

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

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

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

P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione denuncia al broker e inserimento sulla procedura on-line dei dati contenuti nella denuncia	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	manipolazione nel caricamento per agevolare l'utente
P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione della denuncia di sinistro agli uffici della ii area e del corpo di polizia municipale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione delle relazioni tecniche e del corpo di polizia municipale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	manipolazione della presa in carico per agevolare
P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	avvio procedimento per la trattazione del sinistro verificato	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	assegnazione ad istruttore in conflitto d'interessi con il denunciante o suo procuratore manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente manipolazione nel caricamento per agevolare l'utente
P7	DENUNCE SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione del fascicolo per eventuali errori presenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	AVVIO PROCESSO	Acquisizione dell'accordo transattivo nei suoi elementi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Predisposizione deliberazione Giunta per presa D'atto accordi transattivi proposti dal Broker	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	manipolazione dei dati dell'accordo transattivo per agevolare l'utente ritardo nella predisposizione dell'atto di liquidazione
P8	ACCORDI DI TRANSAZIONE TRA L'ASSICURAZIONE ED IL SINISTRATO	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Predisposizione determinazione di impegno e liquidazione indennizzo e trasmissione determina alla ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	AVVIO PROCESSO	valutazione opportunità di adesione all'invito di negoziazione assistita	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	partecipazione alla negoziazione al solo fine di raggiungere un accordo favorevole al danneggiato
P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preparazione delega da firmare al sindaco per l'adesione alla negoziazione assistita	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio

P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Acquisizione delega, preparazione deposito nota	Avvocato e Dirigente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Definizione / Mancata definizione accordo	Avvocato e Dirigente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	Avvocatura	AVVIO PROCESSO	ricevimento di atti di citazione, di appello, di atp, di conciliazione ed altro davanti al giudice di pace e/o tribunale di competenza e/o corte di cassazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente; mancata costituzione.
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	Avvocatura	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi del ricorso	AVVOCATO /DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato interno del comune per costituzione in giudizio	AVVOCATO	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera di affidamento incarico e nomina dell'avvocato indicato dall'assicurazione per costituzione in giudizio	AVVOCATO	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina di nomina ctp	AVVOCATO	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della determina di pagamento per ctp	Dirigente	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	riconoscimento debito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	ritardo nella predisposizione della proposta di riconoscimento debito e del relativo pagamento
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione della determina di pagamento della sentenza alla controparte vincitrice	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli delle sentenze per agevolare l'utente ritardo nel pagamento di quanto dovuto
P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina pagamento delle spese di registrazione dovute in caso di soccombenza del'ente	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio

P11	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO – SINISTRI	TRASVERSALE	AVVOCATURA	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione della pratica nel caso di vittoria del giudizio	Avvocatura	BASSO	MEDIO	BASSO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione informatica all'istruttore dei verbali pervenuti al protocollo	TPO	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	istruttoria formale provvedimento e formazione del fascicolo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manipolazione dell'attività di controllo per agevolare l'utente
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo del pagamento della sanzione amministrativa oltre alle spese di giudizio a seguito dell'emissione di sentenza favorevole all'ente locale x impugnazione della parte	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato controllo, mancata attivazione riscossione coattiva in assenza di pagamento spontaneo
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	controllo pagamento sanzione amministrativa ridotta in ragioneria una volta trascorsi i 60 gg. da notifica o presentazione scritti difensivi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancato controllo
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione scritti difensivi entro 30 gg.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione lettera di convocazione per audizione del trasgressore	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli. mancata convocazione per audizione al fine di agevolare l'utente, determinando l'illegittimità della procedura per mancato rispetto delle previste regole procedurali.
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione verbale di audizione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli

P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione ordinanza di ingiunzione e notificazione al trasgressore ed all'obbligato in solido	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	alterazione dei dati nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento non rispetto del termine di prescrizione
P14	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione della pratica nel caso del pagamento della sanzione amministrativa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione richiesta e verifica ammissibilità richiesta sulla base di oggettive valutazioni della situazione di difficoltà economica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione della rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate
P19	RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	Ufficio depenalizzazioni	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	concessione o diniego rateizzazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	agevolazione dell'utente per mancanza di criteri oggettivi per la concessione della rateizzazione e per la determinazione del numero delle rate
P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo del pagamento dell'ordinanza di ingiunzione dopo 30 gg. dalla notificazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardato controllo per agevolare l'utente
P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	riscossione coattiva tramite cartella esattoriale perché titolo esecutivo (vedi processo riscossione coattiva contenzioso)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardato controllo per agevolare l'utente
P21	RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione lista di carico	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione o ritardo nella predisposizione della lista di carico per agevolare utente
P21	RISCOSSIONE COATTIVA (CONTENZIOSO)	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione al concessionario della riscossione per la predisposizione ruolo coattivo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	omissione o ritardo nella predisposizione della lista di carico per agevolare utente
P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	AVVIO PROCESSO	atto di citazione, udienza davanti al giudice	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio
P22	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE – I E II GRADO	AVVOCATURA CIVICA	Avvocatura	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formazione del fascicolo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	H. Affari legali e contenzioso	nessun rischio

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

P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	delibera di giunta identificazione azione obiettivo/progetto	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	determinazione dirigenziale di individuazione mercato di riferimento e scelta degli strumenti	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avvio procedimento raccolta fondi per il progetto con gli strumenti selezionati	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rendicontazione raccolta fondi	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	realizzazione progetto	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P24	FOUND RISING	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	rendicontazione progetto	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P25	SPONSORIZZAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO DI PROCESSO PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera specifica o atto di programmazione generale	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazione "di comodo" (Scambio di favori); Sottostima del valore del ritorno d'immagine;
P25	SPONSORIZZAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione approvazione avviso di sponsorizzazione con definizione dei criteri di individuazione dello/degli sponsor	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. I rischi includono conflitti di interesse, opacità nella scelta dello sponsor (nonostante l'uso di procedure aperte), potenziali danni all'immagine istituzionale e la difficoltà di quantificare esattamente il ritorno economico o promozionale
P25	SPONSORIZZAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	selezione dello sponsor/degli sponsor	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. I rischi includono conflitti di interesse, opacità nella scelta dello sponsor (nonostante l'uso di procedure aperte), potenziali danni all'immagine istituzionale e la difficoltà di quantificare esattamente il ritorno economico o promozionale
P25	SPONSORIZZAZIONE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	stipula contratto/i	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. I rischi includono conflitti di interesse, opacità nella scelta dello sponsor (nonostante l'uso di procedure aperte), potenziali danni all'immagine istituzionale e la difficoltà di quantificare esattamente il ritorno economico o promozionale

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

P27	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	vigilanza sull'uso corretto del bene	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato addebito di inadempienze contrattuali
P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta (il patrocinio a titolo gratuito può essere concesso su richiesta dell'associazione o ente interessato su una iniziativa specifica della quale l'amministrazione comunale valuta la valenza culturale e sociale);	E.Q.	MEDIO	BASSO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti
P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria tecnica da parte del servizio cultura e proposta di delibera	E.Q.	MEDIO	BASSO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti
P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	Servizio Affari generali / Servizi di Comunità	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	delibera di concessione del patrocinio	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti omissione nella verifica dei requisiti per favorire determinati soggetti valutazioni discrezionali per favorire determinati soggetti
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	avviso per la concessione di vantaggi economici/contributi ad enti associazioni senza scopo di lucro, comitati per realizzazione di iniziative socio/culturali/ricreative	E.Q.	ALTO	MEDIO	CRITICO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Il "Bando Sartoriale"; Erogazione di piccole somme "sotto soglia" a una miriade di associazioni (micro-contributi) per evitare procedure comparative e controlli rigorosi; criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte; mancata trasparenza.
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione istanze di concessione del vantaggio economico/contributo corredata dal progetto dell'iniziativa e dal piano finanziario .	E.Q.	ALTO	MEDIO	CRITICO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame da parte di commissione tecnica competente per valutare l'interesse pubblico e la coerenza dell'iniziativa con il programma di mandato;	E.Q.	ALTO	MEDIO	CRITICO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità

P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione proposta deliberazione giunta con quantificazione del contributo / vantaggio economico nei limiti stabiliti dal regolamento comunale e comunque delle disponibilità di bilancio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	pressioni esterne mamcato rispetto delle valutazioni oggettive della commissione contributi non istruiti
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determinazione dirigenziale di impegno di spesa con dettaglio delle condizioni di liquidazione;	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione richiesta di liquidazione del contributo corredata da relazione sullo svolgimento della manifestazione e rendiconto.	E.Q.	ALTO	MEDIO	CRITICO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte mancata adeguata pubblicità
P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determinazione di liquidazione	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	liquidazione in assenza delle verifiche di legge / regolamento
P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI O ENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA E TURISMO	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento istanza protocollata	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI O ENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA E TURISMO	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione proposta congiuntamente Assessorato/dirigente/TP O con verifica disponibilità economica sui capitoli di bilancio se il progetto prevede l'impegno di spesa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI O ENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA E TURISMO	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione delibera di approvazione schema di convenzione o protocollo di intesa	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P30	GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI TRA COMUNI O ENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA E TURISMO	Servizi di comunità (CULTURA TURISMO SPORT)	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione convenzione o protocollo di intesa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	calcolo aggiornamento istat annui dei canoni demaniali e dell'imposta regionale, come da indicizzazione di calcolo del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	calcolo cauzione prevista dall'art. 17 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione con aggiornamento istat annuo.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	modalità di presentazione del tipo di cauzione prevista dall'art. 17 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione e delle attestazioni di pagamento.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>alterazione/manipolazione del canone. > conflitto d'interesse
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo versamenti effettuati su ogni concessione demaniale.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	resoconto degli attestati di pagamento effettuati e dei morosi, al demanio direzione di pescara e alla regione abruzzo.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	sollecito di pagamento per versamenti non effettuati.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	secondo sollecito di pagamento per versamenti non effettuati anche dopo primo sollecito.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.

P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifiche attestazioni di pagamento , dopo effettuati i solleciti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stesura elenco morosi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.
P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale.	E.Q.	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omessa contestazione di gravi inadempienze; Mancata rilevazione di abusi edilizi; Archiviazione indebita del procedimento;Ritardo nell'esecuzione dello sgombero
P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni della parte.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accoglimento di osservazioni infondate;
P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	decadenza della concessione demaniale	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	archiviazione infrondata
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la presenza sul p.d.m.c. concessioni demaniali da assegnare.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	utilizzo improprio di informazioni e documentazione.
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo per avvio iter assegnazione concessioni demaniali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rifiuto di deliberare per avvantaggiare qualcuno
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	GIUNTA	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> conflitto di interessi.
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione bando pubblico, con determina dirigenziale.	DIRIGENTE /TPO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inserimento di criteri "sartoriali" (tailor-made) per favorire il concessionario uscente o un candidato predefinito (es. punteggi sproporzionati per attrezzature specifiche già possedute o per "esperienza pregressa" definita in modo troppo restrittivo).
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	affissione bando e albo pretorio on-line.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riduzione dei tempi tecnici per la presentazione delle offerte o pubblicazione in periodi dell'anno "morti" (es. agosto o festività) per limitare la partecipazione di concorrenti esterni al territorio.

P35	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	nomina commissione con determina	DIRIGENTE/EQ	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Nomina di commissari legati da rapporti professionali o personali con i partecipanti. Valutazione soggettiva e non motivata delle offerte tecniche
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti e assegnazione punteggi	E.Q.	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omesse verifiche - alterazione/manipolazione del punteggio.
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina dirigenziale per assegnazione delle concessioni demaniali	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conflitto di interessi- mancata verifica regolarità operato commissione
P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- conflitto di interessi.
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	assegnazione pratica per verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Carenza di Istruttoria
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	proposta atto di autorizzazione/diniego.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conflitto di interessi; Elusione del divieto di subingresso: L'art. 45-bis viene usato in modo distorto per mascherare una vera e propria cessione della concessione (vietata senza una procedura più complessa), permettendo a un nuovo soggetto di prendere il controllo totale dell'area demaniale senza gara.
P35	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' -AI SENSI DELL'ART. 45/BIS DEL C.N.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- conflitto di interessi.

P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> conflitto di interessi.
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni e valutazione integrazioni ricevute.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti eventuali.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione/diniego.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- conflitto di interessi.
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- conflitto di interessi.
P36	AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCESSIONE DEMANIALE (ART. 24 DEL R.C.N.)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	apposizione marche da bollo.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> conflitto di interessi; ammissione pratica irricevibile
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- conflitto di interessi.
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti eventuali.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di concessione/diniego.	E.Q.	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- conflitto di interessi.
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	calcolo canone demaniale e imposta regionale.	E.Q.	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione del canone.
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P37	NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	registrazione della concessione.	E.Q.	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> conflitto di interessi.
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
P38	SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

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

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

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

P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- conflitto di interessi.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	pareri enti preposti eventuali.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta atto di autorizzazione/diniego.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- conflitto di interessi.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	- conflitto di interessi.
P41	AUTORIZZAZIONE ACCESSO SULL'ARENILE.	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	apposizione marche da bollo.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	assegnazione pratica.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	> conflitto di interessi.
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica completezza documentale.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	> manipolazione o alterazione della documentazione presentata.
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	>omissione acquisizione pareri, nulla-osta, etc.

P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione integrazioni ricevute.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta.
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di rigetto.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- conflitto di interessi.
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione osservazioni.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	> manipolazione o alterazione dell'integrazione ricevuta al fine della valutazione.
P42	AGGIORNAMENTO S.I.D. (SISTEMA INFORMATICO DEMANIALE MARITTIMO)	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	diniego o aggiornamento s.i.d. su piattaforma ministeriale.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	> conflitto di interessi.
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la presenza sul p.d.m.c. concessioni demaniali da assegnare.	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	utilizzo improprio di informazioni e documentazione.
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo per avvio iter assegnazione concessioni demaniali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rifiuto di deliberare per avvantaggiare qualcuno
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	GIUNTA	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	> conflitto di interessi.
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione bando pubblico, con determina dirigenziale.	DIRIGENTE /TPO	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inserimento di criteri "sartoriali" (tailor-made) per favorire il concessionario uscente o un candidato predefinito (es. punteggi sproporzionati per attrezzature specifiche già possedute o per "esperienza pregressa" definita in modo troppo restrittivo).
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	affissione bando e albo pretorio on-line.	E.Q.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riduzione dei tempi tecnici per la presentazione delle offerte o pubblicazione in periodi dell'anno "morti" (es. agosto o festività) per limitare la partecipazione di concorrenti esterni al territorio.
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	nomina commissione con determina	DIRIGENTE/EQ	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Nomina di commissari legati da rapporti professionali o personali con i partecipanti. Valutazione soggettiva e non motivata delle offerte tecniche
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica requisiti e assegnazione punteggi	E.Q.	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omesse verifiche - alterazione/manipolazione del punteggio.

P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina dirigenziale per assegnazione delle concessioni demaniali	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conflitto di interessi- mancata verifica regolarità operato commissione
P43	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- conflitto di interessi.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	il dirigente segnala al sindaco e alla giunta la necessità di assegnare alcune spiagge libere.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- utilizzo improprio di informazioni e documentazione.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	il dirigente redige una proposta di delibera di giunta, con i relativi pareri, nel rispetto alle leggi vigenti, da sottoporre all'organo esecutivo.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- conflitto di interessi.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	la giunta comunale approva/respinge o modifica.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- conflitto di interessi.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- predisposizione bando pubblico	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- attività ai fini della concessione di privilegi.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione bando con determina dirigenziale	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione/manipolazione del punteggio attività ai fini della concessione di privilegi conflitto di interessi utilizzo improprio di informazioni e documentazione mancata pubblicazione
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione bando albo pretorio on-line.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- mancata pubblicazione.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica punteggio per assegnazione delle spiagge libere messe in bando.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- alterazione/manipolazione del punteggio.
P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina dirigenziale per l'affidamento temporaneo delle spiagge libere individuate	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- conflitto di interessi.

P44	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE	Settore I - Ufficio demanio	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di concessione, firmato tra le parti e registrato all'ufficio delle entrate.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- conflitto di interessi.
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	AVVIO PROCESSO	verifica comunicazioni ricevute	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	riscontro nominativi estratti con le comunicazioni dell'anagrafe	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica c/o comuni di emigrazione/immigrazione	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione invio modello xml	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio/ricezione modello xml	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma verbale ufficiale elettorale	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P45	REVISIONE ELETTORALE DINAMICA	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verifica consegna verbale	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	AVVIO PROCESSO	predisposizione elenco preparatorio	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio certificato contestuale ed estratto nascita (se di competenza) per ciascun nominativo	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione documentazione	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica documentazione pervenuta	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scansione della documentazione cartacea pervenuta	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P46	REVISIONE ELETTORALE SEMESTRALE	Settore IV SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento documento pdf nel fascicolo elettorale elettronico	UFFICIALE ELETTORALE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

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

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

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

P52	CAMBIO COGNOME/NOME	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Registrazione in anagrafe su atto di nascita e matrimonio se autonomo	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P53	ADOZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica comune competenza trascrizione	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P53	ADOZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati anagrafici	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P53	ADOZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto ufficiale stato civile c	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P53	ADOZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Registrazione in anagrafe	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P53	ADOZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione su atto nascita se diverso	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica competenza territoriale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta documenti ai comuni di competenza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica eseguite pubblicazioni altro comune	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P54	PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio certificato eseguite pubblicazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	richiesta documenti ai comuni di competenza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione atto su albo pretorio telematico	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica eseguite pubblicazioni altro comune	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio certificato eseguite pubblicazioni per il parroco (nulla osta)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trascrizione matrimonio religioso nei registri di stato civile	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione avvenuta trascrizione parroco	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio comunicazione ufficio anagrafe/elettorale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	annotazione su atto nascita	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P55	MATRIMONIO RELIGIOSO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P56	MATRIMONIO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica eseguite pubblicazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P56	MATRIMONIO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	annotazione su atto nascita	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P56	MATRIMONIO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione matrimonio su atto nascita (procura e comune se diverso)	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P56	MATRIMONIO CIVILE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione anagrafe/elettorale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	verifica competenza alla celebrazione del ministro di culto	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta documenti ai comuni di competenza	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P57	MATRIMONIO ACATTOLICO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	firma verbale pubblicazioni dai nubendi e dall'ufficiale di sc	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

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

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

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

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

P62	UNIONI CIVILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	firma atto intervenuti		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P62	UNIONI CIVILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta annotazione unione civile su atto nascita (procura e comune se diverso)		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P62	UNIONI CIVILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione anagrafe/elettorale		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	verifica documentazione a corredo	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati al rientro della pratica dal comune di provenienza	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conferma pratica iscrizione	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruzione pratica apr (emigrazione)	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P63	GESTIONE RESIDENZA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	assicurazione cancellazione comune emigrazione	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	verifica competenza all'iscrizione aire	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conferma pratica al rientro dal comune di provenienza	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica competenza alla variazione aire	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P64	GESTIONE AIRE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conferma pratica al rientro accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento banca dati	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio

P65	ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA E/O SENZA TETTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- conferma pratica al rientro accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P66	ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE RESIDENTE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento interessato e comune di residenza	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P67	RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	verifica possesso requisiti	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P67	RILASCIO DIRITTO DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio attestazione di soggiorno	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P68	RILASCIO CARTE IDENTITÀ	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	accertamento identità del richiedente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P68	RILASCIO CARTE IDENTITÀ	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio carta identità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	accertamento identità del richiedente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica competenza al rilascio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P69	RILASCIO CERTIFICAZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio certificazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ricezione richiesta interessato e accertamento identità del richiedente	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati carta circolazione	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P70	PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	autentica firma da ufficiale d'anagrafe	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P71	CONVIVENZE DI FATTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	verifica requisiti	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P71	CONVIVENZE DI FATTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P71	CONVIVENZE DI FATTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- invio richiesta accertamento pm	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P71	CONVIVENZE DI FATTO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione conclusione procedimento	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	AVVIO PROCESSO	affissione manifesto		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta estratti atti nascita		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica estratti con lista militare		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- firma lista leva dal sindaco e responsabile ufficio leva		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- rilegatura lista leva cartacea		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio dati telematici		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P72	ISCRIZIONE LISTA DI LEVA	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE ELETTORALE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	conferma telematica ricezione		BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P73	CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione istanza concessione loculo	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
P73	CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria istanza, verifica presupposti a norma del regolamento di polizia mortuaria e o avviso	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;

P73	CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- Comunicazione di concessione loculo	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
P73	CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- sottoscrizione del contratto	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	individuazione aree all'interno del piano cimiteriali	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	definizione criteri omogenei di edificazione	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione bando con criteri di individuazione dei concessionari e predisposizione modulistica	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione bando	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione esame delle domande di concessione area	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richieste integrazioni	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- formazione elenco concessionari	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	richiesta conferma prenotazione e pagamento anticipo	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;

P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pagamento a saldo e sottoscrizione del contratto di concessione	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato rispetto del piano cimiteriale; omessa pubblicità per assegnazione delle aree; conflitto di interessi del personale coinvolto nelle procedure di assegnazione; mancato controllo sui pagamenti ; assoggettamento a pressioni o minacce esterne;
P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica concessioni in scadenza e inumazioni > di anni 10	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione scadenza intestatario loculo	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rinnovo concessione concessio se richiesta e se possibile in base al regolamento.	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	in caso di irreperibilità o disinteresse del concessionario, avvio del procedimento di esumazione/estumulazione e con pubblicazione avviso albo pretorio	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancato controllo scadenza concessioni cimiteriali; disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti; omessa pubblicità procedure esumazione/estumulazioni ordinarie; condotta diretta a favorire privati;
P76	RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo canoni in scadenza	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P76	RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	riscossione pagamento dovuto	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P76	RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE LOCULI	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	Definizione processo	Formazione liste di carico per morosi	ISTRUTTORE/TPO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mnacatta riscossione coattiva
P77	RILASCIO NUOVA CIE	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	AVVIO PROCESSO	inserimento dati ina	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P77	RILASCIO NUOVA CIE	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE D'ANAGRAFE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio cie al richiedente	MINISTERO	BASSO	BASSO	MINIMO	Q. Anagrafe e servizi elettorali;	nessun rischio
P78	GESTIONE FUNERALE DI POVERTÀ	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	richiesta familiari defunto per funerali di povertà e redazione relazione da parte dell'assistente sociale attestante reali condizioni di indigenza	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omissione reali condizioni socio economiche

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

P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P80	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio autorizzazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	ricezione domanda	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P81	AFFIDAMENTO URNA CENERARIA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio autorizzazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	AVVIO PROCESSO	ricezione domanda	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità e completezza documentale	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri

P82	PASSAPORTO MORTUARIO-AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE DI SALMA	UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE - STATISTICA	UFFICIALE DI STATO CIVILE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio autorizzazioni	UFFICIALE DI STATO CIVILE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio autorizzazioni che agevolano determinati soggetti/imprese funebri
P83* processo trasferito Unione dei Comuni	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione avviso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione con determina	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione su sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	mancata pubblicazione sul sito istituzionale
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione istanza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo presenza documenti e requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	inadeguatezza controlli per favoritismo terzi
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	omissione di richieste per favoritismo terzi
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione graduatoria sulla base delle dichiarazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina di approvazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	firma determinazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	mancata pubblicazione sul sito istituzionale
P83	GESTIONE ISCRITTI ASILO NIDO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio comunicazione ammissioni all'utenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P84* processo trasferito Unione dei Comuni	GESTIONE ASILI NIDO – PAGAMENTO RETTE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	raccolta bonifici e bollettini	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P84	GESTIONE ASILI NIDO – PAGAMENTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica versamento rette	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	controlli inadeguati al fine di omettere mancati pagamenti

P84	GESTIONE ASILI NIDO – PAGAMENTO RETTE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rendiconti mensili	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI A PERSONE FISICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Delibera di Giunta per Definizione dei presupposti, delle modalità e dei criteri di valutazione (punteggi, fasce ISEE, requisiti di residenza).	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Determinazione presupposti per avvantaggiare conoscenti ; determinazione presupposti non coerenti con la funzione dei vantaggi pubblici
P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI A PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Predisposizione avviso pubblico	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	determinazione criteri non oggettivo per l'attribuzione dei vantaggi
P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI A PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA	esame istanze pervenute	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	valutazione non oggettiva delle domande; ammissione domande irricevibili , mancata attestazione conflitti di interesse
P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI A PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	soccorso istruttorio	Integrazione istanze incomplete	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancata predeterminazione dei casi in cui è ammesso il soccorso istruttorio
P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI A PERSONE FISICHE E E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione graduatoria	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	graduatoria redatta senza rispettare i criteri predeterminati
P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI A PERSONE FISICHE E E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	Trasparenza	Pubblicazione in amministrazione trasparente dell'elenco dei beneficiari	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Omessa pubblicazione
P85	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI A PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	liquidazione contributo	redazione determinazione di liquidazione	Istruttore / dirigente	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancate verifiche di legge
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione avviso per iscrizioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione con determina	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione sul sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancata pubblicazione sul sito istituzionale
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	informativa sul sistema telematico per iscrizione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	accoglimento/respingimento istanza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	accoglimento istanze in assenza di proesupposti in fatto e diritto/ respingimento primo di motivazione
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica correttezza istanza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	inadeguatezza controlli
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica stato versamenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione mancati pagamenti e relative segnalazioni
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione elenchi ammessi al servizio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	elenchi non rispondenti ai provvedimenti di ammissione o esclusione
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	abbinamento studente-linea bus	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione rendiconto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione mancati pagamenti e relative segnalazioni

P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione alla ditta del trasporto elenchi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omessa comunicazione ditta/autisti
P87	ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	Monitoraggio	Verifica stato dei pagamenti in corso di anno	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omesse verifiche, omessi solleciti di pagamento, omesse diffide.
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Delibera di Giunta per Definizione, dei presupposti per l'accesso al servizio, dei criteri di valutazione per l'ammissione, dell'eventuale tariffa .	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Presupposti discriminanti diretti a creare posizioni di vantaggio
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	predisposizione moduli di iscrizione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	carezza di trasparenza
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta domande presentare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica pagamento bollettino	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	inadeguatezza controlli
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	classificazione iscritti/scuola	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	stima n. personale in base a iscritti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancata analisi dei fabbisogni e pianificazione per favorire assunzioni di personale

P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- stima orari da coprire col servizio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancata analisi dei fabbisogni mancata pianificazione
P88	SERVIZIO PRE – POST SCUOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione alla ditta che fornisce il servizio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Predisposizione avviso pubblico e modulistica per domanda secondo indicazioni regione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Approvazione con determinazione di avviso e domanda	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pubblicazione avviso moduli sul sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta domande di partecipazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	suddivisione domande per scuole medie e superiori	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo presenza documenti e requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	inadeguatezza controlli
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	omissione richieste di integrazione al fine di escludere dei partecipanti

P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione graduatorie	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	favorimento terzi
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di approvazione	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione elenchi aventi diritto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione rendiconto da inviare alla regione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione alla regione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione liquidazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione all'utenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P89	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	erogazione contributi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	raccolta cedole e fatture delle cartolibrerie	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	suddivisione per cartolibreria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione rendiconto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di approvazione rendiconto e impegno spesa	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di liquidazione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	carezza di trasparenza
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione ai cartolibrari	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P90	GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	versamento rimborso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Approvazione avviso per iscrizione annuale attraverso piattaforma	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Verifiche domanda pervenute	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	carezza di trasparenza
P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Abilitazione utenti aventi titolo su piattaforma per acquisti Buoni telematici	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	controllo su piattaforma posizioni a debito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P91	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione rendiconto trimestrale insoluti e invio solleciti di pagamento	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	inadeguatezza controlli , Omessi controlli
P92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liste di carico annuali per riscossione coATTIVA CREDITI	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	omessa riscossione coattiva
P92 A	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CONCESSIONE DIETE SPECIALI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione comunicazione da scuola	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio

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

P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo presenza documenti e requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	alterazione documentazione presentata, manipolazione al fine di favorire o danneggiare qualcuno. Omessa verifica dei requisiti dichiarati (es. mancata verifica di proprietà immobiliari o redditi reali).
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- attribuzione punteggio alle domande pervenute	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Alterazione dei punteggi Indebita interpretazione: Utilizzo della discrezionalità tecnica per far risalire in graduatoria un soggetto amico o segnalato (es. valutando come "grave" una condizione di disagio abitativo che non lo sarebbe).
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- formulazione graduatoria provvisorie	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Alterazione dei punteggi Indebita interpretazione: Utilizzo della discrezionalità tecnica per far risalire in graduatoria un soggetto amico o segnalato (es. valutando come "grave" una condizione di disagio abitativo che non lo sarebbe).
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione delle graduatoria provvisoria da parte della commissione ATER x alloggi di erp	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	inadeguatezza controlli per favorire specifici soggetti
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione graduatoria definitiva da parte della commissione ATER x alloggi di erp	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Utilizzo della discrezionalità tecnica per far risalire in graduatoria un soggetto amico o segnalato (es. valutando come "grave" una condizione di disagio abitativo che non lo sarebbe).
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ricezione graduatoria e approvazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Approvazione di graduatorie palesemente irregolari
P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omessa pubblicazione e trasparenza

P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione dell'assegnazione all'utenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) nessun rischio
P95	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP - CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo permanenza requisiti assegnatari	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Omissione di controlli: Mancata verifica periodica delle dichiarazioni ISE/ISEE o delle certificazioni anagrafiche. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) Favoritismo: Trattamento preferenziale in caso di irregolarità (es. mancata attivazione della procedura di decadenza per subentri non autorizzati o superamento soglie di reddito). Collusione: Accordi tra dipendente e utente per ignorare segnalazioni di occupazioni abusive o decessi non dichiarati (per permettere "passaggi di mano" illegali dell'alloggio).Omesso controllo
P95	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP - CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	raccolta dichiarazioni permanenza requisiti dei collocati in graduatoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Omissione di controlli: Mancata verifica periodica delle dichiarazioni ISE/ISEE o delle certificazioni anagrafiche. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) Favoritismo: Trattamento preferenziale in caso di irregolarità (es. mancata attivazione della procedura di decadenza per subentri non autorizzati o superamento soglie di reddito). Collusione: Accordi tra dipendente e utente per ignorare segnalazioni di occupazioni abusive o decessi non dichiarati (per permettere "passaggi di mano" illegali dell'alloggio).Omesso controllo
P96	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP - CONTROLLO RICHIESTE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	accoglimento richieste ampliamento nucleo familiare e conseguenti comunicazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Subentro Fittizio": Inserimento di soggetti estranei facendoli figurare come conviventi more uxorio o parenti, al solo fine di garantire loro la titolarità dell'alloggio in vista del futuro decesso o trasferimento dell'assegnatario originario. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) Elusione dei limiti di affollamento: Autorizzazione dell'ampliamento anche quando l'alloggio non avrebbe la metratura sufficiente secondo i parametri regionali/comunali. Sanatoria mascherata: Utilizzo dell'ampliamento per regolarizzare posizioni di occupazione abusiva già in atto, evitando le procedure di sfratto. Omissione di istruttoria: Mancata verifica della fedina penale o della situazione patrimoniale del nuovo entrante (che non deve possedere altri immobili).

P97	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP - RICHIESTA OSPITALITÀ TEMPORANEA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	richieste ospitalità temporanea: valutazione motivazioni e comunicazione del dirigente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Subaffitto Mascherato: L'assegnatario "vende" l'ospitalità a terzi estranei. Il funzionario ignora la natura lucrativa dello scambio in cambio di una mazzetta o favori. Creazione del Pregresso per il Subentro: Si autorizza l'ospitalità per permettere a un soggetto di risiedere nell'alloggio e, alla morte dell'assegnatario anziano, invocare una "convivenza di fatto" per evitare lo sfratto. Omessa Verifica dei Requisiti dell'Ospite: Mancata verifica che l'ospite non sia un occupante abusivo già noto o un soggetto con precedenti che ostino alla permanenza in alloggi pubblici.
P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione moduli per richiesta di emergenza abitativa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	favorimento interessi di terzi
P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta istanze e avvio istruttoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	ingerenze di indirizzo
P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione delle segnalazioni delle assistenti sociali (relazioni)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	alsa Attestazione dello Stato di Necessità: Dichiarare un'urgenza indifferibile (es. sfratto esecutivo imminente) che in realtà è stata preordinata o simulata per scavalcare i tempi della graduatoria ordinaria. Soggettività dei Criteri di Priorità: In assenza di un regolamento ferreo, il funzionario può decidere arbitrariamente che la situazione della "Famiglia A" è più urgente della "Famiglia B". Mancata Verifica dei Requisiti Ostativi: Omettere il controllo su precedenti occupazioni abusive o sul possesso di altri immobili da parte del richiedente "urgente". Permanenza Indebita: Trasformare un'assegnazione temporanea (es. 6-12 mesi per emergenza) in un'assegnazione definitiva senza che il soggetto ne abbia effettivamente diritto secondo i criteri standard.

P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - predisposizione delibera di giunta per assegnazione OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	<p>also Attestazione dello Stato di Necessità: Dichiarare un'urgenza indifferibile (es. sfratto esecutivo imminente) che in realtà è stata preordinata o simulata per scavalcare i tempi della graduatoria ordinaria.</p> <p>Soggettività dei Criteri di Priorità: In assenza di un regolamento ferreo, il funzionario può decidere arbitrariamente che la situazione della "Famiglia A" è più urgente della "Famiglia B".</p> <p>Mancata Verifica dei Requisiti Ostativi: Omettere il controllo su precedenti occupazioni abusive o sul possesso di altri immobili da parte del richiedente "urgente".</p> <p>Permanenza Indebita: Trasformare un'assegnazione temporanea (es. 6-12 mesi per emergenza) in un'assegnazione definitiva senza che il soggetto ne abbia effettivamente diritto secondo i criteri standard.</p>
P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	approvazione delibera di giunta DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	<p>also Attestazione dello Stato di Necessità: Dichiarare un'urgenza indifferibile (es. sfratto esecutivo imminente) che in realtà è stata preordinata o simulata per scavalcare i tempi della graduatoria ordinaria.</p> <p>Soggettività dei Criteri di Priorità: In assenza di un regolamento ferreo, il funzionario può decidere arbitrariamente che la situazione della "Famiglia A" è più urgente della "Famiglia B".</p> <p>Mancata Verifica dei Requisiti Ostativi: Omettere il controllo su precedenti occupazioni abusive o sul possesso di altri immobili da parte del richiedente "urgente".</p> <p>Permanenza Indebita: Trasformare un'assegnazione temporanea (es. 6-12 mesi per emergenza) in un'assegnazione definitiva senza che il soggetto ne abbia effettivamente diritto secondo i criteri standard.</p>
P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito e comunicazione di assegnazione all'utente ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	<p>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) Omessa pubblicazione</p>
P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	preparazione bando e modulistica approvazione con detreminazione ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	<p>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) Inserimento di criteri "su misura" per favorire specifici soggetti (es. dare punteggi altissimi per una specifica patologia o per la vicinanza a un determinato servizio che interessa a un utente "amico").</p>
P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	<p>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) Omessa pubblicazione</p>

P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta istanze corredate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo presenza requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Omessa verifica delle condizioni dichiarate. Un utente potrebbe dichiarare una barriera architettonica inesistente o un sovraffollamento fittizio (inserendo parenti che non vivono lì) per scalare la classifica.
P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	- nomina commissione con determina	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza nelle nomine
P99	MOBILITÀ ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	provvedimento di assegnazione alloggio e comunicazione all'utenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	"riserva dell'alloggio migliore". Quando si libera un appartamento in una zona di pregio o ristrutturato, il funzionario potrebbe non offrirlo al primo in graduatoria di mobilità, sostenendo falsamente che sia "non disponibile" o "in manutenzione", per assegnarlo a un soggetto favorito.
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Avvio procedimento di controllo permanenza requisiti degli assegnatari a campione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	Alto	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Il funzionario, pur sapendo che l'assegnatario ha superato i limiti di reddito o possiede un'altra casa, non avvia il procedimento.
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta sopralluoghi comando vigili	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	Alto	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omessa richiesta sopralluoghi
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richieste consumi utenze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omesso controllo Consumi
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo anagrafico nucleo familiare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omesso controllo anagrafico
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controlli catastali sulle eventuali proprietà	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omessi controlli catastali
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	- comunicazione avvio procedimento	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento controdeduzioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accettazione di memorie difensive palesemente false o prive di fondamento giuridico per giustificare l'archiviazione del procedimento di decadenza.
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	- invio pratica alla commissione alloggi di erp per parere	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Archiviazione pratica senza richiesta parere o relazione con false attestazioni
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	acquisizione parere commissione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	provvedimento di decadenza	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	notifica provvedimento all'assegnatario e comando vigili e forze dell'ordine	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omessa o ritardata notifica per far decorrere i te
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazioni prefettura per decisione data sgombero	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancata trasmissione degli atti alla, Prefettura, alla Polizia Locale o all'ufficio esecuzioni per l'effettivo rilascio dell'immobile.
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	recupero unità immobiliare	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omesso recupero dell'immobile
P100	DECADENZE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	assegnazione alloggio in base alla graduatoria con provvedimento dirigenziale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ingerenze di indirizzo carenza di trasparenza omissione dati catastali al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione omissione dati ricevuti
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	determinazione dirigenziale per approvazione del bando e della modulistica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	carenza di trasparenza
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	pubblicazione atti sul sito e in amministrazione trasparente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta istanze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Accettazione di istanze fuori termine o incomplete.
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica istanze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Mancata verifica dei dati ISEE e anagrafici; Relazione tecnica soggettiva e non verificabile..
P101	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	redazione graduatorie aventi diritto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio

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

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

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

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

P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di rendicontazione alla regione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P106	FONDO NAZIONALE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	determina di liquidazione con pubblicazione	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- predisposizione modulistica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- diffusione locandina e modulistica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	raccolta istanze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo istanze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione tesserino	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio tesserino nominativo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	rilascio a non aventi titolo
P107	TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE SOGGETTI INVALIDI	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rendicontazione alla regione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

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

P109	ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Controllo Condizionalità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Mancata sanzione per inadempienza del beneficiario.
P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione modulo per la richiesta di compartecipazione alla spesa socio -sanitaria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione del modulo sul sito web istituzionale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	mancata pubblicazione sul sito istituzionale
P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricevimento istanze dei richiedenti il beneficio e controllo presenza documentazione allegata richiesta	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricevimento fatture e catalogazione delle stesse	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione rendiconto da trasmettere alla regione abruzzo previa verifica requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	inadeguatezza controlli al fine di favorire terzi
P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione erogazione contributo dalla regione abruzzo	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione contributo in favore delle strutture rsa	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio
P110	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO-SANITARIA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione e pagamento beneficiari richiedenti	ISTRUTTORE/TPO	BASSO	BASSO	MINIMO	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	nessun rischio

P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	presa in carico da protocollo atti da notificare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	registrazione atti da notificare sul registro cronologico	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	omissione registrazione atti per nuocere o agevolare terze persone
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricerche angrafiche dei destinatari delle notifiche	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	notifica atti sul territorio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	scarico notifiche effettuate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	restituzione notifiche effettuate ai vari enti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P111	GESTIONE NOTIFICHE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	richiesta spese di notifica sulla base della norma	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ONLINE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione richiesta di pubblicazione su albo online da parte di organi/uffici o da parte di altri enti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	omissione pubblicazioni- assenza di trasparenza
P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ONLINE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione albo on-line (del., det., ordinanze, bandi ecc.)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	omissione pubblicazioni- assenza di trasparenza
P112	GESTIONE ALBO PRETORIO ONLINE	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atti per conto di altri enti (cartelle di pagamento ecc.)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione atti da depositare destinati a cittadini che non sono stati trovati al momento della notifica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	registrazione atti depositati c/o la casa comunale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P113	GESTIONE ATTI IN DEPOSITI (UFFICIO NOTIFICHE – CASA COMUNALE)	UFFICIO AFFARI GENERALI - MESSI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ritiro da parte dell'intestatario dell'atto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio

P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi e applicazioni it	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Omessa analisi del fabbisogno
P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formalizzazione delle esigenze di sviluppo di servizi/applicazioni e relativa quantificazione ai fini di soddisfare la domanda interna	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura Capitolati orientati a un brand specifico.
P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Acquisto soluzione tecnologica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Frazionamento artificioso degli incarichi (splitting) per rimanere sotto la soglia dei 140.000€ e procedere con affidamento diretto. Affidamento ripetuto di "moduli" dello stesso software a società collegate per evitare la gara aperta.
P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	sviluppo dei servizi it in base alla definizione dei requisiti tecnici progettuali	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Accettazione di software di scarsa qualità o incompleto (buggy) rispetto a quanto pagato.
P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Collaudo sistema	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Mancanza di test indipendenti. Mancata consegna dei sorgenti.
P114	Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	Manutenzione ed Evoluzione del sistema	DIRIGENTE	ALTO	MEDIO	CRITICO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Creazione di una dipendenza perpetua. Il fornitore non consegna i codici sorgente o la documentazione tecnica, rendendo impossibile cambiare fornitore in futuro. Pagamento di canoni di manutenzione per software "fermo" o per bug fixing che dovrebbe essere in garanzia.
P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	gestione delle postazioni di lavoro (pdI) per garantire la loro operatività in funzione dei servizi it da erogare	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	gestione dei servizi it per garantire la loro operatività in funzione dei servizi erogati	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	amministrazione, mantenimento e configurazioni della intranet comunale (lan/wan) in base alle esigenze organizzative dell'ente	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio

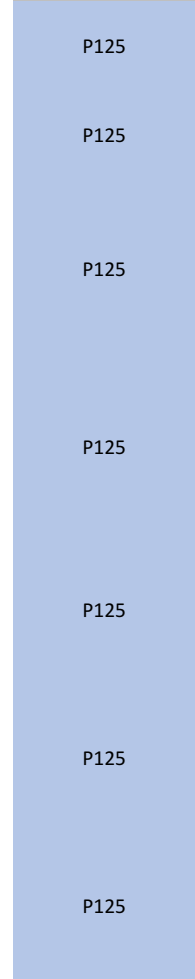
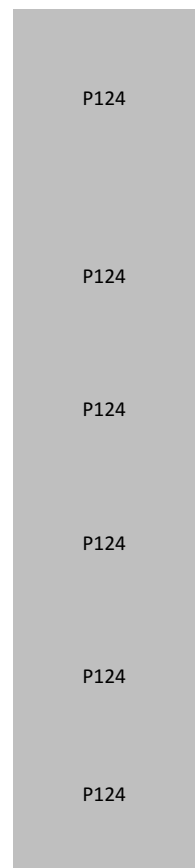
P115	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	amministrazione, mantenimento e configurazioni dell'infrastruttura blade server e loro macchine virtuali in base alle esigenze dei sistemi informativi dell'ente	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione fabbisogni, dagli uffici comunali e dalle scuole, dei servizi di telefonia voip	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	acquisizione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi e consolidamento dei fabbisogni di servizi di telefonia voip	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	analisi e consolidamento fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formalizzazione delle esigenze di servizi voip e relativa attuazione delle configurazioni necessarie atte a soddisfare la domanda interna	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	formalizzazione fabbisogni con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	pianificazione interventi di razionalizzazione spese telefonia da realizzare in un arco pluriennale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P116	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	gestione dell'impianto voip per garantire la funzionalità della stessa	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	VIGILANZA	COMANDANTE	AVVIO PROCESSO	Individuazione Siti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Installazione in aree private o di interesse di soggetti "amici" anziché in zone critiche.
P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	VIGILANZA	COMANDANTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	analisi e consolidamento dei fabbisogni inerenti la videosorveglianza - Definizione Capitolato Tecnico	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Requisiti che limitano la concorrenza (tecnologie proprietarie).
P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	VIGILANZA	COMANDANTE	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA	Esecuzione e Collaudo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Accettazione di telecamere di qualità inferiore o con ottiche diverse da quelle pagate.
P117	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	VIGILANZA	COMANDANTE	GESTIONE DATI	Gestione Dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Accesso abusivo alle immagini per finalità private o ricattatorie.

P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	applicazione patching su macchine virtuali vm che erogano servizi it per l'ente	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	upgrade, patching di sicurezza ed installazione aggiornamenti software delle pdl	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	implementazione group policy di dominio per deployment patching pdl programmato	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento gestione registro digitale degli amministratori di sistema	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	amministrare e monitoraggio firewall con le relative interfacce virtuali	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	amministrare e monitoraggio switch fisici/virtuali della intranet comunale	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	amministrare e monitoraggio server (vm) che erogano servizi it per l'ente	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio certificati digitali per connessioni in vpn sicure	DIRIGENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stesura regolamenti in ambito it	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P118	Gestione servizi IT – Monitoraggio e Regolamentazione	SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	stesura piani secondo le normative vigenti in ambito it (decreti attuativi)	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFICIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	riepilogo delle spese sostenute per la spedizione della posta	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFICIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	invio registro giornaliero al sistema di conservazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P119	GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	UFFICIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	spedizione posta in partenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	mancata spedizione posta

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

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

P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- invio alla piattaforma del file elaborato	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	estrazione mensile dalla piattaforma del mef delle fatture da pagare	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P121	GESTIONE DELLE USCITE – GESTIONE FATTURE PASSIVE	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	elaborazione file tramite software di contabilità per aggiornamento pagamenti	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	rilevazione nelle scritture contabile dell'accertamento delle entrate a regolarizzazione di provvisori di incasso emessi dal tesoriere	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	rilevazione nelle scritture contabile dell'accertamento delle entrate giuste comunicazioni dirigenziali e/o comunicazioni pervenute da altri enti	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- emissione ordinativi di incasso	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	estrazione reversali in files xml dal software della contabilità	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	invio delle reversali di incasso sulla piattaforma informatica del tesoriere	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P122	GESTIONE DELLE ENTRATE – ACCERTAMENTO E INCASSO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	invio delle reversali alla firma digitale del dirigente	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P123	GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	emissione fatture per servizi iva rilevanti	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P123	GESTIONE DELLE ENTRATE – FATTURE PASSIVE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	trasmissione fatture agli uffici di competenza, per il successivo inoltro al destinatario della stessa	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	annotazione nei registri degli incassi iva rilevanti dei corrispettivi mensili	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio



P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- stampa mensile del brogliaccio iva	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- stampa mensile del dettaglio saldo iva per sezionale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica posizione creditoria/debitoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- emissione mandato di pagamento, in caso di posizione iva debitoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica posizione creditoria/debitoria dell'ente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P124	GESTIONE IVA - MENSILE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	versamento acconto iva se dovuto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo liquidazioni mensili iva	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo totali imponibili con relative aliquote	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- download istruzioni e modello dichiarazione dal sito agenzia delle entrate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- compilazione dichiarazione utilizzando il software dell'agenzia delle entrate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	emissione del mandato di pagamento in caso risultati iva da versare.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	estrazione mandato in files xml dal software della contabilità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio dei mandati di pagamento sulla piattaforma informatica del tesoriere	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P125	GESTIONE IVA - ANNUALE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio flusso alla firma digitale del dirigente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	invio richiesta ai dirigenti di area di redazione proposte finanziarie	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica della compatibilità delle proposte/risorse finanziarie dei dirigenti di area con l'insieme delle risorse ipotizzabili.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione prima bozza di bilancio da trasmettere/presentare/illustrare alla giunta comunale	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione dei dati di bilancio per favorire o danneggiare qualcuno
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale adeguamento della bozza di bilancio, sulla base delle proposte formulate dalla giunta comunale ai dirigenti, valutate di concerto con gli assessori di riferimento.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione delibera di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione della delibera di giunta con lo schema di bilancio approvato all'organo di revisione economico-finanziaria per la resa del relativo parere.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione dei dati di bilancio al fine di ottenere un parere positivo
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	deposito degli atti di bilancio all'ufficio segreteria e invio del bilancio annuale e pluriennale ai consiglieri comunali.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	analisi degli eventuali emendamenti per il rilascio del parere di regolarità contabile del dirigente del servizio finanziario e del parere dell'organo di revisione.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale corredata di tutti gli allegati previsti.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento di tutte le voci di entrata e di spesa nel software di contabilità.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P126	GESTIONE DEL BILANCIO – PREDISPOSIZIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione bilancio annuale e pluriennale sul sito dell'ente nella sezione trasparenza e notifica dell'atto definitivo al tesoriere.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	avvio del procedimento delle variazioni di bilancio ordinarie, su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio
P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione proposta di delibera e trasmissione della stessa al collegio dei revisori per il rilascio del relativo parere.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione di dati di bilancio ai fini di ottenere un parere positivo
P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	deposito degli atti in segreteria e invio ai consiglieri comunali.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P127	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE ORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione della delibera di variazione sul sito dell'ente nella sezione trasparenza e notifica dell'atto definitivo al tesoriere.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	avvio del procedimento delle variazioni di bilancio straordinarie, su richiesta/e del dirigente, del segretario, dell'assessore interessato.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	ricognizione e valutazione delle variazioni richieste; verifica del mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione di dati di bilancio ai fini di mantenere gli equilibri di bilancio

P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione proposta di delibera, motivando adeguatamente l'urgenza, e trasmissione degli atti in segreteria per l'inserimento all'ordine del giorno della giunta.	E.Q.	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	inadeguata valutazione dell'urgenza
P128	GESTIONE DEL BILANCIO – VARIAZIONE STRAORDINARIE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	dopo l'approvazione, trasmissione al collegio dei revisori per il rilascio del parere e notifica al tesoriere, avendo cura che tale atto sia sottoposto a ratifica da parte del consiglio comunale entro gg.60 dall'approvazione dell'atto stesso.	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	eccessiva interferenza dell'organo politico nella definizione delle proposte di bilancio
P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZION I)	rilascio pareri di regolarità tecnica su proposte di delibere che non siano mero atto di indirizzo	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	registrazione prenotazione di impegno sul programma di contabilità	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZION I)	rilascio pareri di regolarità contabile su proposte di deliberazione che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	discrezionalità nella verifica dell'atto
P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZION I)	apposizione pareri di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	discrezionalità nella verifica dell'atto
P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	annotazione dell'impegno o della prenotazione di impegno sul capitolo individuato nella determina di impegno o nella delibera	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P129	GESTIONE DEL BILANCIO – RICEZIONE PROPOSTE DI DELIBERA	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/ ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere/visto ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono re-inviate, con motivazione, al servizio proponente.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	trasmissione richiesta agli agenti contabili, interni ed esterni all'ente, della resa del conto della gestione	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione ai dirigenti di area dell'elenco degli accertamenti di entrata ancora da riscuotere e degli impegni di spesa ancora da pagare derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui.	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione determina di parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione verbale di chiusura e delibera da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA' /TRASVERSALE	DIRIGENTI	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZION I)	verifica delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, dei residui attivi e passivi di competenza dell'area finanziaria, sulla base di idonei titoli giuridici e degli atti che individuano l'ente locale quale creditore o debitore delle relative somme.	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mantenimento di crediti inesistenti per evitare tagli, Conservazioe residui insussistenti per costituire una sorta di tesoretto;
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	a seguito della verifica sui residui, predisposizione delibera di giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui, corredata del parere dell'organo di revisione.	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento contabile sul programma di contabilità dei residui	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione conto economico mediante opportune scritture contabili integrative e rettificative di fine esercizio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	aggiornamento annuale dei beni mobili e immobili dell'ente.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessa verifica del patrimonio dell'ente
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione determina di ricognizione con la quale si dà atto dell'aggiornamento dell'inventario e del riscontro con le scritture contabili e con il conto del patrimonio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione conto del patrimonio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione prospetti inerenti la codifica degli incassi e dei pagamenti di cui al d.m. 23 dicembre 2009	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione determinazione inerente le spese di rappresentanze sostenute dall'ente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione prospetto di coerenza dei rapporti a debito e a credito con le società partecipate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica rispetto delle regole di finanza pubblica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione dei dati ai fini della dimostrazione del rispetto dei vincoli
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	redazione proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, schema di rendiconto e tutti gli allegati all'organo di revisione economico-finanziaria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazione dei dati al fine di ottenere un parere positivo
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	deposito presso l'ufficio segreteria della proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, dello schema di rendiconto i relativi allegati e della relazione dell'organo di revisione per la messa a disposizione dei consiglieri comunali	DIRIGENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione sul sito internet dell'ente in amministrazione trasparente, sezione bilanci, del rendiconto di gestione e relativi allegati.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P130	RENDICONTO DELLA GESTIONE	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione dei conti degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale regionale della corte dei conti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	compilazione degli schemi del certificato al bilancio di previsione e/o rendiconto e controlli dei dati con il software omologato dal ministero dell'interno.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	creare sull'apposito portale del sito del ministero dell'interno denominato tbel - area certificati il file info tbel da inviare insieme al file in pdf del certificato firmato digitalmente dal segretario, dal dirigente del servizio finanziario e dal collegio dei revisori	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P131	REDAZIONE CERTIFICATI BILANCIO PREVISIONE E / O RENDICONTO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio al ministero dell'interno tramite pec del file tbel e del certificato in pdf firmato tramite	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nessun rischio
P132	MUTUI	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo quota interessi dei mutui a tasso variabile sul sito della cassa depositi e prestiti. controllo rate. emissione pagamento rate semestrali di mutui.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

P132	MUTUI	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	calcolo e valutazione della convenienza dell'estinzione anticipata di mutui contratti dall'ente e redazione degli atti conseguenti	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P132	MUTUI	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	determina di estinzione anticipata del mutuo	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	raccolta censimento di tutti i contratti relativi agli immobili in locazione attiva e passiva	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso censimento per avvantaggiare conduttori e /o locatari
P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	controllo scadenze pagamento fitti passivi e fitti attivi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omesso censimento per avvantaggiare conduttori e /o locatari
P133	GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	risossione fitti attivi e pagamento fitti passivi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	omessorisossione per avvantaggiare conduttori e /o locatari
P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	individuazione perimetro di consolidamento	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione deliberazione di consolidamento alle società ed enti ricomprese nel gruppo	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione schema di bilancio consolidato	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione schema bilancio consolidato all'organo di revisione	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	redazione proposta di delibera consiliare e trasmissione della stessa, unitamente allo schema di bilancio consolidato e della relazione dei revisori, al consiglio per l'approvazione	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P134	BILANCIO CONSOLIDATO	UFFICIO CONTABILITA'	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione bilancio consolidato sul portale istituzionale dell'ente	E.Q.	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio

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

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

P138	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione atti sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica requisiti per il riconoscimento delle varie indennità previste dal contratto decentrato integrativo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti; Valutazioni prive di oggettività, non coerenti e non supportate da prove concrete,
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica autorizzazioni e/o incarichi conferiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	calcolo emolumenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	atto di impegno di spesa/liquidazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	erogazione emolumenti dovuti in occasione degli stipendi mensili o in casi particolari con elaborazione di mensilità aggiuntive(a titolo esemplificativo produttività , straordinario elettorale)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	controllo spesa ed aggiornamento prospetti riepilogativi trattamento retribuzione accessoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	errato inserimento dei dati ai fini dell'aggiornamento del prospetto riepilogativo
P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	gestione residui per liquidazioni anno successivo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	Mancata gestione dei residui nel rispetto delle regole di contabilità pubblica
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	inserimento variazioni mensili	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati per favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	elaborazione dati tramite software	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P140	ELABORAZIONE MENSILITA' STIPENDIALI DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati elaborati e controllo esatta corrispondenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti

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

P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	generazione proposta mandati reversali per contabilità finanziaria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo e quadratura riepilogo generale e proposta mandati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio proposta mandati al servizio di ragioneria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione file setif e lista netti stipendiali per tesoreria ed invio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione cedololino web	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P141	ELABORAZIONE MENSILITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	quadratura dati fiscali e contributivi per versamento mensile	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	estrazione dati fiscali	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione mensile modello f24ep tramite software	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati con tabulato stipendiale e finanziaria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	creazione file	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo file f24ep tramite software entrate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	autenticazione file con credenziali fisco on line	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio all'agenzia delle entrate tramite l'area riservata	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione modello f24 ep al servizio ragioneria per conseguente quadratura finanziaria ed invio alla tesoreria comunale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P142	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dati fiscali trasmessi dall'ufficio ragioneria, relativamente a split payment – irpfe finanziaria lavoratori autonomi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione mensile modello f24 tramite software f24 on line	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo file f24 tramite software entrate	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione telematica all'agenzia delle entrate file f24	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione modello f24 predisposto, al servizio ragioneria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P143	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI SERVIZI FINANZIARI – F24 IVA E LAVORATORI AUTONOMI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P144	CERTIFICAZIONE UNICA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	elaborazione certificazione unica redditi di lavoro dipendente ed autonomi	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P144	CERTIFICAZIONE UNICA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P144	CERTIFICAZIONE UNICA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto firma autografa responsabile del servizio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P144	CERTIFICAZIONE UNICA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione telematica all'agenzia delle entrate file dati certificazioni uniche	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

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

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

P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione nell'apposita sezione sito web istituzionale amministrazione trasparente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P149	REPORT SALARIO ACCESSORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento dati costante	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio segnalazioni di infrazione del codice disciplinare al dirigente competente nel caso di infrazioni di minore gravita'	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione dell'invio per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni; La segnalazione viene ignorata o "dimenticata" in un cassetto per far scadere i termini.
P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione preliminare della sanzione a definirne la competenza a provvedere	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	disomogeneità nella valutazione preliminare della sanzione e nella graduazione della stessa
P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	apertura procedimento disciplinare mediante contestazione scritta di addebito	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato attraverso il mancato rispetto delle regole procedurali (a titolo esemplificativo sui tempi del procedimento) al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	irrogazione dell'eventuale sanzione o archiviazione del procedimento disciplinare	DIRIGENTE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	disomogeneità nell'applicazione della sanzione e nella graduazione della stessa mancato rispetto delle regole procedurali, come quella sui tempi di conclusione del procedimento disciplinare, al fine di facilitare eventuali impugnazioni
P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UPD	AVVIO PROCESSO	acquisizione segnalazioni dal protocollo o accertamento diretto di comportamenti sanzionabili disciplinarmente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UPD	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione preliminare della sanzione da parte del dirigente risorse umane o da parte del dirigente ove il dipendente lavora	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UPD	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione della relazione contenente la valutazione preliminare della sanzione e di tutta la documentazione in possesso all'u.p.d. da parte dei predetti dirigenti entro 5 giorni dalla notizia del fatto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	Omessa trasmissione o trasmissione oltre i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo segnalazioni da parte di terzi (art. 119 ter)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omessa protocollazione, omessa trasmissione all'UDP

P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dati dal fascicolo personale del dipendente/dirigente relativamente alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato; mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni; Formulazione generica dell'addebito
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	contestazione di addebito	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni o contestazione palesemente errata
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione primo contraddittorio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omesso rispetto dei termini perentori per la definizione del procedimento
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	convocazione ulteriori contraddittori	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	omesso rispetto dei termini perentori per la definizione del procedimento
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di accesso agli atti e riscontro	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valitazione delle prove	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	Accoglimento acritico della tesi difensiva
P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	irrogazione dell'eventuale sanzione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	Sanzione "simbolica": A fronte di una colpa grave, si infligge la sanzione minima; i attende oltre i termini perentori (solitamente 120 giorni) per rendere l'atto nullo per vizio di forma.
P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo di eventuali richieste di conciliazione da parte dei dirigenti o dipendenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	
P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
P153	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCILIAZIONE	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	conclusione del procedimento	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	relazione valutazione preliminare della sanzione disciplinare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni o prescrizioni
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione eventuale richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale pendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	Omissione

P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione all'autorità giudiziaria competente della notizia criminis, nel caso non ci sia un procedimento penale ancora in corso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione dell'invio all'autorità giudiziaria per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale sospensione del procedimento disciplinare	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	sospensione del procedimento anche in presenza di elementi per la sua conclusione per favorire l'interessato
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sospensione d'ufficio dal servizio del dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	Mancata sospensione
P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	eventuale sospensione cautelare facoltativa del dipendente in attesa della conclusione del procedimento penale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	errata valutazione al fine di favorire l'interessato
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione domanda dal protocollo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati su banca dati passweb	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto di collocamento a riposo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilascio certificazione congruita' dati e validazione pratica di pensione sul sistema passweb	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione di cessazione dell'attività sull'apposito portale dedicato della provincia di teramo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P155	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	trasmissione richiesta di fabbisogno di personale ai dirigenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	Omessa richiesta ai dirigenti e interfaccia con i soli amministratori
P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dal protocollo fabbisogno di personale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione limiti assunzionali e redazione prospetti di calcolo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dei dati di bilancio o dei resti assunzionali per creare spazi finanziari fittizi o, al contrario, bloccare assunzioni necessarie per favorire altre esternalizzazioni

P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione sezione PIAO sulla programmazione triennale delle assunzioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	pressioni al fine di definire fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia e economicità al fine di assumere un soggetto determinato assenza dei presupposti programmatori e/o di una motivata verifica delle effettive carenze organizzative
P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione on line deliberazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	MEDIO	CRITICO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo della domanda	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	istruttoria verifica requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del beneficio.
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto di concessione o respingimento della richiesta con comunicazione al dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti. indebita concessione del beneficio.
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione provvedimenti alla gestione economica del personale per le trattenute stipendiali	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione dei provvedimenti ai diretti interessati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P157	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI SENZA RETRIBUZIONE)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento sul software di gestione delle presenze del periodo di aspettativa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

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

P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo certificato attestante data presunta del parto e richiesta di interdizione anticipata dal lavoro	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atto interdizione dal lavoro	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento sul software di gestione delle presenze del periodo di interdizione della dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P159	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (CONGEDO MATERNITA')	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo richiesta per fruizione benefici di cui alla legge 104/92 (tre giorni mensili per assistenza familiare disabile in situazione di gravita')	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	istruttoria verifica requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione atto di concessione del beneficio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
P160	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (PERMESSI LEGGE 104/1992)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	aggiornamento fascicolo personale dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151,)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dal protocollo richiesta per periodo di aspettativa (max due anni) per assistenza coniuge o figlio convivente gravemente disabile	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151,)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
P161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151,)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione atto di concessione del beneficio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	non corretta valutazione del possesso dei requisiti.
P161	PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVA RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.42 , COMMA 3 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ DI CUI AL DLGS 26/03/2001, N.151,)	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	inserimento sul software di gestione delle presenze dell'assenza della dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione della richiesta dal protocollo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	ricerca sulla banca dati dei periodi lavorati presso l'ente dal richiedente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITÀ OPERATIVE	predisposizione atto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P162	ATTESTAZIONI DI SERVIZIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio attestazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	stesura bando di concorso ai sensi del regolamento comunale e predisposizione atto di approvazione e pubblicazione in INPA	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	eccessiva interferenza dell'organo politico individuazione di requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto elusione della regola della massima pubblicizzazione del bando di selezione
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	formazione elenco delle domande pervenute in base all'ordine di arrivo e di n.protocollo	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e dichiarazione inesistenza cause incompatibilita' da parte dei membri della commissione svolgimento istruttoria e redazione determina dirigenziale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	eccessiva interferenza dell'organo politico. non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trattamento e conservazione delle domande dei candidati	SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	alterazione e sottrazione della documentazione della selezione
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	gestione sedute della commissione	PRESIDENTE COMMISSIONE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione ed alterazione delle prove di selezione. abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove. violazione del principio dell'anonymato errata valutazione dei titoli
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione ,previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali redazione determina dirigenziale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove alterazione e sottrazione della documentazione della selezione errata valutazione dei titoli manipolazione ed alterazione delle prove di selezione violazione del principio dell'anonymato alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti

P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controlli	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	1) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti 2) alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria 3) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sottoscrizione contratto individuale di lavoro	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti; Sottoscrizione del contratto non coerente con il profilo selezionato
P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione obbligatoria di inizio servizio al ministero del lavoro tramite modello in formato elettronico.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P164	MOBILITA' TRA ENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	pubblicita' dell'avviso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	Influenze esterne; omessa pubblicazione in INPA
P164	MOBILITA' TRA ENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	creazione griglia per la valutazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	individuazione di requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto
P164	MOBILITA' TRA ENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	criteri per la composizione della commissione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	Non corretta composizione della commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali
P164	MOBILITA' TRA ENTI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	controlli	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	ALTO	ALTO	ALTO	A. Acquisizione e gestione del personale	Omessi controlli
P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica posti vacanti della dotazione organica da ricoprire attraverso la modalita' di cui alla l-68/99 in base alle figure individuate nella programmazione triennale del fabbisogno di personale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	sottoscrizione preventiva di una convenzione di programma con provincia di appartenenza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	recepimento elenchi lavoratori iscritti nelle liste	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P165	ASSUNZIONE DISABILI E/O CATEGORIE PROTETTE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	dichiarazione annuale al servizio provinciale competente situazione occupazionale dell'ente rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabili e/o appartenente alle categorie protette	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	elaborazione dati mensili inserimento sul software informatico delle presenze di giustificativi predisposizione report mensili inerenti la presenze e l'assenza del personale dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti
P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	tassi di presenza assenza sul portale sito web istituzionale amministrazione trasparente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione report mensili relativi alla presenza del personale che determina la successiva erogazione del salario accessorio	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	omessa valutazione delle assenze nella liquidazione di voci del salario accessorio
P166	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	predisposizione atti di liquidazione salario accessorio del personale dipendente legato alla presenza in servizio dello stesso	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti
P167	GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	controllo dati da parte dei dirigenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	manipolazione dati al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti; mancata adozione dei provvedimenti di legge in caso di assenze ingiustificate
P167	GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	segnalazione di eventuali violazioni	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	mancata adozione dei provvedimenti di legge in caso di assenze ingiustificate
P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	redazione telematica modelli ministeriali assenze legge 104	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione telematica alla presidenza del consiglio dei ministri, dati relativi all'assenza del personale che usufruisce dei benefici della legge 104	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P168	GESTIONE PRESENZE - ASSENZE LEGGE 104/92	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione telematica presso l'inps territoriale, dei certificati medici di malattia	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- inserimento sul software di gestione delle presenze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria atti relativi all'assenza dal servizio per malattia del personale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- predisposizione atti relativi all'assenza dal servizio per malattia del personale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- trasmissione atti alla gestione economica del personale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- aggiornamento software gestione economica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- trattenuta stipendiale per malattia	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- archiviazione dati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- trasmissione telematica all'inps di competenza del certificato medico per richiesta visita fiscale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	controllo sul portale inps dell' avvenuta visita fiscale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente
P169	GESTIONE PRESENZE – MALATTIA	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	- in caso di assenza del dipendente a visita fiscale avvio procedura sanzionatoria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	omissione della richiesta di visita fiscale per favorire un dipendente

P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	inserimento on line sul sito aran delle oo.ss. a favore delle quali sono state effettuate trattenute stipendiali per il versamento dei contributi sindacali	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- inserimento dati relativi al dipendente	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- inserimento delega sindacale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- segnalazione presenza eventuali dipendenti iscritti a due o piu' sindacati	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	controllo e conferma dei dati inseriti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- stampa in duplice copia(una per l'ente ed una per il sindacato) delle tabelle riassuntive (report)dei dati inseriti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- dichiarazione da parte dell'rp dell'effettuazione degli adempimenti previsti (firma dei rappresentanti oo.ss ed invio alle stesse)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P170	DELEGHE SINDACALI - TRASMISSIONE ARAN	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	completamento pratica ed invio dati aran	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento delega dipendenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	- trattenuta mensile delega	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P171	DELEGHE SINDACALI - DELEGA QUOTA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione mensile organizzazione sindacale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI - TRASMISSIONE INCARICHI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	richiesta di trasmissione incarichi ad ufficio preposto	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	comunicazione in via telematica al dipartimento della funzione pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento, degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti anche a titolo gratuito	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	comunicazione in via telematica al dipartimento della funzione pubblica della dichiarazione negativa, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo.	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P172	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – TRASMISSIONE INCARICHI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	vanno comunicati anche gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza semestrale.	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P173	GEPAS	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	Registrazione assenze per sciopero dipendenti	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P173	GEPAS	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione tempestiva in via telematica al dipartimento della funzione pubblica il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti.	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P174	GESTIONE BUONI PASTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	contabilizzazione buoni pasto	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P174	GESTIONE BUONI PASTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	individuazione personale avente diritto in base e nel rispetto delle regole del regolamento dell'orario di lavoro dell'ente	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto; omesso controllo fruizione/presenze
P174	GESTIONE BUONI PASTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZI ONE	caricamento buoni pasto sulla piattaforma telematica dedicata	ISTRUTTORE/COLLABO RATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	A. Acquisizione e gestione del personale	mancanza di controllo dei requisiti per la fruizione dei buoni pasto; assegnazione buoni pasta in assenza di titolo

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

P176	CONTO ANNUALE #10;RILEVAZIONE ANNUALE PARTE GIURIDICA/ECONOMICA (RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	invio cartaceo: determine costituzione fondo contrattazione decentrata personale dirigente e non dirigente - ; relazione illustrativa; cc di.	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P177	GESTIONE INAIL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	aggiornamento annuale aliquote contributive	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P177	GESTIONE INAIL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione)	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P177	GESTIONE INAIL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P177	GESTIONE INAIL	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il "modello di pagamento f24 ep	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricevimento adesione dipendenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio adesione tramite posta certificata o raccomandata a/r all'istituto previdenziale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trattenuta mensile	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione mensile all'inps tramite la compilazione dei campi su lista pospa	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	elaborazione ed invio a perseo della distinta di contribuzione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P178	GESTIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	bonifico dei versamenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio

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

P181	CESSIONI DEL QUINTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio atti di cessione o delega da parte della società finanziaria	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P181	CESSIONI DEL QUINTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	valutazione requisiti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	cessione di quote dello stipendio oltre il limite legale per favorire il dipendente
P181	CESSIONI DEL QUINTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	accoglimento istanza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	A. Acquisizione e gestione del personale	nessun rischio
P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	determinazione valore dei gettoni di presenza ad inizio mandato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;
P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rilevazione presenze consiglieri comunali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;
P182	INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	liquidazione indennità ai consiglieri comunali presenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto; errata e falsa rilevazione delle presenze;
P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	istruttoria di determinazione indennità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;
P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	delibera determinazione indennità sindaco vice sindaco assessori	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;
P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione delibera ufficio personale per adempimenti di competenza	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	mancata quantificazione delle indennità di spettanza; errata determinazione del valore delle indennità di spettanza a vantaggio degli aventi diritto;
P184	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione richiesta di rimborso oneri da parte del datore di lavoro amministratore	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	nessun rischio
P184	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	rimborso oneri al datore di lavoro amministratore	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alterazioni od omissioni di controllo - effettuazione di rimborsi non dovuti
P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione richiesta accesso ad atti e documenti e registrazione dell'istanza nel registro di accesso	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti

P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica dei diritti legittimi del soggetto richiedente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti
P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	verifica presenza contro interessati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Mancata Verifica
P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avviso a contro interessato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	omesso avviso ai controinteressati per avvantaggiare qualcuno
P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	esame istanze ed informazioni del contro interessato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Omessa valutazione dei rilievi del controinteressato; Appiattimento acritico sulle posizioni del contrinteressato
P185	ACCESSO ATTI	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	rilascio/non rilascio documenti ed atti del comune	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati - consentire l'accesso ad atti/documenti a soggetti non legittimati al fine di ottenere vantaggi privati anche indiretti
P186	TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione dati componenti organi collegiali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	omissione dell'acquisizione – omissione di segnalazione – inadempimento
P186	TRASPARENZA ORGANI COLLEGIALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione dati acquisiti dai componenti organi collegiali	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	violazione della privacy
P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione richiesta disponibilità per espiazione pena pecuniaria con lavori di pubblica utilità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	a seguito di sentenza, inserimento del condannato elenco lpu (art.186 cds), redatto in ordine progressivo di protocollo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	mancato rispetto ordine di arrivo
P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	collocamento del condannato ai lavori di pubblica utilità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	collocamento del lavoratore in luoghi e mansioni di "privilegio"
P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	VERIFICA-CONTROLLO (PARERI/VISTI/SOTTOSCRIZIONI)	rilevazione controlli presenze	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	collocamento del lavoratore in luoghi e mansioni di "privilegio" mancato rispetto ordine di arrivo
P187	LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	a pena conclusa comunicazione alla procura del termine dell'espiazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	elezioni dei delegati ai comitati di quartiere,	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	predisposizione atti per la proclamazione, dei nuovi presidenti e membri nei comitati di ciascun quartiere.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio

P188	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione dei verbali redatti dei rispettivi consigli di quartiere durante le assemblee, sul sito istituzionale dell'ente	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica scadenza dei consigli di quartieri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avvio procedura di rinnovo del consiglio di quartiere da parte del sindaco	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	avviso del sindaco per invio auto.-candidature da parte dei cittadini residenti nel quartiere, o in esso dimoranti svolgono la loro attività quotidiana prevalentemente nel quartiere	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	verificata della validità delle auto-candidature e pubblicazione lista candidati	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	sindaco convoca l'assemblea di quartiere per l'elezione del rispettivo comitato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P189	GESTIONE CONSIGLI DI QUARTIERE – RINNOVO ALLA SCADENZA	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	sindaco convoca l'assemblea di quartiere per l'elezione del rispettivo comitato – votazione ed elezione nuovo consiglio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	inserimento argomenti all'ordine del giorno,	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	assistenza alle adunanze	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	nessun rischio
P190	GESTIONE DELLE ADUNANZE DELLE CONSULTE COMUNALI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	verbalizzazione delle sedute	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	errata verbalizzazione
P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	pubblicazione avviso per inserimento albo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio
P191	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	raccolta delle istanze	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	MINIMO	R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	nessun rischio

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

P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	acquisizione istanza di parte	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p> <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 <p>mancata adeguata informazione</p>
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	comunicazione avvio del procedimento;	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p> <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 <p>mancata adeguata informazione</p>
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	verifica irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p> <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 <p>mancata adeguata informazione</p>
P193	SAGRE E FESTE PAESANE PUBBLICI SPETTACOLI	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	se necessaria richiesta integrazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	MEDIO	BASSO	<p>B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</p> <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 <p>mancata adeguata informazione</p>

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

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

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

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

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

P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	ANALISI/ISTRUTTORIA	conferenza dei servizi	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	riterdi, verbali infedeli.
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	ANALISI/ISTRUTTORIA	acquisizione dei pareri	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Sollecitare o ritardare pareri esterni per influenzare l'esito della pratica o indurre il privato a rivolgersi a consulenti "amici".
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	trasmissione pareri al richiedente	RESPONSABILE SUAP	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ricezione atti adeguati ai pareri	RESPONSABILE SUAP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	compilazione autorizzazione/atto e sottoscrizione	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Lasciar decorrere i termini su pratiche illegittime per farle approvare automaticamente senza firma esplicita.
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna del titolo	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	pubblicazione all'albo pretorio	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	SUAP	RESPONSABILE SUAP	DECISIONE/APPROVAZIONE/C ONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione titolo ad altri enti	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica scia presentate e/o autorizzazioni/atti rilasciati	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autotutela.
P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	istruttoria ed eventuale comunicazione avvio proc. annullamento in autotutela scia illegittime e/o autorizzazioni/atti rilasciati	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione.
P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	ricezione osservazioni annullamento scia e/o autorizzazioni/atti	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissione, omissione, ritardo
P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	provvedimento definitivo annullamento o accoglimento osservazioni	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione con il destinatario dell'atto.
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	Ricezione della domanda	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	verifica compilazione e completezza documentale della pratica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	inserimento dati su programma gestionale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	comunicazione di avvio del procedimento e nominativo responsabile come stabilito dalla determina di assegnazione degli incarichi	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni, ritardi, mancato rispetto dell'ordine di arrivo al protocollo

P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	relazione istruttoria con parere di conformità ai regolamenti di settore	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	eventuale relazione istruttoria con parere sospeso per carenza documentale	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	richiesta integrazione documenti	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione.
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione documentazione integrativa	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	proposta di provvedimento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	preavviso di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezioni osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione diniego diretto ad avvantaggiare terzi
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	se non si procede a diniego, eventuale trasmissione pratica ad altri enti od uffici per acquisizione pareri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio

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

P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - comunicazione importo oneri CANONE UNICO	ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni, ritardi	
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - compilazione titolo e sottoscrizione	OPERATIVE	DIRIGENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Rilascio titolo illegittimo, diffrome dai pareri	
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE	PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	consegna del titolo e trasmissione ad altri uffici	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE	PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	trasmissione titolo ad altri enti ed uffici	DIRIGENTE	BASSO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	protocollo istanza	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione	
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	verifica ricevibilità ammissibilità procedibilità	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione	
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - comunicazione avvio del procedimento	ESECUZIONE LAVORI/ATTIVITA OPERATIVE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti discrezionalità nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione	

P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - richiesta integrazione documenti	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti discrezionali nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - comunicazione al sindaco alla aams, alla prefettura su apposita modulistica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti discrezionali nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - presenza del sindaco personale delegato all'estrazione	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti discrezionali nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione
P197	MANIFESTAZIONE DI SORTE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	BASSO	MEDIO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	disomogeneità dei comportamenti discrezionali nei tempi di gestione del procedimento mancate comunicazioni alle autorità competenti; mancanza di controlli/verifiche assoggettamento a pressioni o minacce esterne mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza mancata adeguata informazione
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	BASSO	BAO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Trattamento preferenziale di alcune istanze rispetto all'ordine cronologico.
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	Istruttoria	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Omessa rilevazione di irregolarità tecniche in cambio di utilità (es. distanze di sicurezza).
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omessa richiesta del canone dovuto

P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezione pareri altri enti e uffici	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - OPERATIVE	- adeguamento pratica e provvedimento ai pareri	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - OPERATIVE	- se opportuno, indizione conferenza dei servizi	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	omissione, ritardi
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - OPERATIVE	- invio del verbale della conferenza agli enti assenti con invito ad esprimere il parere	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nessun rischio
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - OPERATIVE	- preavviso di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	ANALISI/ISTRUTTORIA	ricezioni osservazioni	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	manomissioni, omissioni
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	DECISIONE/APPROVAZIONE/CONCLUSIONE PROCESSO/ADOZIONE PROVVEDIMENTO/PUBBLICAZIONE	atto di diniego	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI/ATTI - OPERATIVE	- proposta di provvedimento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTO	BASSO	MEDIO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.
P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	SUAP	DIRIGENTE	AVVIO PROCESSO	verifica compilazione e completezza documentale della pratica	ISTRUTTORE/COLLABORATORE	MEDIO	BASSO	BASSO	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	parziale o omesso controllo abituale, parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione, fidelizzazione dell'istruttore con il destinatario dell'atto.

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

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