MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
N. PROG.	AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			POSSIBILE RISCHIO
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	AREA AFFARI GENERALI	ADOZIONE ATTI GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE	ADOZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE - PIANO AZIONI POSITIVE	ANALISI NORMATIVA - PREDISPOSZIONE ATTI - ACQUISIZIONE PARERI	ADOZIONE ATTO DELIBERATIVO	MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE - INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' SULLA BASE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI E NON DI ESIGENZE OGGETTIVE - PROCEDERE AL RECLUTAMENTO PER FIGURE PARTICOLARI
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	AREA AFFARI GENERALI	ASSUNZIONE DI PERSONALE	ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO/MOBILITA'	SVOLGIMENTO PROVE SELETTIVE - DESIGNANZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DI CONCORSO, VERIFICA SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI O INCOMPATIBILITA'	ELABORAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA - IMMISSIONE IN RUOLO VINCITORE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI - VALUTAZIONI SOGGETTIVE. CONSENTIRE INTEGRAZIONI DI DICHIARAZIONI E DCOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, NON CONSENTITE, AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PARTICOLARI - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE ED ELUSIONE DELLA COGENZA DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO PER LA PROVA SCRITTA - ARTIFICIOSA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SEGRETARIO COMUNALE	CONTRATTAZIONE DECENTRATA	DOMANDA DELLE RSU - INIZIATIVA D'UFFICIO	SVOLGIMENTO RELAZIONI SINDACALI	STIPULA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO - VERBALE CONCLUSIVO	INDIVIDUAZIONE CRITERI AD PERSONAM PER FAVORIRE GLI ISCRITTI - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI

	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	AREA AFFARI GENERALI	GESTIONE DEL PERSONALE - VERIFICA DELLA PRESENZA IN SERVIZIO	INIZATIVA D'UFFICIO	VERIFICA DELLE TIMBRATURE, DELLE PRESENZE, DELLE RICHIESTE DI FERIE, PERMESSO,	ANALISI DEI DATI	INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' - IRREGOLARITA' DOLOSE O COLPOSE NELLE PROCEDURE, AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI - PROGRESSIONI DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/CANDIDATI PARTICOLARI
		TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	DOMANDA DELL'INTERESSATO, ESIGENZA DI SERVIZIO	ESAME DELLA DOMANDA, VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O DI DINIEGO	
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SEGRETARIO COMUNALE - TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	MISURAZIONE E GESTIONE PERFORMANCE DIPENDENTI	APPLICAZIONE DEL MODELLO DI MISURAZIONE VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	ATTRIBUZIONE PARAMENTRI INDIVIDUALI, VERIFICHE IN CORSO D'ANNO, VERIFICA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	PROCEDIMENTO INDIRIZZATO A FAVORIRE TALUNI PER LOGICHE CLIENTELARI E NON PER MERITO
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SEGRETARIO COMUNALE	PROCEDURE DI CONCILIAZIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MIURAZIONE DELLA PERFORMANCE	DOMANDA DELL'INTERESSATO	SVOLGIMENTO PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE	CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DEFLATTIVO, VALUTAZIONE CONCLUSIVA	PROCEDIMENTO INDIRIZZATO A FAVORIRE TALUNI PER LOGICHE CLIENTELARI E NON PER MERITO
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	FORMAZIONE DEL PERSONALE	INIZATIVA D'UFFICIO - DOMANDA DELL'INTERESSATO	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZO DI FORMAZIONE O A DIPENDENTI IN POSSESSO PROFESSIONALITA' SPECIFICHE	SOMMINISTRAZIONE FORMAZIONE	VIOLAZIONE DI NORME PRCEDURALI PER INTERESSI DI PARTE
AREA CONTRATTI PUBBLICI							
N. PROG.	AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			POSSIBILE RISCHIO
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	

	CONTRATTI PUBBLICI	AREA TECNICO-MANUTENTIVA	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	INIZIATIVA D'UFFICIO	ACQUSIZIONE DEI DATI NECESSARI DA UFFICI, AMMINISTRATORI, ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	PREDISPOSZIONE DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE	DEFINIZIONE DI OPERA NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA' MA ALLA VOLONTA' DI PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI - INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - VIOLAZIONE DELLE NORMA PROCEDURALI
	CONTRATTI PUBBLICI	TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE	PROGRAMMAZIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZIATIVA D'UFFICIO	ACQUSIZIONE DEI DATI NECESSARI DA UFFICI, AMMINISTRATORI, ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	PREDISPOSZIONE DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICICITA' MA ALLA VOLONTA' DI PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI - INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - VIOLAZIONE DELLE NORMA PROCEDURALI
	CONTRATTI PUBBLICI	TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE	PROGETTAZIONE GARA: AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI CON PROCEDURA APERTA O NEGOZIATA	INIZIATIVA D'UFFICIO	ACQUSIZIONE DEI DATI NECESSARI DA UFFICI, AMMINISTRATORI, ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	PREDISPOSZIONE DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE	SCELTA DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTO (APPALTO INTEGRATO, CONCESSIONE) AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE - ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DI APPALTI PER FAR RIENTRARE GLI IMPORTI DI AFFIDAMENTO ENTRO I LIMITI STABILITI PER IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI
	CONTRATTI PUBBLICI	TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE	PROGETTAZIONE GARA: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	INIZIATIVA D'UFFICIO	ACQUSIZIONE DEI DATI NECESSARI DA UFFICI, AMMINISTRATORI, ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	PREDISPOSZIONE DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE	RICORSO ALL'ISTITUTO AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PREDETERMINATO - VIOLAZIONE DELLE NORMA PROCEDURALI
	CONTRATTI PUBBLICI	TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI CON PROCEDURA APERTA O NEGOZIATA	PUBBLICAZIONE BANDO	SVOLGIMENTO SELEZIONE	FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO SE DOVUTA	SCELTA DI SPECIFICI CRITERI, PESI E PUNTEGGI CHE, IN UNA GARA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, POSSANO FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI CONCORRENTI - DEFINIZIONE DI PARTICOLARI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA O ESCLUDERNE ALTRE - ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI DI UNA GARA

	CONTRATTI PUBBLICI	TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	INDAGINE DI MERCATO, CONSULTAZIONE ELECHI, LETTERE DI INVITO	NEGOZIAZIONE DIRETTA CON GLI OPERATORI CONSULTATI - CORRISPONDENZA SECONDO L'USO COMMERCIALE, MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, ANCHE TRAMITE POSTA ELETTRONICA, CON L'AGGIUDICATARIO	AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE E FORMALIZZAZIONE CONTRATTO/VINCOLO CONTRATTUALE	AFFIDAMENTO RIPETUTO AL MEDESIMO SOGGETTO - CONFLITTO DI INTERESSI
	CONTRATTI PUBBLICI	TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: NOMINA COMMISSIONE IN UNA GARA CON PROCEDURA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	INIZIATIVA D'UFFICIO	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI EVENTUALI CONFLITTI INTERESSE, CONSIZIONI DI INCOMPATIBILITA' E INAMISSIBILITA'	PROVVEDIMENTO DI NOMINA	COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA COLLUSO CON CONCORRENTE
	CONTRATTI PUBBLICI	TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE : LAVORI DELLA COMMISSIONE IN GARA CON PROCEDURA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	INIZIATIVA D'UFFICIO - APERTURA DELLE OFFERTE IN SEDUTA PUBBLICA	ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE IN SEDUTE PUBBLICHE, ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI, FRADUATORIA, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	DISCREZIONALITA' TECNICA UTILIZZATA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PREDETERMINATO - CONFLITTO DI INTERESSI
	CONTRATTI PUBBLICI	TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ANNULLAMENTO GARA, REVOCA DEL BANDO OVVERO MANCATA ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	INIZIATIVA D'UFFICIO - DENUNCIA DI PARTE	ISTRUTTORIA AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI E DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 241/1990	PROVVEDIMENTO ESPRESSO	BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O PER CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO
	CONTRATTI PUBBLICI	TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	DOMANDA DELL'APPALTATORE	ISTRUTTORIA AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NEI CONFRONTI DI UN OPERATORE ECONOMICO NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE - SUBAPPALTO QUALE MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DI VANTAGGI PER EFFETTO DI ACCORDO COLLUSIVO INTERVENUTO IN PRECEDENZA FRA I PARCECIPANTI ALLA GARA DALL'APPALTO PRINCIPALE - CONFLITTO DI INTERESSI

	CONTRATTI PUBBLICI	AREA TECNICA	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA O DI VARIANTE AL CONTRATTO STIPULATO	INIZIATIVA D'UFFICIO - SOLLECITAZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI O DELL'ESECUZIONE	ISTRUTTORIA AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI	PROVVEDIMENTO ESPRESSO	NON CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLA VARIANTE AL FINE DI PERMETTERNE L'APPROVAZIONE - MANCATA RILEVAZIONE DI ERRORE PROGETTUALE - OTTENIMENTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO DI VANTAGGI INGIUSTI
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
N. PROG.	AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			POSSIBILE RISCHIO
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AREA SOCIALE	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER EVENTI PROMOZIONALI/CULTURALI	ISTANZA DELL'INTERESSATO	ISTRUTTORIA	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	INDEBITA CONCESSIONE PER FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI CONI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AREA SOCIALE	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O ALTRE UTILITA' AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER FINALITA' SOCIALE, SPORTIVA, CULTURALE E RICREATIVA	ISTANZA DELL'INTERESSATO - INIZIATIVA D'UFFICIO	ISTRUTTORIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO VIGENTE	ADOZIONE ATTO DELIBERATIVO	DICHIARAZIONE MENDACI E USO DI FALSA DOCUMENTAZIONE
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTO, …)	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO E ACQUISIZIONE PARERE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - VIOLAZIONE DI NORME
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRIETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	POLIZIA LOCALE	RILASCIO PERMESSI/AUTORIZZAZIONI (INVALIDI, PASSI CARRAI, IMPIANTI PUBBLICITARI)	ISTANZA DI PARTE	ISTRUTTORIA CON RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI, SE DOVUTI	RILASCIO PERMESSO/AUTORIZZAZIONE	NON RISPETTO DELL'ORDINE TEMPORALE DI ARRIVO DELLA RICHIESTA, SE NON MOTIVATO
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
N. PROG.	AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			POSSIBILE RISCHIO
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRIETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	POLIZIA LOCALE	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - VIOLAZIONE DI NORME

	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRIETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	POLIZIA LOCALE	COMMERCIO, ESERCIZI DI VICINATO: APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO	SCIA DELL'INTERESSATO	ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE	SILENZIO/ASSENZO - REVOCA	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRIETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	POLIZIA LOCALE	COMMERCIO, MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/ DINIEGO	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRIETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	POLIZIA LOCALE	COMMERCIO, GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE IN SEDE CONFERENZA DI SERVIZI	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/ DINIEGO	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRIETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	POLIZIA LOCALE	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DATA IN CONCESSIONE (MERCATI E FIERE)	AVVISO - BANDO - DOMANDA DEGLI INTERESSATI	ESAME DELLE DOMANDE, FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA	CONCESSIONE DEI POSTEGGI	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRIETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	POLIZIA LOCALE	COMMERICO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	DOMANDA DEGLI INTERESSATI	ESAME DELLE DOMANDE, VERIFICA DEI REQUISITI	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRIETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	AREA SOCIALE	RILASCIO PATROCINI	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO IN BASE AL REGOLAMENTO	RILASCIO/DINIEGO	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE
AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
N. PROG.	AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			POSSIBILE RISCHIO
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE	INIZIATIVA D'UFFICIO	QUANTIFICAZIONE E PROVVEDIMENTO RISCOSSIONE	RISCOSSIONE	OMESSA REGISTRAZIONE CREDITO NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DI NORME

	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	TUTTE LE AREA ORGANIZZATIVE	ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI	INIZIATIVA D'UFFICIO	QUANTIFICAZIONE E PROVVEDIMENTO RISCOSSIONE	RISCOSSIONE	OMESSA REGISTRAZIONE CREDITO NEI CONFRONTI DI UN FRUITORE DI SERVIZIO - VIOLAZIONE DI NORME
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	POLIZIA LOCALE	GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADAA	INIZIATIVA D'UFFICIO	REGISTRAZIONE DEI VERBALI DELLE SANZIONI LEVATE O RISCOSSIONE	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RISCOSSIONE	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE - DILAZIONE DEI TEMPI
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	TUTTE LE AREA ORGANIZZATIVE	RISCOSSIONE ORDINARIA	INIZIATIVA D'UFFICIO	REGISTRAZIONE DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RISCOSSIONE	INDEBITA CANCELLAZIONE DI CREDITI - VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE - DILAZIONE DEI TEMPI
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	TUTTE LE AREA ORGANIZZATIVE	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO	REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA	SOVRADIMENSIONAMENTO DELLA SPESA O DELLA PRESTAZIONE - INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	TUTTE LE AREA ORGANIZZATIVE	LIQUIDAZIONI	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	REGISTRAZIONE CONTABILE	MANDATO DI PAGAMENTO	MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CREDITORE LIQUIDATO E IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO - FALSA ATTESTAZIONE DELLA AVVENUTA CORRETTA EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	PAGAMENTI FATTURE	ACQUISIZIONE SULL'APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA DELLE FATTURE ELETTRONICHE	ISTRUTTORIA	ENTRO 30 GIORNI EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO (A CONDIZIONE CHE IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE PERVENGA IN TEMPO)	MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PER INDURRE IL DESTINATARIO AD AZIONI ILLECITE VOLTE A SBLOCCARE O ACCELERARE IL PAGAMENTO MEDESIMO - MANCATA CORRISPONDENZA CON I DATI INDICATI NEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	STIPENDI DEL PERSONALE	INIZIATIVA D'UFFICIO	QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE	PAGAMENTO	VIOLAZIONE DI NORME
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AREA FINANZIARIA	ADEMPIMENTI FISCALI	INIZIATIVA D'UFFICIO	QUATIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE	PAGAMENTO	VIOLAZIONE DI NORME
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AREA TECNICO-MANUTENTIVA	CONCESSIONE COMODATO/LOCAZIONE/USO TEMPORANEO BENI IMMOBILI	ISTANZA DEL SOGGETTO INTERESSATO	ISTRUTTORIA	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA DEL CANONE DI CONCESSIONE/LOCAZIONE/TARIFFA
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AREA SOCIALE	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	INIZIATIVA D'UFFICIO	GESTIONE IN ECONOMIA	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA'
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AREA SOCIALE	GESTIONE PRESTITO LIBRI/OPERE BIBLIOTECA	ISTANZA DELL'INTERESSATO	ISTRUTTORIA E RICERCA DEL LIBRO/OPERA	RESTITUZIONE LIBRO/OPERA DALL'UTENTE	SOTTRAZIONE OPERE - OMESSA REGISTRAZIONE PRESTITI - SOTTRAZIONE OPERE - OMESSA REGISTRAZIONE PRESTITI - IL PROCEDIMENTO, DI SCARSO VALORE ECONOMICO, E' PRESSOCHE' ESENTE DA RISCHI CORRUTTIVI IMMEDIATI E DIRETTI
AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
N. PROG.	AREA DI RISCHIO	UNITA'	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			POSSIBILE RISCHIO

		ORGANIZZATIVA		INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AREA URBANISTICA	ATTIVITA' DI CONTROLLO SU ATTIVITA' EDILIZIA (ABUSI)	INIZIATIVA D'UFFICIO	ATTIVITA' DI VERIFICA	SANZIONE/ORDINANZA DI DEMOLIZIONE	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - AREA URBANISTICA - POLIZIA LOCALE	ACCERTAMENTO E VERIFICHE IN MATERIA TRIBUTARIA, COMMERCIALE E EDILIZIA	INIZIATIVA D'UFFICIO	ATTIVITA' DI VERIFICA	SANZIONE/RICHIESTA DI PAGAMENTO	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIUDAZIONE DEI SOGGETTI DA CONTROLLARE - DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI E DEI CONTROLLI CON OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PREDETERMINATI - OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	POLIZIA LOCALE	CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI A LEGGI NAZIONALI, REGIONALI E REGOLAMENTI COMUNALI	INIZIATIVA D'UFFICIO	ATTIVITA' DI VERIFICA	SANZIONE/RICHIESTA DI PAGAMENTO	DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI E DEI CONTROLLI CON OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI DETERMINATI
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	POLIZIA LOCALE	CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO	INIZIATIVA D'UFFICIO	ATTIVITA' DI VERIFICA	SANZIONE	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	POLIZIA LOCALE	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	D'UFFICIO SU SEGNALAZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO	SOPRALLUOGO PER VERIFICA DIMORA ABITUALE	RISCONTRO A RICHIESTA UFFICIO DEMOGRAFICO	MANCATA STANDARIDIZZAZIONE - APPLICAZIONE DISCREZIONALE - DIVULGAZIONE DEI PROGRAMMI
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	POLIZIA LOCALE	VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	INIZIATIVA D'UFFICIO	ATTIVITA' DI VERIFICA	SANZIONE	DISOMOGENEITA' DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL PESONALE - OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	POLIZIA LOCALE	PROCEDURE SANZIONATORIE/RICORSI	ACCERTAMENTO D'UFFICIO O SU SEGNALAZIONE DI PRIVATI O ALTRE AMMINISTRAZIONI	SOPRALLUOGO E VERBALIZZAZIONE	NOTIFICA VERBALE O RODINANZA INGIUNZIONE OPPURE PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE	DISOMOGENEITA' DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL PESONALE
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	POLIZIA LOCALE	CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI	INIZIATIVA D'UFFICIO	ATTIVITA' DI VERIFICA	SANZIONE	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	POLIZIA LOCALE	VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI	INIZIATIVA D'UFFICIO	ATTIVITA' DI VERIFICA	SANZIONE	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
AREA INCARICHI E NOMINE							
N. PROG.	AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			POSSIBILE RISCHIO
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	

	INCARICHI E NOMINE	TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE	INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	AVVISO PUBBLICO	ISTRUTTORIA ISTANZE PERVENUTE	PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI - PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI - INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE - ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO A SOGGETTI NON COMPENTENTI E/O A VALORI NON CONGRUI
	INCARICHI E NOMINE	SEGRETARIO COMUNALE – AREA AFFARI GENERALE	DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ORGANO CONSILIARE PRESSO ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI CONTROLLATE, PARTECIPATE O VIGILATE, AZIENDE SPECIALI	BANDO/AVVISO	ESAME DEI CURRICULA SULLA BASE DEL REGOLAMENTO	DELIBERAZIONE DI NOMINA	MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIRICHE SULLA SUSSITENZA DEI REQUISITI RICHIESTI - VIOLAZIONE DEI LIMITI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE NORME PROCEDURALI PER INTERESSE/UTILITA' DELL'ORGANO CHE NOMINA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO							
N. PROG.	AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			POSSIBILE RISCHIO
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	
	GOVERNO DEL TERRITORIO	AREA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	INIZIATIVA D'UFFICIO	STESURA, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, ACQUISIZIONE DI PARERI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, OSSERVAZIONI DA PRIVATI	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE
	GOVERNO DEL TERRITORIO	AREA URBANISTICA	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	INIZIATIVA DI PARTE - INIZIATIVA D'UFFICIO	STESURA, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, ACQUISIZIONE DI PARERI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, OSSERVAZIONI DA PRIVATI	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE E DELLA CONVENZIONE	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE
	GOVERNO DEL TERRITORIO	AREA URBANISTICA	PERMESSO DI COSTRUIRE	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DEL SUE E ACQUISIZIONE PARERI/NULLA OSTA DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RILASCIO DEL PERMESSO	VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE

	GOVERNO DEL TERRITORIO	AREA URBANISTICA	PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DEL SUE E ACQUISIZIONE PARERI/NULLA OSTA DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RILASCIO DEL PERMESSO	VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
N. PROG.	AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			POSSIBILE RISCHIO
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AREA AFFARI GENERALI	GESTIONE SINISTRI E RISARCIMENTI	INZIATIVA D'UFFICIO, RICORSO O DENUNCIA DELL'INTERESSATO	ISTRUTTORIA, FORMULAZIONE DI RELAZIONI, INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE	LIQUIDAZIONE O MENO DA PARTE DELLA COMPAGNIA	RISARCIMENTI NON DOVUTI - VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA'
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AREA AFFARI GENERALI	GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE	INIZIATIVA D'UFFICIO	ACQUISTO/RINNOVO DELLE POLIZZE	SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA'
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	SEGRETARIO COMUNALE	GESTIONE DEL CONTENZIOSO	INZIATIVA D'UFFICIO, RICORSO O DENUNCIA DELL'INTERESSATO	ISTRUTTORIA, PARERI LEGALI	DECISIONE DI RICORRERE, RESISTERE, DI NON RICORRERE, DI NON RESISTERE IN GIUDIZIO, DI TRANSARE O MENO	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA'
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	POLIZIA LOCALE	GESTIONE E RILIEVO DI INCIDENTI STRADALI	INZIATIVA D'UFFICIO, RICORSO O DENUNCIA DELL'INTERESSATO	SVOLGIMENTO DEI RILIEVI DI POLIZIA DELL'INCIDENTE	VERBALE	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA'
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI							
N. PROG.	AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			POSSIBILE RISCHIO
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DELLA DOMANDA E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO	ISCRIZIONE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - ERRATA APPLICAZIONE NORMATIVA IN MERITO ALL'ISCRIZIONE DI CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	DOMANDA DELL'INTERESSATO - INIZIATIVA D'UFFICIO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	CANCELLAZIONE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - RICONOSCIUTA EMIGRAZIONE ALL'ESTERO A NON AVENTI TITOLO
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	RILASCIO CARTA D'IDENTITA' CARTACEA/ELETTRONICA	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	RILASCIO DOCUMENTO	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - RILASCIO DOUMENTO A NON AVENTI DIRITTO O SENZA PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE - OMESSO CONTROLLO
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	RINNOVO DICHIARAZIONE DIMORA ABITUALE	DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	MANTENIMENTO ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE	MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DEI REQUISITI

	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	RILASCIO ATTESTAZIONE	ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEI REQUISITI
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	RILASCIO NUMERO CIVICO	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	CENSIMENTO E RILEVAZIONI/INDAGINI VARIE	CIRCOLARE	PIANIFICAZIONE INDAGINE E SVOLGIMENTO	TRASMISSIONE ESITI INDAGINE	RILEVAZIONI NON CORRISPONDENTI ALLA REALTA' DEI FATTI
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE/STATO CIVILE	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	RILASCIO CERTIFICATO	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TERMPI - INDEBITO RILASCIO DI CRETIFICAZIONI E MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IMPOSTA DI BOLLO
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	DENUNCE DI NASCITA E DI MORTE	DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO	ISTRUTTORIA	ATTO DI STATO CIVILE DI NASCITA E DI MORTE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	DOMANDA DEGLI INTERESSATI	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	AFFISSONE PUBBLICAZIONI	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEI REQUISITI
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	CELEBRAZIONI DI MATRIMONIO	DOMANDA DEGLI INTERESSATI	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	CELEBRAZIONE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	TRASCRIZIONE ATTI DI MATRIMONIO REGILIOSI	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	TRASCRIZIONE ATTO DI STATO CIVILE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE REDATTI IN ALTRI COMUNI	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	TRASCRIZIONE ATTO DI STATO CIVILE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI	DOMANDA DEGLI INTERESSATI	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO E ISTRUTTORIA	CELEBRAZIONE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	CITTADINANZA	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ISTRUTTORIA	GIURAMENTO	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	CAMBIAMENTO DI NOME E COGNOME	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO E ISTRUTTORIA	TRASCRIZIONE ATTO DI STATO CIVILE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	TRASCRIZIONE ATTI DALL'ESTERO	COMUNICAZIONE CONSOLATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO E ISTRUTTORIA	TRASCRIZIONE ATTO DI STATO CIVILE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	ADOZIONI	TRASMISSIONE DECRETO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	FORMAZIONE ATTI DI STATO CIVILE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	DOMANDE DEGLI INTERESSATI	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO E ISTRUTTORIA	REDAZIONE ACCORDO/CONFERMA ACCORDO	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - RIFIUTO IMMOTIVATO
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	CONCESSIONI CIMITERIALI / RINNOVI /AGGIORNAMENTI INTESTAZIONE DI LOCULI/LOCULI OSSARI	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO IN BASE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	CONTRATTO	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IMPOSTA DI BOLLO
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	CONCESSIONI CIMITERIALI/ AGGIORNAMENTI INTESTAZIONI TOMBE DI FAMIGLIA	AVVISO PUBBLICO	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE OFFERTE	ASSEGNAZIONE E CONTRATTO	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITA' DI UNO O PIU' COMMISSARI
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO/ DISPOSIZIONE AUTORITA' GIUDIZIARIA	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	DESTINAZIONE RESTI MORTALI	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IMPOSTA DI BOLLO
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	INUMAZIONI	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO IN BASE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	ASSGNAZIONE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI	INIZIATIVA D'UFFICIO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO E ISTRUTTORIA	ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE	ISCRIZIONE DI SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA - VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONSULTAZIONE ELETTORALE	INIZIATIVA D'UFFICIO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO E ISTRUTTORIA	SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE	MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO - VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	TENUTA DEI REGISTRI DI LEVA	INIZIATIVA D'UFFICIO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO E ISTRUTTORIA	ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE	OMESSO AGGIORNAMENTO - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	AGGIORNAMENTO ALBO GIUDICI POPOLARI (CORTI DI ASSISE E CORTI DI ASSISE D'APPELLO)	DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	VERBALE COMMISSIONE COMUNALE PROPOSTA DI ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE	OMESSO AGGIORNAMENTO - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE	DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	VERBALE PROPOSTA ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE	OMESSO AGGIORNAMENTO - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE	DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	VERBALE COMMISSIONE COMUNALE DI ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE	OMESSO AGGIORNAMENTO - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE STATISTICHE MENSILI ED ANNUALI	INIZIATIVA D'UFFICIO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	INVIO RILEVAZIONI	OMESSO AGGIORNAMENTO - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO	INSERIMENTO DICHIARAZIONE BANCA DATI NAZIONALE	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	AUTENTICAZIONI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'	DOMANDA DELL'INTERESSATO	ISTRUTTORIA	RILASCIO DOCUMENTO AUTENTICATO	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - FALASITA' IN AUTENTICHE
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	CONVIVENZA DI FATTO	DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO	ISTRUTTORIA	ACCOGLIMENTO/DINIEGO	INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI -
	SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA AFFARI GENERALI	RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE/REFERENDUM/PETIZIONI	RICHIESTA INTERESSATO	RICONOSCIMENTO IDENTITA'	AUTENTICAZIONE FIRMA SOTTOSCRITTA ALLA PRESENZA DEL FUNZIONARIO	AUTENTICAZIONE FIRMA IN ASSENZA SOGGETTO FIRMATARIO
AREA AFFARI ISTITUZIONALI							
N. PROG.	AREA DI RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			POSSIBILE RISCHIO
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	
	AFFARI ISTITUZIONALI	AREA AFFARI GENERALI	GESTIONE DEL PROTOCOLLO	INIZIATIVA D'UFFICIO	REGISTRAZIONE DELLA POSTA	REGISTRAZIONE, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, TRASMISSIONE AI DESTINATARI	OMESSA/FALSA/RITARDATA REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO
	AFFARI ISTITUZIONALI	SEGRETARIO COMUNALE - AREA AFFARI GENERALI	FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	INIZIATIVA D'UFFICIO	CONVOCAZIONE, RIUNIONE	PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO	IRRITUALITA' DELLA CONVOCAZIONE - VIOLAZIONE NORME PROCEDURALI
	AFFARI ISTITUZIONALI	TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE	ESALBORAZIONE, SOTTOSCRIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	INIZIATIVA D'UFFICIO	ISTRUTTORIA, STESURA DEL PROVVEDIMENTO, ACQUISIZIONE DEI PARERI SE NECESSARI	ADOZIONE PROVVEDIMENTO	RALLENTAMENTO DEL PROCEDIMENTO, VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE DI PARTE
	AFFARI ISTITUZIONALI	TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE	ACCESSO AGLI ATTI	DOMANDA DI PARTE	ISTRUTTORIA, ESAME DELLA DOMANDA	PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIEMNTO O DIFFERIMENTO O RIFIUTO	SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI

	AFFARI ISTITUZIONALI	POLIZIA LOCALE	NOTIFICA, AI SENSI CPC, DI ATTI E PROVVEDIMENTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZIATIVA D'UFFICIO	ISTRUTTORIA SEMPLICE, VERIRICA DELLA RICHIESTA E DEI DATI DELL'INTERESSATO	NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO ALL'INTERESSATO	RALLENTAMENTEO/OMISSIONE DEL PROCEDIMENTO -VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE/UTILITA'
	AFFARI ISTITUZIONALI	POLIZIA LOCALE	NOTIFICA, AI SENSI CPC, DI ATTI E PROVVEDIMENTI PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	DOMANDA DI PARTE	ISTRUTTORIA SEMPLICE, VERIRICA DELLA RICHIESTA E DEI DATI DELL'INTERESSATO	NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO ALL'INTERESSATO	RALLENTAMENTEO/OMISSIONE DEL PROCEDIMENTO -VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE/UTILITA'
	AFFARI ISTITUZIONALI	TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	INIZIATIVA D'UFFICIO	ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 33/2013	PUBBLICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI	VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI INTERNE
	AFFARI ISTITUZIONALI	AREA AFFARI GENERALI	GESTIONE SITO WEB	INIZIATIVA D'UFFICIO	GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA'