidenza tra rup e direttore dell'esecuzione	non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo	18769
7965	P212	212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	TRASVERSALE	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	orange	green	yellow	18770	7965	R.U.P.	ANALISI/ISTRUTTORIA	verifica requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto	non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo	18770
7965	P212	212	NOMINA DIRETTORE PER L'ESECUZIONE	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	TRASVERSALE	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	orange	green	yellow	18771	7965	R.U.P.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione atto di nomina del direttore dell'esecuzione individuato tra i dipendenti di ruolo dotati di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti assegnati e responsabile della sicurezza	non rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi - evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo	18771

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

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

7917	P221	221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	red	red	red	18746	7917	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	AVVIO PROCESSO	esame delle riserve dell'appaltatore sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, qualora iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei modi e termini prescritti	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti finali. quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione; parzialità nell'istruttoria; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; uso improprio dei ruoli.	18746
7917	P221	221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	red	red	red	18747	7917	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	iscrizione sul registro di contabilità, nel termine dei successivi quindici giorni dal momento dell'esplicazione della riserva, in modo compiuto e motivato le proprie controdeduzioni alle domande dell'impresa	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti finali per il processo di incarico legale le azioni e le misure da rispettare sono quelle previste nella mappatura dell'area 1 ufficio contenzioso parzialità nell'istruttoria quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione uso improprio dei ruoli errori e/o omissioni nomina commissari non adeguati o complacenti violazione di norme, anche nterne, per interesse/utilit	18747
7917	P221	221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	red	red	red	18748	7917	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	ANALISI/ISTRUTTORIA	arbitrato:il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione della d.l., acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.	errori e/o omissioni	18748
7917	P221	221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	red	red	red	18749	7917	R.U.P. - DIRETTORE ELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scelta arbitro: il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, in caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla camera arbitrale che ne fissa anche il compenso,	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o complacenti	18749
7917	P221	221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	red	red	red	18750	7917	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	risoluzione bonaria (se l'importo delle riserve è tra il 7% ed il 15% dell'importo contrattuale): la d.l. comunica l'importo al rup e trasmette una relazione riservata il rup valuta la manifesta infondatezza, acquisisce il parere del collaudatore e formula all'impresa una proposta. se la proposta viene accettata e sottoscritta dall'impresa, viene trasmessa all'amministrazione per l'approvazione dopo l'approvazione viene sottoscritto il definitivo verbale di accordo bonario	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	18750
7917	P221	221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	red	red	red	18712	7917	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	ANALISI/ISTRUTTORIA	accordo bonario : la proposta è formulata dall'esperto in caso di nomina collegio arbitrale entro novanta giorni dalla nomina. l'esperto, qualora nominato, ovvero il rup, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate e propongono una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente e la soggetto che le ha formulate.	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti finali per il processo di incarico legale le azioni e le misure da rispettare sono quelle previste nella mappatura dell'area 1 ufficio contenzioso parzialità nell'istruttoria quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione uso improprio dei ruoli errori e/o omissioni nomina commissari non adeguati o complacenti violazione di norme, anche nterne, per interesse/utilit	18812
7917	P221	221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	red	red	red	18713	7917	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione accordo bonario: se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari irregolare composizione di commissione motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti finali per il processo di incarico legale le azioni e le misure da rispettare sono quelle previste nella mappatura dell'area 1 ufficio contenzioso parzialità nell'istruttoria quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione uso improprio dei ruoli errori e/o omissioni nomina commissari non adeguati o complacenti violazione di norme, anche nterne, per interesse/utilit	18813
7917	P221	221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	TRASVERSALE	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	red	red	red	18714	7917	DIRETTORE LAVORI/R.U.P./DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/D.L.	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	giudice ordinario: in caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di 45 giorni, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario	per il processo di incarico legale le azioni e le misure da rispettare sono quelle previste nella mappatura dell'area 1- ufficio contenzioso	18814
8114	P222	222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	TRASVERSALE	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	orange	red	brown	18715	8114	R.U.P.	AVVIO PROCESSO	visita sul luogo per la verifica dello stato di emergenza	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza; affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge; scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico; uso improprio o distorto della discrezionalità	18715
8114	P222	222	LAVORI SOMMA URGENZA	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	TRASVERSALE	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	orange	red	brown	18716	8114	R.U.P.	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, quantificazione della spesa	eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare al fine di favorire un operatore economico	18716

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

			RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE									19275	7975		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	spostamento dei veicoli dalla carreggiata stradale	descrizione infedele dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati la richiesta di intervento può danneggiare o favorire interessi privati rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati ricostruzione infedele della dinamica del sinistro a danno o a favore di interessi privati	19275
7975	P298	298	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange				AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA				
			RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE									19276	7975		ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta intervento ditta convenzionata per bonifica ambientale della strada	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	19276
7975	P298	298	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange				AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA				
			RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE									19277	7975		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	controllo documenti	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	19277
7975	P298	298	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange				AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA				
			RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE									19278	7975		VERIFICA-CONTROLLO (PARER/VISTU/SOTTOSCRIZIONI)	verifiche sintomatiche e/o strumentali alcolemia	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	19278
7975	P298	298	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange				AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA				
			RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE									19279	7975		ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta dichiarazioni delle parti e dei testimoni	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	19279
7975	P298	298	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange				AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA				
			RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE									19280	7975		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale emissione verbali	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	19280
7975	P298	298	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange				AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA				
			RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE									19281	7975		ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione referti presso pronto soccorso	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	19281
7975	P298	298	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange				AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA				
			RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE									19282	7975		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ricostruzione dinamica del sinistro, redazione rapporto finale, emissione verbali e consegna fascicolo all'ufficio infortunistica	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	19282
7975	P298	298	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange				AGENTI IN SERVIZIO DI PATTUGLIA				
7931	P299	299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19283	7931		AVVIO PROCESSO	ricevimento fascicolo	trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati	19283
7931	P299	299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19284	7931		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazioni a prefettura, motorizzazione ed eventualmente agli uffici comunali competenti	trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati	19284
7931	P299	299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19226	7931		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione note per notifiche verbali a mezzo posta	trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati	19226
7931	P299	299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19227	7931		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna plichi raccomandati all'ufficio protocollo per la consegna all'ufficio postale	trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati	19227
7931	P299	299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19228	7931		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna verbali all'ufficio verbali per il seguito di competenza	trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati	19228
7931	P299	299	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - RICEVIMENTO FASCICOLO E INVIO COMUNICAZIONI	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19229	7931		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	trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati	19229
8066	P300	300	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - EVENTUALE RICEZIONE DI QUERELA	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19230	8066		AVVIO PROCESSO	eventuale ricezione di querele	trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati	19230
8066	P300	300	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - EVENTUALE RICEZIONE DI QUERELA	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19231	8066		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	verbale di identificazione elezione domicilio e nomina difensore	trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati	19231
8066	P300	300	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - EVENTUALE RICEZIONE DI QUERELA	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19232	8066		PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	escursioni testimoniali	trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati	19232
8066	P300	300	ISTRUTTORIA INCIDENTE STRADALE - EVENTUALE RICEZIONE DI QUERELA	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19233	8066		DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio di comunicazione notizia di reato alla procura della repubblica	trascrizione infedele delle dichiarazioni a danno o a favore di interessi privati istruttoria non corretta a danno o a favore di interessi privati	19233
7778	P301	301	Gestione statistica incidenti statali - ISTAT ROMA	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	green	green	green	19234	7778		AVVIO PROCESSO	compilazione schede istat incidenti stradali rilevati nell'anno	nessun rischio	19234

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

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

7833	P319	319	GESTIONE VERBALI C.D.S.	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19356	7833	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione preavvisi/verbalì a soggetto esterno convenzionato per inserimento dati nel sistema informatico in dotazione	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati	19356
7833	P319	319	GESTIONE VERBALI C.D.S.	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19370	7833	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione eventuali documenti ritirati alle autorità competenti	attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati nessun comportamento a rischio corruzione eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati	19370
7976	P320	320	GESTIONE VERBALI C.D.S. GESTIONE SEQUESTRI E FERMI	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19371	7976	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AVVIO PROCESSO	in caso di sequestro/fermo inserimento dei dati nel sistema informatico si avviserà ed eventuale notifica dei verbali agli interessati	nessun rischio	19371
7976	P320	320	GESTIONE VERBALI C.D.S. GESTIONE SEQUESTRI E FERMI	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19372	7976	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale riconsegna dei veicoli agli interessati oppure comunicazioni alle autorità competenti per la confisca del veicolo	nessun rischio	19372
7935	P321	321	GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange	19373	7935	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AVVIO PROCESSO	acquisizione dati e ricevute dei pagamenti pervenuti e mancanti	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	19373
7935	P321	321	GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange	19374	7935	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANALISI/ISTRUTTORIA	accesso banche dati pubblici registri automobilistici per acquisizione dati titolari dei veicoli	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	19374
7935	P321	321	GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange	19375	7935	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione elettronica automatica dei verbali da notificare ed invio degli stessi, in formato elettronico, a soggetto esterno convenzionato per la stampa/imbustamento e spedizione a mezzo posta	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	19375
7935	P321	321	GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange	19376	7935	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale trasmissione dei verbali agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni accessorie	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	19376
7935	P321	321	GESTIONE VERBALI C.D.S. - MANCATO PAGAMENTO PREAVVISI	COMANDAN MEDIO	MEDIO	MEDIO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	orange	orange	19377	7935	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	acquisizione elettronica e cartacea degli avvisi di ricevimento di notifica a mezzo posta	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	19377
8018	P322	322	GESTIONE VERBALI C.D.S. - PUNTI PATENTE	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19378	8018	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AVVIO PROCESSO	acquisizione comunicazioni e dati per decurtazione punti patente	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati	19378
8018	P322	322	GESTIONE VERBALI C.D.S. - PUNTI PATENTE	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19379	8018	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento dei dati patente dei trasgressori nel sistema informatico della mctc per la decurtazione dei punti	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati	19379
7834	P323	323	GESTIONE VERBALI C.D.S. - PAGAMENTI	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19380	7834	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AVVIO PROCESSO	verifica mensile dei pagamenti pervenuti	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	19380
7834	P323	323	GESTIONE VERBALI C.D.S. - PAGAMENTI	COMANDAN BASSO	BASSO	MINIMO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	green	green	green	19381	7834	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio all'ufficio finanziario del comune della rendicontazione mensile dei pagamenti ricevuti	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	19381
8069	P324	324	GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19382	8069	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AVVIO PROCESSO	ricezione istanza di rateizzazione sanzioni pecuniarie	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	19382
8069	P324	324	GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19383	8069	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica sussistenza requisiti	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	19383
8069	P324	324	GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19384	8069	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso di sussistenza dei requisiti, adozione di provvedimento di accoglimento dell'istanza; in caso di insussistenza dei requisiti, adozione di provvedimento di diniego	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	19384
8069	P324	324	GESTIONE VERBALI C.D.S. - RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19385	8069	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio provvedimento all'interessato	rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	19385
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19386	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AVVIO PROCESSO	ricezione ricorso e trasmissione all'ufficio verbali	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19386
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19387	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	esame del ricorso, dei documenti agli atti e predisposizione nota di trasmissione dello stesso al prefetto unitamente ai documenti e controdeduzioni	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19387
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19388	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuale ricezione di ordinanza di archiviazione della prefettura	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19388
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19389	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione all'interessato dell'archiviazione del verbale da parte del prefetto	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19389
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19390	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANALISI/ISTRUTTORIA	eventuale ricezione di ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal prefetto	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19390
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19391	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	notifica all'interessato dell'ordinanza ingiunzione con invito al pagamento	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19391
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19392	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione di richiesta della prefettura di trasmissione documenti e controdeduzioni in riferimento al ricorso presentato	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19392
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19393	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	esame del ricorso, dei documenti agli atti e predisposizione nota di riscontro al prefetto contenente controdeduzioni e documenti	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19393
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19394	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio al prefetto di controdeduzioni e documenti richiesti	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19394
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19395	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale ricezione da parte della prefettura di ordinanza di archiviazione	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19395
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19396	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione all'interessato dell'archiviazione del verbale da parte del prefetto	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19396
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19397	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale ricezione di ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal prefetto	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19397
7880	P325	325	GESTIONE VERBALI C.D.S. ICHIESTE ARCHIVIAZIONE VERBALI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19398	7880	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	notifica all'interessato dell'ordinanza ingiunzione con invito al pagamento	infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19398
7881	P326	326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19399	7881	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AVVIO PROCESSO	ricezione opposizione al verbale e ordinanza di fissazione di udienza con invito a presentare rapporto e documenti 10 giorni prima dell'udienza	di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19399
7881	P326	326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19400	7881	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame ricorso e documenti agli atti	di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19400
7881	P326	326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19401	7881	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione rapporto ed invio dello stesso alla cancelleria del giudice di pace unitamente ai documenti richiesti	di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19401
7881	P326	326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19402	7881	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	in alternativa al punto precedente ed in presenza dei relativi presupposti, predisposizione delibera di giunta per costituzione in giudizio	di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19402
7881	P326	326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19403	7881	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione rapporto a mo di memoria e deposito della stessa presso la cancelleria del giudice di pace e partecipazione a udienze	di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19403
7881	P326	326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19404	7881	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	in caso di rigetto del ricorso notifica della sentenza ed invito al pagamento	di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19404
7881	P326	326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19405	7881	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	in caso di sussistenza delle condizioni per appellare la sentenza, predisposizione delibera di giunta per incarico legale	di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19405
7881	P326	326	GESTIONE VERBALI C.D.S. OPPOSIZIONE	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19406	7881	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso di soccombenza con condanna al pagamento delle spese processuali, adozione di determina di liquidazione delle spese	di terzi infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	19406
7882	P327	327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19407	7882	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AVVIO PROCESSO	verifica annuale dei verbali non pagati l'anno precedente	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati	19407
7882	P327	327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19408	7882	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione lista dei verbali non pagati e invio della stessa al soggetto esterno convenzionato per la stampa e spedizione della lettera pre-ruolo con invito al pagamento	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati	19408
7882	P327	327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19409	7882	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dei pagamenti effettuati a seguito della spedizione della lettera pre-ruolo di invito al pagamento	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati	19409
7882	P327	327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19410	7882	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	generazione della lista in formato elettronico delle partite aperte e trasmissione al concessionario per la riscossione	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati	19410
7882	P327	327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19411	7882	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione della lista in formato elettronico inviata dal concessionario contenente le partite aperte integrate e corretta sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati tributarie	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati	19411
7882	P327	327	RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI	COMANDAN BASSO	MEDIO	BASSO	VIGILANZA	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	orange	green	yellow	19412	7882	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo della lista ricevuta, con integrazione della stessa dei dati errati e/o mancanti	omesso o erroneo inserimento dei dati a favore di interessi privati	19412

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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