



COMUNE DI CHIARI

Provincia di Brescia

Piazza Martiri della Libertà n. 26 – CHIARI (BS)

ELENCO PROCEDIMENTI/AREE DI RISCHIO PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

(ALLEGATO 5 AL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE)

ANNI 2020 – 2021 – 2022

ELENCO PROCEDIMENTI/AREE DI RISCHIO PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Ambiente, Ecologia, Protezione Civile	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate/	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per lavori opere pubbliche- Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento di lavori sotto i 20.000,00 euro		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 4 - Territorio Patrimonio Ambiente Protezione Civile		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25

	negoziare, ristrette e procedure aperte	01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione/amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e	/	/	/	/

		forniture sopra 10.000,00 euro				
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione/albo pretorio, amministrazione	/	/	/	/

		trasparente e Osservatorio LL.PP.				
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/
	Autorizzazione paesaggistica		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
		01_01 Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario	/	/	/	/
		01_01_01 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_01_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1)	/	/	/	/
		01_01_01_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa	/	/	/	/
		01_01_01_03 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale	/	/	/	/
		01_01_01_04 Comunicazione dell'avvio procedimento al richiedente e contestuale inoltro alla Sovrintendenza per parere vincolante	/	/	/	/
		01_01_02 Parere soprintendenza	/	/	/	/

		01_01_02_01 Trasmissione del parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza o preavviso di provvedimento negativo	/	/	/	/
		01_01_03 Emissione dell'autorizzazione	/	/	/	/
		01_01_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti	/	/	/	/
		01_02 Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato	/	/	/	/
		01_02_01 Istruttoria	/	/	/	/
		01_02_01_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1)	/	/	/	/
		01_02_01_02 Verifica della correttezza della comunicazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa	/	/	/	/
		01_02_01_03 Verifica della conformità edilizia e urbanistica	/	/	/	/
		01_02_01_04 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale e trasmissione alla Soprintendenza competente	/	/	/	/
		01_02_02 Parere soprintendenza	/	/	/	/
		01_02_02_01 Parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza, preavviso di provvedimento negativo o silenzio	/	/	/	/

		assenso				
		01_02_03 Emissione dell'autorizzazione /		/	/	/
		01_02_03_01 Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio	/	/	/	/
		01_02_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti	/	/	/	/
	Erogazione contributi associazionismo locale		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,5	4,99
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Delibera di Giunta di riparto del contributo straordinario	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'istante di assegnazione/diniego del contributo	/	/	/	/
		01_05 Presentazione istanza di liquidazione del contributo	/	/	/	/
		01_06 Istruttoria	/	/	/	/
		01_07 Erogazione	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Contabilità, Controllo di Gestione, Tributi	Accertamento tributario		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,67	1,5	4,00
		01_01 Acquisizione documentazione per aggiornamento base dati (Contribuenti, Agenzia Entrate, note ecc..)	/	/	/	/

		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Emissione avvisi di accertamento	/	/	/	/
		01_04 Informazioni al contribuente	/	/	/	/
		01_05 Eventuale accertamento con adesione	/	/	/	/
		01_06 Rettifica in autotutela	/	/	/	/
		01_07 Controllo pagamenti	/	/	/	/
		01_08 Analisi richiesta compensazione verticale	/	/	/	/
		01_09 Attivazione procedure di recupero crediti insoluti sia direttamente che tramite società specializzate	/	/	/	/
		01_10 Iscrizione a ruolo coattivo	/	/	/	/
		01_11 Sgravio ruolo	/	/	/	/
		01_12 Discarico per inesigibilità	/	/	/	/
	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settoe 2 - Amministrativo		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/

	Finanziario	01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione/ gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/ non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito/	/	/	/	/

		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione	/	/	/	/

		definitiva				
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/
	Gestione mutui finanziari		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,5	2,4
		01_01 Atto fondamentale in bilancio in cui sia prevista l'assunzione del mutuo	/	/	/	/
		01_02 Verifica stesura del programma triennale dei lavori pubblici	/	/	/	/
		01_03 Elabora dall' ufficio tecnico ,in cui sia prevista l'eventuale assunzione del mutuo	/	/	/	/
		01_04 Avvio indagine di mercato per verificare le condizioni offerte dai vari istituti bancari	/	/	/	/
		01_05 Predisposizione determina a contrarre o avvio procedura di gara (per Istituti bancari diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti)per l'assunzione del mutuo	/	/	/	/
		01_05_01 Eventuale utilizzo di piattaforme informatiche MEPA,CONSIP	/	/	/	/
		01_06 Predisposizione e pubblicazione bando	/	/	/	/

		01_07 Ricezione domanda di partecipazione	/	/	/	/
		01_08 Nomina commissione di gara	/	/	/	/
		01_09 Istruttoria e valutazione del responsabile dell'unità organizzativa delle domande dal RUP a dalla commissione di gara	/	/	/	/
		01_10 Aggiudicazione	/	/	/	/
		01_11 Presentazione fatture all'ufficio tecnico	/	/	/	/
		01_12 Richiesta di erogazione del mutuo da parte dell'ufficio tecnico in caso di mutui cassa depositi e prestiti	/	/	/	/
		01_13 Erogazione	/	/	/	/
	Alter compartecipazione lotta all'evasione dei tributi statali		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Indagini propedeutiche all'avvio della procedura	/	/	/	/
		01_01_01 Eventuale caricamento banche dati interne ed esterne anche con l'ausilio di società incaricate	/	/	/	/
		01_02 Procedura di verifica (automatica o manuale a campione)	/	/	/	/
		01_03 Segnalazione all'Agenzia delle Entrate in caso di esito positivo verifica	/	/	/	/
	Revoca Revisore dei Conti		AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5
		01_01 Rilevazione di una causa ostativa alla nomina	/	/	/	/
		01_01_01 Presentazione di una causa	/	/	/	/

		ostativa alla nomina				
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Comunicazione alla prefettura	/	/	/	/
	Rimborsi tributi/tasse comunali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,5	4,99
		01_01 Ricezione della richiesta da parte del contribuente	/	/	/	/
		01_02 Presa in carico ed analisi della stessa	/	/	/	/
		01_03 Comunicazione al contribuente dell'esito positivo o negativo	/	/	/	/
		01_04 Predisposizione Determina di impegno di spesa	/	/	/	/
		01_05 Liquidazione del rimborso delle somme dovute	/	/	/	/
		01_06 Inserimento dati nel portale del Ministero (Federalismo Fiscale)	/	/	/	/
	Servizi scolastici - Solleciti insoluti		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Verifica mancato pagamento	/	/	/	/
		01_02 Sollecito	/	/	/	/
		01_03 Iscrizione a ruolo	/	/	/	/
	Versamento ordinario tributi comunali IMU e TASI		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,5	2,4
		01_01 Quantificazione del dovuto IMU e TASI per l'anno di imposta	/	/	/	/

		01_02 Stampa lettera, scheda contribuente/ e modello F24		/	/	/
		01_02_01 Invio a tutti i residenti persone fisiche dei conteggi IMU e TASI dovuti per l'anno di imposta	/	/	/	/
		01_02_02 Assistenza contribuenti	/	/	/	/
		01_03 Scarico file dall'Agenzia delle Entrate e controllo versamenti	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Risorse Umane	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 1 - Affari Generali		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/

	Appalti per servizi, forniture e lavori opere pubbliche- Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso/ istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/ non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio	/	/	/	/

		LL.PP.				
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.		/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro		/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/

		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/
	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso		AREA A - acquisizione e progressione del personale	2,83	1,5	4,24
		01_01 Predisposizione bando di concorso e approvazione determina per indizione concorso	/	/	/	/
		01_02 Pubblicazione bando	/	/	/	/
		01_03 Ricezione istanze e istruttoria	/	/	/	/

		01_04 Nomina della commissione/		/	/	/
		01_05 Valutazione requisiti	/	/	/	/
		01_06 Predisposizione tracce prove scritte	/	/	/	/
		01_07 Selezione dei candidati	/	/	/	/
		01_08 Predisposizione tracce prove orali	/	/	/	/
		01_09 Approvazione atti di concorso e individuazione del vincitore e degli idonei	/	/	/	/
		01_10 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_11 Stipula contratto individuale	/	/	/	/
	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		AREA A - acquisizione e progressione del personale	2,83	1,5	4,24
		01_01 Richiesta di avvio a selezione tramite il Centro dell'impiego	/	/	/	/
		01_02 Nomina della commissione/	/	/	/	/
		01_03 Ricezione istanze e istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Valutazione requisiti	/	/	/	/
		01_04 Selezione dei candidati attraverso prove teoriche-pratiche	/	/	/	/
		01_05 Approvazione atti di concorso e individuazione del vincitore e degli idonei	/	/	/	/
		01_06 Verifica requisiti	/	/	/	/

		01_07 Stipula contratto individuale	/	/	/	/
	Gestione aspettativa sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Personale extra dotazione organica: bandi e avvisi di selezione		AREA A - acquisizione e progressione del personale	2,83	1,5	4,24
		01_01 Presa d'atto carenza personale	/	/	/	/
		01_02 Predisposizione bando di concorso e approvazione determina per indizione concorso	/	/	/	/
		01_03 Pubblicazione bando	/	/	/	/
		01_04 Ricezione istanze e istruttoria	/	/	/	/
		01_05 Valutazione requisiti	/	/	/	/
		01_06 Predisposizione tracce prove scritte	/	/	/	/

		01_07 Selezione dei candidati	/	/	/	/
		01_08 Predisposizione tracce prove orali	/	/	/	/
		01_09 Approvazione atti di concorso e individuazione del vincitore e degli idonei	/	/	/	/
		01_10 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_11 Stipula contratto individuale	/	/	/	/
	Piano della performance		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,5	2,49
		01_01 Presentazione obiettivi all'organo di governo	/	/	/	/
		01_02 Valutazione e assegnazione grado importanza dell'obiettivo da parte dell'organo	/	/	/	/
		01_03 Invio al nucleo di valutazione per la verifica	/	/	/	/
		01_04 Approvazione del piano	/	/	/	/
		01_05 Rendicontazione raggiungimento obiettivi	/	/	/	/
		01_06 Verifica rendicontazione	/	/	/	/
		01_07 Liquidazione e pagamento	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Socioassistenziale Piano di Zona	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	5,25

					1,5	
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 3 - Sociale Educativo		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/

		01_01_05 Comunicazione ammissione/ non ammissione	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando	/	/	/

		di gara				
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/
	Erogazione contributi associazionismo locale		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,5	4,99
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Delibera di Giunta di riparto del contributo straordinario	/	/	/	/

		01_04 Comunicazione all'istante di assegnazione/diniego del contributo	/	/	/	/
		01_05 Presentazione istanza di liquidazione del contributo	/	/	/	/
		01_06 Istruttoria	/	/	/	/
		01_07 Erogazione	/	/	/	/
	Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	2,5	1,5	3,75
		01_01 Ricezione richiesta di parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Determina	/	/	/	/
	Iscrizioni asili nido e graduatoria di ammissione		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,5	3,9
		01_01 Ricezione domande	/	/	/	/
		01_02 Valutazione	/	/	/	/
		01_03 Verifica requisiti e attribuzione retta di pagamento	/	/	/	/
		01_04 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Cultura, Sistema	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	5,25

Biblioteche					1,5	
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 2 - Amministrativo Finanziario		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/ non ammissione	/	/	/	/

		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/

		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/
	Erogazione contributi associazionismo locale		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,5	4,99
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Delibera di Giunta di riparto del contributo straordinario	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'istante di assegnazione/diniego del contributo	/	/	/	/

		01_05 Presentazione istanza di liquidazione del contributo	/	/	/	/
		01_06 Istruttoria	/	/	/	/
		01_07 Erogazione	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Politiche Giovanili, Famiglia, Anziani, Sport -Tempo Libero	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 3 - Sociale Educativo		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/

		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/ non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori,	/	/	/	/

			effetto economico diretto			
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Delibera di Giunta di riparto del contributo straordinario	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'istante di assegnazione/diniego del contributo	/	/	/	/
		01_05 Presentazione istanza di liquidazione del contributo	/	/	/	/
		01_06 Istruttoria	/	/	/	/
		01_07 Erogazione	/	/	/	/
	Iscrizioni asili nido e graduatoria di ammissione		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,5	3,9
		01_01 Ricezione domande	/	/	/	/
		01_02 Valutazione	/	/	/	/
		01_03 Verifica requisiti e attribuzione retta di pagamento	/	/	/	/
		01_04 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Segreteria, Affari Generali	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza	/	/	/	/

		l'acquisto				
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 1 - Affari Generali		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/

	01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
	01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
	01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
	01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
	01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
	01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori/ sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
	01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
	01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
	01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
	01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo/ lettera commerciale	/	/	/	/
	01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
	01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e/ procedura aperta	/	/	/	/
	01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
	01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
	01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
	01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
	01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/

		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area SUAP -SUE Commercio	Accertamento e repressione degli abusi edilizi		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Iniziativa	/	/	/	/
		01_01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_01_02 Iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
		01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Accertamenti e istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Emissione ordinanza di sospensione lavori (valida 45gg)	/	/	/	/
		01_05 Invio messi per notifica ordinanza di sospensione lavori	/	/	/	/
		01_06 Redazione relazione tecnica	/	/	/	/
		01_06_01 Riscontro di un reato	/	/	/	/
		01_06_01_01 Invio degli atti e della documentazione alla PP.LL. per trasmissione alla Procura della Repubblica	/	/	/	/
		01_06_01_02 Predisposizione ordinanza demolizione/rimessa in pristino	/	/	/	/
		01_06_01_03 Invio ai Messi per notifica ordinanza demolizione/rimessa in pristino	/	/	/	/
		01_06_02 Ricezione verbale inottemperanza ordinanza da PP.LL.	/	/	/	/
		01_06_02_01 Trasmissione al area Patrimonio per trascrizione acquisizione area e immobili abusivi	/	/	/	/
	Acquisizione beni immobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	4,37 5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/

	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Adozione e approvazione Piani attuativi		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	3,17	1,5	4,75
		01_01 Presentazione istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Integrazione documentale	/	/	/	/
		01_03_02 Istruttoria – acquisizione dei pareri interni ed esterni	/	/	/	/
		01_03_03 Definizione obblighi e oneri a carico del Proponente – contenuti convenzione urbanistica	/	/	/	/
		01_04 Adozione da parte della Giunta Comunale	/	/	/	/
		01_05 Deposito presso la segreteria per quindici giorni (entro 5 giorni dalla delibera)	/	/	/	/
		01_05_01 Presentazione osservazioni – entro 15 gg	/	/	/	/

		01_05_02 Valutazione e controdeduzione eventuali osservazioni	/	/	/	/
		01_06 Approvazione da parte della Giunta Comunale	/	/	/	/
		01_07 Deposito del piano approvato presso la segreteria del comune	/	/	/	/
		01_07_01 Pubblicazione nell'albo pretorio del comune dell'avviso di approvazione	/	/	/	/
		01_08 Sottoscrizione della Convenzione urbanistica da parte del Dirigente	/	/	/	/
	Appalti per lavori opere pubbliche- Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento di lavori sotto i 20.000,00 euro		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_ Settore 4 - Territorio Patrimonio Ambiente Protezione Civile		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/

		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/ non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/

		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/
		Approvazione Programmi Integrati di	AREA E - provvedimenti	3,83	1,5	5,75

	intervento in variante al P.G.T.		pianificazione urbanistica			
		01_01 Individuazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle scelte pianificatorie in materia di P.I.I. da parte del Consiglio Comunale o della Giunta	/	/	/	/
		01_02 Ricezione proposta da parte dell'area Edilizia Privata Pianificazione attuativa e valutazione compatibilità con il PGT	/	/	/	/
		01_03 Trasmissione alla Area Pianificazione e Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03_01 Predisposizione proposta di valutazione preliminare da sottoporre alla Giunta comunale	/	/	/	/
		01_03_02 Rigetto della proposta se incompatibilità con le finalità e gli obiettivi dello strumento urbanistico generale e/o sovracomunale	/	/	/	/
		01_04 Avvio del procedimento di variante	/	/	/	/
		01_05 Individuazione dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente in materia ambientale da parte della Giunta Comunale	/	/	/	/
		01_06 Verifica del documento di scoping e della documentazione per la VAS/esclusione	/	/	/	/
		01_07 Pubblicazione sul sito regionale e deposito dei documenti di VAS /esclusione	/	/	/	/
		01_08 Avvio procedimento di VAS/esclusione – pareri o conferenza dei servizi con partecipazione degli Enti e soggetti individuati in avvio del procedimento	/	/	/	/
		01_09 Conclusione procedimento di	/	/	/	/

		VAS/esclusione e redazione parere motivato				
		01_10 Definizione dei contenuti e degli obblighi / a carico dei proponenti da inserire nella convenzione urbanistica – ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.		/	/	/
		01_12 Pubblicazione in Amministrazione trasparente della proposta di P.I.I.	/	/	/	/
		01_13 Approvazione della proposta di programma/variante da parte della G.Comunale	/	/	/	/
		01_14 Adozione in Consiglio Comunale	/	/	/	/
		01_15 Deposito P.I.I. per la presentazione delle/ osservazioni – pubblicazione avviso di deposito sulla stampa/sul sito e nel BURL		/	/	/
		01_16 Raccolta e redazione registro (protocollo) osservazioni	/	/	/	/
		01_17 Invio alla Provincia per parere di compatibilità con il PTC	/	/	/	/
		01_18 Valutazione osservazioni, proposta tecnica controdeduzioni e eventuali modifiche conseguenti al PII/variante	/	/	/	/
		01_19 Approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale motivando sull'avvenuto o mancato accoglimento delle osservazioni depositate	/	/	/	/
		01_20 Deposito del piano nella Segreteria Comunale in libera visione e pubblicazione avviso di approvazione sul BURL e sui quotidiani	/	/	/	/

		01_21 Sottoscrizione della convenzione urbanistica	/	/	/	/
	CIL/CILA/ Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,5	3,9
		01_01 Comunicazione dell'interessato	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Verifica conformità al Piano di Governo del Territorio e al Regolamento locale d'Igiene	/	/	/	/
		01_05 Eventuale ordine motivato a non effettuare l'attività.	/	/	/	/
		01_06 Ricezione e valutazione eventuali osservazioni dell'interessato	/	/	/	/
		01_07 Eventuale revoca ordine motivato di non effettuare l'attività	/	/	/	/
	Contributo per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,5	4,99
		01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento	/	/	/	/
		01_03 Raccolta delle richieste e predisposizione piano	/	/	/	/
		01_04 Approvazione piano con deliberazione della Giunta	/	/	/	/
		01_05 Caricamento sull'applicativo regionale	/	/	/	/

		01_06 Ricezione decreto regionale di attribuzione contributo	/	/	/	/
		01_07 Comunicazione agli interessati e richiesta dimostrazione spese/esecuzione opere	/	/	/	/
		01_08 Liquidazione contributo e rendicontazione alla Regione	/	/	/	/
		01_09 Provvedimento per restituzione contributi non dovuti/non liquidati alla Regione	/	/	/	/
	Deposito denunce opere in cemento armato/ferro		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Deposito progetto cartaceo	/	/	/	/
		01_01_01 Presentazione allo sportello per verifica completezza documentale	/	/	/	/
		01_02 Registrazione Pratica	/	/	/	/
		01_03 Controllo a campione pratiche sismiche	/	/	/	/
	Deposito di opere in zona sismica		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Deposito progetto cartaceo	/	/	/	/
		01_01_01 Presentazione allo sportello per verifica completezza documentale	/	/	/	/
		01_02 Registrazione Pratica	/	/	/	/
		01_03 Controllo a campione pratiche sismiche	/	/	/	/
	Erogazione contributi associazionismo locale		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,5	4,99
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/

		01_03 Delibera di Giunta di riparto del contributo straordinario	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'istante di assegnazione/diniego del contributo	/	/	/	/
		01_05 Presentazione istanza di liquidazione del contributo	/	/	/	/
		01_06 Istruttoria	/	/	/	/
		01_07 Erogazione	/	/	/	/
	Partecipazione a iter urbanistici di altri enti		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	3,83	1,5	5,75
		01_01 Ricezione comunicazione deposito atti	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Redazione proposta di parere/	/	/	/	/
		01_03 Valutazione della proposta da parte della G.C.	/	/	/	/
	Rilascio permesso di costruire/ permesso di costruire convenzionato	01_04 Trasmissione parere/ ev. partecipazione / Dirigente conferenza di servizio o concertazione	/	/	/	/
			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,83	1,5	4,24
		01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di verifica documentale requisiti soggetti e oggettivi se previsti dalle	/	/	/	/

		norme				
		01_03_02 Integrazione documentale	/	/	/	/
		01_03_03 Istruttoria – richiesta ed acquisizione dei pareri interni ed esterni	/	/	/	/
		01_03_04 definizione obblighi e oneri a carico del Proponente – contenuti convenzione urbanistica in base alle direttive della Giunta Comunale (in caso di PCC)	/	/	/	/
		01_04 Invio alla commissione del paesaggio per il parere in merito alla relazione paesistica, se presentata	/	/	/	/
		01_05 Trasmissione al Dirigente della relazione/istruttoria con qualificazione giuridica dell'intervento, rilievo eventuali non conformità o pareri negativi	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione all'istante del preavviso di diniego (art. 10 bis 241/90)	/	/	/	/
		01_07 Ricezione e valutazione osservazioni dell'Istante o progetto modificato	/	/	/	/
		01_08 Emissione del provvedimento di diniego definitivo	/	/	/	/
		01_09 Riscontro conformità da parte del Dirigente – sottoscrizione dell'atto	/	/	/	/
		01_10 Invio comunicazione di rilascio del PdC e determinazione oneri di urbanizzazione	/	/	/	/
		01_11 Pubblicazione all'albo del PdC	/	/	/	/
		01_12 ritiro o notifica del Permesso di costruire	/	/	/	/
		01_13 Sottoscrizione convenzione in caso di Permesso di costruire convenzionato	/	/	/	/

	SCA_Segnalazione certificata di agibilità		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Ricezione segnalazione con autocertificazione	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Verifica documentale	/	/	/	/
		01_03_02 integrazione documentale	/	/	/	/
		01_03_03 Eventuale irrogazione sanzione per ritardata presentazione segnalazione	/	/	/	/
	SCIA_Segnalazione certificata di inizio attività edilizia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Ricezione segnalazione con autocertificazione	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Verifica conformità al PGT, alle norme e regolamenti	/	/	/	/
		01_04_01 Non conformità	/	/	/	/
		01_04_02 Trasmissione al Dirigente per emanazione ordine motivato di non effettuare l'attività	/	/	/	/
		01_04_03 Notifica tramite Messo o PEC all'interessato	/	/	/	/
		01_04_04 Ricezione e valutazione eventuali	/	/	/	/

		osservazioni dell'interessato				
		01_04_05 Revoca ordine motivato di non effettuare l'attività	/	/	/	/
		01_04_06 Conferma ordine motivato di non effettuare l'attività	/	/	/	/
		01_05 Ricezione dichiarazione eseguita attività	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Corpo di polizia locale	Accertamento e repressione degli abusi edilizi		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Iniziativa	/	/	/	/
		01_01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_01_02 Iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
		01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Accertamenti e istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Emissione ordinanza di sospensione lavori (valida 45gg)	/	/	/	/
		01_05 Invio messi per notifica ordinanza di sospensione lavori	/	/	/	/
		01_06 Redazione relazione	/	/	/	/

		tecnica				
		01_06_01 Riscontro di un reato	/	/	/	/
		01_06_01_01 Invio degli atti e della documentazione alla PP.LL. per trasmissione alla Procura della Repubblica	/	/	/	/
		01_06_01_02 Predisposizione ordinanza demolizione/rimessa in pristino	/	/	/	/
		01_06_01_03 Invio ai Messi per notifica ordinanza demolizione/rimessa in pristino	/	/	/	/
		01_06_02 Ricezione verbale inottemperanza ordinanza da PP.LL.	/	/	/	/
		01_06_02_01 Trasmissione al area Patrimonio per trascrizione acquisizione area e immobili abusivi	/	/	/	/
	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori		AREA B - affidamento di lavori servizi e	3,5	1,5	5,25

opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		forniture			
	01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
	01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
	01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
	01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
	01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
	01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
	01_01_05 Comunicazione ammissione/ non ammissione	/	/	/	/
	01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
	01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
	01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
	01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
	01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
	01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/

		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/

		richiesta				
		01_01_03 Ottenimento di eventuali pareri necessari	/	/	/	/
		01_02 Esito negativo: comunicazione motivata di diniego	/	/	/	/
		01_03 Esito positivo: Comunicazione comprensiva dei dispositivi utili per effettuare il versamento degli oneri economici	/	/	/	/
		01_03_01 Comunicazione costo per la fornitura cartello ex art. 22 c. 3 D.lgs. 285/90 e s.m.i.	/	/	/	/
		01_03_02 Comunicazione costo per il sopralluogo	/	/	/	/
		01_03_03 Canone di occupazione del suolo pubblico	/	/	/	/
		01_03_04 Marca da bollo su atto autorizzativo	/	/	/	/
	Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,66666666666667	1,5	3,09
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_03 Assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_05 Acquisizione eventuali pareri	/	/	/	/
		01_06 Redazione e rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	Certificazione di idoneità alloggiativa		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,50	1,5	3,75
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_05 Accertamento	/	/	/	/
		01_06 Redazione e rilascio attestazione	/	/	/	/
	Cessione di fabbricato		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Ricezione denuncia	/	/	/	/
		01_02 Verifica rispetto della normativa	/	/	/	/
		01_03 Presa d'atto	/	/	/	/

	Gestione documenti e veicoli di provenienza furtiva		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Rinvenimento della "cosa" / o segnalazione	/	/	/	/
		01_02 Redazione del verbale	/	/	/	/
		01_03 Registrazione della "cosa" / rinvenuta nel registro veicoli ritrovati	/	/	/	/
		01_04 Interrogazione al C.E.D. / interforze	/	/	/	/
		01_04_01 Verbale di restituzione / veicolo al proprietario	/	/	/	/
		01_04_01_01 In caso di esistenza di una denuncia, comunicazione alla stazione che l'ha inserita	/	/	/	/
	Gestione iter oggetti smarriti		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Rinvenimento della "cosa" / o segnalazione	/	/	/	/
		01_02 Redazione del verbale	/	/	/	/
		01_02 Redazione del verbale di rinvenimento	/	/	/	/
		01_03 Registrazione della "cosa" / rinvenuta nel registro oggetti smarriti	/	/	/	/
		01_04 Ricerca del proprietario	/	/	/	/
		01_04_01 Esito negativo: la	/	/	/	/

		"cosa" rimane in giacenza				
		01_04_01_01 Comunicazione del/ deposito al messo comunale		/	/	/
		01_04_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario del ritrovamento	/	/	/	/
		01_04_02_01 In caso di esistenza di una denuncia, comunicazione alla stazione che l'ha inserita	/	/	/	/
		01_04_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario del ritrovamento e restituzione con apposito verbale	/	/	/	/
		01_04_02_01 In caso di esistenza di una denuncia, comunicazione alla stazione che l'ha inserita	/	/	/	/
	Gestione posteggi di mercato settimanale partecipazione alla spunta del mercato		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,5	3,9
		01_01 Verifica posti disponibili	/	/	/	/
		01_02 Assegnazione dei posti in base alla graduatoria	/	/	/	/
		01_03 Verifica delle presenze (ogni martedì- giovedì- sabato)	/	/	/	/
	Informative su persone residenti		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24

		01_01 Istanza da parte della procura	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Stesura del verbale di ricerca	/	/	/	/
		01_04 Verbale di valore ricerche	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione alla procura	/	/	/	/
	Altri procedimenti controllo/sanzioni in materia edilizia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Iniziativa	/	/	/	/
		01_01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_01_02 Iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
		01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Sopralluogo e redazione della relazione tecnica	/	/	/	/
		01_04 Fase di valutazione	/	/	/	/

		dell'infrazione				
		01_04_01 Valutazione presupposti per emissione sanzione amministrativa	/	/	/	/
		01_04_01_01 Avviso di irrogazione sanzione	/	/	/	/
		01_04_01_02 Verifica avvenuto pagamento emissione ingiunzione di pagamento	/	/	/	/
		01_04_01_03 Approvazione ed emissione ruolo coattivo	/	/	/	/
	Altri procedimenti controllo/sanzioni polizia amministrativa		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Iniziativa di parte/ ufficio	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Relazione di sopralluogo	/	/	/	/
		01_04 Fase di valutazione	/	/	/	/
		01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa	/	/	/	/
		01_04_01_01 Compilazione verbale	/	/	/	/
		01_04_02 Presupposti per una sanzione penale	/	/	/	/

		01_04_02_01 Comunicazione alla procura	/	/	/	/
	Ister procedimenti controllo/sanzioni polizia annonaria e commerciale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Iniziativa di parte/ ufficio	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Relazione di sopralluogo	/	/	/	/
		01_04 Fase di valutazione	/	/	/	/
		01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa	/	/	/	/
		01_04_01_01 Compilazione verbale	/	/	/	/
		01_04_02 Presupposti per una sanzione penale	/	/	/	/
		01_04_02_01 Comunicazione alla procura	/	/	/	/
	Ister procedimenti controllo/sanzioni polizia sanitaria		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Iniziativa di parte/ ufficio	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/

		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Relazione di sopralluogo	/	/	/	/
		01_04 Fase di valutazione	/	/	/	/
		01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa	/	/	/	/
		01_04_01_01 Compilazione verbale	/	/	/	/
		01_04_02 Presupposti per una sanzione penale	/	/	/	/
		01_04_02_01 Comunicazione alla procura	/	/	/	/
	Alter procedimenti sanzionatori Codice della strada		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Rilievo	/	/	/	/
		01_01_01 Verifica della sussunzione del comportamento di terzi col dettato normativo	/	/	/	/
		01_02 Acquisizione dati del contravventore e del veicolo	/	/	/	/
		01_03 Redazione del verbale	/	/	/	/
		01_03_01 Stesura del verbale di contestazione sui fogli numerati dei blocchi assegnati	/	/	/	/
		01_04 Deposito Verbali	/	/	/	/
		01_04_01 I foglietti compilati, staccati dal blocco verbali	/	/	/	/

		vengono consegnati al responsabile della gestione del C.d.S.				
		01_05 Registrazione	/	/	/	/
		01_05_01 Tutti i dati relativi all'accertamento, veicolo, violazione e autore della violazione vengono registrati tramite l'inserimento nel programma informatico	/	/	/	/
		01_06 Notifica	/	/	/	/
		01_06_01 Appurata la mancanza di notifica ad uno o più soggetti si procede alla notifica tramite il programma informatico	/	/	/	/
		01_07 Pagamento	/	/	/	/
		01_07_01 Si riceve il pagamento della sanzione attraverso bollettini postali	/	/	/	/
		01_08 Annotazione pagamenti	/	/	/	/
		01_08_01 Tutti i dati inerenti le bollette e i bollettini postali vengono inseriti nel programma informatico	/	/	/	/
		01_09 Decurtazione Punti	/	/	/	/
		01_09_01 Se la sanzione comminata prevede la decurtazione di punti si inseriscono i dati nel portale del MIT	/	/	/	/
		01_10 Mancate comunicazioni	/	/	/	/

		01_10_01 Se manca la comunicazione o la stessa risulta tardiva viene effettuato il rilievo di violazione	/	/	/	/
		01_11 Verbalizzazione delle mancate comunicazioni	/	/	/	/
		01_11_01 Viene redatto il verbale di contestazione	/	/	/	/
		01_12 Iscrizione a ruolo	/	/	/	/
		01_12_01 Per il titolo divenuto esecutivo si procede alla immissione a ruolo per la riscossione coattiva	/	/	/	/
	Occupazione suolo pubblico inferiore ai 15 giorni		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,5	1,5	3,75
		01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Invio all'ufficio tributi	/	/	/	/
		01_04_01 Quantificazione dell'importo	/	/	/	/

		01_05 Comunicazione all'istante / dell'importo da pagare	/	/	/	
		01_06 Deposito da parte dell'istante della ricevuta di pagamento	/	/	/	
		01_07 Rilascio dell'autorizzazione	/	/	/	
	Ospitalità stranieri		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Ricezione comunicazione	/	/	/	
		01_02 Verifica e presa atto dei dati	/	/	/	
		01_03 Invio alla questura	/	/	/	
	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori Codice della Strada		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,5	4,74
		01_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso (Prefetto – GdP)	/	/	/	
		01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione	/	/	/	
		01_03 Accoglimento del ricorso	/	/	/	
		01_03_01 Modifiche secondo disposizioni	/	/	/	
		01_03_01 Modifiche secondo disposizioni del soggetto giudicante	/	/	/	
		01_04 Rigetto del ricorso	/	/	/	
		01_04_01 Pagamento non	/	/	/	

		effettuato entro 5 o 60 gg.				
		01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/
		01_04_01_02 Creazione determina	/	/	/	/
		01_04_01_03 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione	/	/	/	/
		01_04_01 Pagamento non effettuato entro il termine disposto	/	/	/	/
		01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/
		01_04_01_02 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione	/	/	/	/
		01_04_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg	/	/	/	/
		01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento	/	/	/	/
		01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino	/	/	/	/
		01_04_02_03 Archiviazione	/	/	/	/
		01_04_02 Pagamento effettuato entro il termine disposto	/	/	/	/
		01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento	/	/	/	/
		01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino	/	/	/	/

		01_04_02_03 Archiviazione	/	/	/	/
	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia amministrativa		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,5	4,74
		01_01 Ricezione ricorso	/	/	/	/
		01_02 Produzione controdeduzioni e invio comunicazione all'organo competente	/	/	/	/
		01_03 Accoglimento del ricorso	/	/	/	/
		01_03_01 Modifiche secondo disposizioni	/	/	/	/
		01_04 Rigetto del ricorso	/	/	/	/
		01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
		01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/
		01_04_01_02 Creazione determina	/	/	/	/
		01_04_01_03 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione	/	/	/	/
		01_04_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
		01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento	/	/	/	/
		01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino	/	/	/	/
		01_04_02_03 Archiviazione	/	/	/	/
	Ricorsi avverso procedimenti		AREA I - affari legali e	3,16	1,5	4,74

sanzionatori polizia annonaria e commerciale		contenzioso			
	01_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso	/	/	/	/
	01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione	/	/	/	/
	01_03 Accoglimento del ricorso	/	/	/	/
	01_03_01 Modifiche secondo disposizioni	/	/	/	/
	01_04 Rigetto del ricorso	/	/	/	/
	01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
	01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/
	01_04_01_02 Creazione determina con software	/	/	/	/
	01_04_01_03 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione	/	/	/	/
	01_04_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
	01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento	/	/	/	/
	01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino	/	/	/	/
	01_04_02_03 Archiviazione	/	/	/	/
	Transito e sosta in zona a traffico limitato (ZTL)	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
	01_01 Ricezione istanza di	/	/	/	/

		rilascio autorizzazione				
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Verifica dei documenti e dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Redazione e rilascio del contrassegno di autorizzazione	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Gare-Contratti	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 2 - Amministrativo Finanziario		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori,	/	/	/	/

		servizi e forniture sottosoglia				
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/

		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/

		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Lavori Pubblici	Acquisizione beni immobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,37
					1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	5,25
					1,5	
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento di lavori sotto i 20.000,00 euro		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo	/	/	/	/

		lettera commerciale				
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 4 - Territorio Patrimonio Ambiente Protezione Civile		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/

		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/

		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/
	Procedura espropriativa		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	2,67	1,5	4,00
		01_01 Verifica apposizione vincolo	/	/	/	/
		01_02 Avvio procedimento espropriativo	/	/	/	/
		01_03 Dichiarazione pubblica utilità	/	/	/	/
		01_04 Approvazione piano particellare e determinazione indennità di esproprio	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione al privato dell'indennità di esproprio	/	/	/	/
		01_06 Accettazione indennità proposta e perfezionamento accordo bonario	/	/	/	/
		01_08 Avvio all'espropriazione	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Scuola	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 3 - Sociale Educativo		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi/ e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/

		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/ non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/

		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo/pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/
	Erogazione contributi associazionismo locale		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,5	4,99
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Delibera di Giunta di riparto del	/	/	/	/

		contributo straordinario				
		01_04 Comunicazione all'istante di assegnazione/diniego del contributo	/	/	/	/
		01_05 Presentazione istanza di liquidazione del contributo	/	/	/	/
		01_06 Istruttoria	/	/	/	/
		01_07 Erogazione	/	/	/	/
	Servizi scolastici - Solleciti insoluti		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Verifica mancato pagamento	/	/	/	/
		01_02 Sollecito	/	/	/	/
		01_03 Iscrizione a ruolo	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Trasparenza Anticorruzione	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 1 - Affari Generali		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/

		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione/ gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/ non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito/	/	/	/	/

		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione	/	/	/	/

		definitiva				
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Demografici, URP, Gestione Cimiteriale	Accertamento dimora abituale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,66	1,5	3,99
		01_01 Segnalazione	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa/ Ufficiale di anagrafe	/	/	/	/
		01_03 Indagini per accertamenti	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'interessato di fornire notizie e chiarimenti necessari	/	/	/	/
		01_05 Valutazione da parte dell'ufficiale di anagrafe	/	/	/	/
	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/

		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 2 - Amministrativo Finanziario		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/ non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/

		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione/ in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non	/	/	/	/

		ammissione				
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/
	Autorizzazione al seppellimento		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,50	1,5	3,75
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Estrazione elenco dall'anagrafe comunale	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa/Ufficiale di anagrafe	/	/	/	/
		01_03 Invito a presentare nuova dichiarazione	/	/	/	/
		01_04 Avvio procedimento di cancellazione	/	/	/	/
		01_04_01 Per mancanza del permesso di soggiorno	/	/	/	/

		01_04_02 mancanza di nuova presentazione entro un anno	/	/	/	/
		01_05 Notifica da parte del messo comunale ex art 140 c.p.c.	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione ai vari uffici	/	/	/	/
	Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	4,24
		01_01 Segnalazione (casa di cura, pompe funebri,...)	/	/	/	/
		01_02 Valutazione completezza della documentazione	/	/	/	/
		01_03 Redazione atto di morte e rilascio autorizzazioni al trasporto/sepoltura/...	/	/	/	/
		01_04 Compilazione della scheda di morte (mod. ISTAT)	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione del decesso dallo stato civile tramite il software demografico e contestuale comunicazione all'INPS tramite INA SAIA	/	/	/	/
		01_06 Cancellazione	/	/	/	/
	Cancellazione presidenti di seggio		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,5	3,9
		01_01 Comunicazione di rinuncia alla funzione	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Verbale dell'ufficio elettorale	/	/	/	/
		01_04 Invio alla Corte d'appello del verbale approvato per convalida decisione adottata	/	/	/	/
		01_05 Cancellazione	/	/	/	/

	Cancellazione scrutatori		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,5	3,9
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_02_01 Redazione verbale di cancellazione da parte della commissione elettorale comunale	/	/	/	/
		01_03 Cancellazione	/	/	/	/
	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,67	1,5	4,24
		01_01 Segnalazione (da altri comuni, enti, privati cittadini...)	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa/Ufficiale di anagrafe	/	/	/	/
		01_03 Invio avviso di inizio procedimento al cittadino	/	/	/	/
		01_04 Invio richiesta di accertamento alla polizia locale	/	/	/	/
		01_04_01 Inserimento esiti degli accertamenti intervallati effettuati e verifiche del caso	/	/	/	/
		01_05 Dichiarazione di irreperibilità	/	/	/	/
		01_06 Avvio procedimento di cancellazione anagrafica e affissione all'albo della conclusione del procedimento	/	/	/	/
		01_07 Comunicazione dell'avvenuta cancellazione alla prefettura	/	/	/	/
	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità		AREA G - controlli, verifiche,	2,67	1,5	4,24

	al censimento		ispezioni e sanzioni			
		01_01 Segnalazione a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Invio avviso di inizio procedimento al cittadino	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione alla polizia locale	/	/	/	/
		01_04_01 Accertamenti intervallati e verifiche del caso	/	/	/	/
		01_05 Dichiarazione di irreperibilità	/	/	/	/
		01_06 Avvio procedimento di cancellazione anagrafica	/	/	/	/
		01_07 Comunicazione dell'avvenuta cancellazione alla prefettura	/	/	/	/
	Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,5	3,9
		01_01 Decreto del Presidente della Repubblica	/	/	/	/
		01_01_01 Atto di nascita	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Notifica al soggetto in questione	/	/	/	/
		01_03_01 Giuramento	/	/	/	/
		01_04 Registrazione degli atti	/	/	/	/
		01_05 Trascrizione	/	/	/	/
		01_06 Verifica da parte dell'Ufficiale di stato civile della sussistenza della prole	/	/	/	/

		01_06_01 Esito positivo: riconoscimento della cittadinanza anche alla prole	/	/	/	/
	Iscrizione scrutatori		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,5	3,9
		01_01 Ricezione richiesta di iscrizione	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Redazione verbale di iscrizione da parte della commissione elettorale comunale	/	/	/	/
		01_04 Iscrizione all'albo	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Pianificazione Urbanistica SIT-Catasto e Patrimonio	Acquisizione beni immobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	4,37 5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/

	Alienazione e riscatto diritti di superficie in proprietà		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,5	4,99
		01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Determinazione prezzo singolo/peep ed eventuale incidenza sul piano di superficie	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'istante e invio del modulo da compilare per l'accertamento	/	/	/	/
		01_05 Deposito da parte dell'istante del modulo compilato e della ricevuta di pagamento	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione all'istante della data fissata per l'incontro con il notaio	/	/	/	/
	Appalti per lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento di lavori sotto i 20.000,00 euro		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25

	affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 4 - Territorio Patrimonio Ambiente Protezione Civile	01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e	/	/	/	/

		Osservatorio LL.PP.				
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria/ e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione	/	/	/	/

		ammissione/non ammissione				
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
	Approvazione P.G.T./variante al P.G.T./Programmi Integrati di intervento in variante al P.G.T.		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	3,83	1,5	5,75
		01_01 Pianificazione comunale generale	/	/	/	/
		01_02 Definizione da parte della Giunta Comunale obiettivi delle politiche di sviluppo del territorio e avvio del procedimento	/	/	/	/
		01_03 Individuazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle scelte pianificatorie	/	/	/	/
		01_04 Avviso pubblico e raccolta dei contributi di cittadinanza e stakeholder	/	/	/	/
		01_05 Individuazione dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente in materia ambientale da parte della Giunta Comunale	/	/	/	/
		01_06 Redazione del documento di scoping e della documentazione per la	/	/	/	/

		VAS				
		01_07 Pubblicazione sul sito regionale e deposito dei documenti di VAS	/	/	/	/
		01_08 Avvio procedimento di VAS – conferenza dei servizi con partecipazione degli Enti e soggetti individuati in avvio del procedimento	/	/	/	/
		01_09 Redazione dei documenti costituenti il piano	/	/	/	/
		01_09_01 Redazione delle componenti (geologica, sismica, etc..) e dei piani settoriali (PUGss, mobilità, rete ecologica, etc..)	/	/	/	/
		01_10 Elaborazione delle scelte pianificatorie e redazione della proposta di pian	/	/	/	/
		01_11 Conclusione procedimento di VAS / e redazione parere motivato	/	/	/	/
		01_12 Consultazione delle parti sociali ed economiche	/	/	/	/
		01_13 Pubblicazione sul sito della proposta di piano ed ev presentazione pubblica della proposta di piano	/	/	/	/
		01_14 Approvazione della proposta di piano da parte della G.Comunale	/	/	/	/
		01_15 Adozione in Consiglio Comunale	/	/	/	/
		01_16 deposito piano per la presentazione delle osservazioni – pubblicazione avviso di deposito sulla stampa/sul sito e nel BURL	/	/	/	/

		01_17 Raccolta e redazione registro (protocollo) osservazioni	/	/	/	/
		01_18 Invio alla Provincia per parere di compatibilità con il PTC	/	/	/	/
		01_19 Valutazione osservazioni, proposta tecnica controdeduzioni e eventuali modifiche conseguenti al Piano	/	/	/	/
		01_20 Approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale motivando sull'avvenuto o mancato accoglimento delle osservazioni depositate	/	/	/	/
		01_21 Deposito del piano nella Segreteria Comunale in libera visione e pubblicazione avviso di approvazione sul BURL e sui quotidiani	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Segretariato Sociale, Sanità, Casa, Terzo Settore	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Alloggi ERP_Assegnazione autorimessa o posto auto		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,66666666666667	/	/

		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Gestione istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
		01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
	Alloggi ERP_Ospitalità temporanea		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,66666666666667	/	/
		01_01 Predisposizione Bando ALER	/	/	/	/
		01_01 Predisposizione Bando ATER	/	/	/	/
		01_02 Ricezione domande	/	/	/	/
		01_03 Istruttoria da parte della commissione	/	/	/	/
		01_03_01 Verifica documentazione e requisiti	/	/	/	/
		01_04 Formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_05 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/

	10.000,00_Settore 3 - Sociale Educativo	01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione	/	/	/	/

		trasparente e Osservatorio LL.PP.				
		01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/
		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione	/	/	/	/

		ammissione/non ammissione				
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio/LL.PP	/	/	/	/
	Assegnazione/mobilità alloggi ERP e immobili comunali		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,5	3,9
		01_01 Determina approvazione bando e pubblicazione bando	/	/	/	/
		01_02 Ricezione richiesta per la partecipazione	/	/	/	/
		01_03 Istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Graduatoria	/	/	/	/
		01_05 Assegnazione	/	/	/	/
	Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,5	4,99
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Procedura di verifica dei requisiti	/	/	/	/

		(certificazione ISEE, stato di famiglia...)				
		01_03 Invio telematico	/	/	/	/
	Bonus Energia		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,5	4,99
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
		01_01 Ricezione dell'istanza e documentazione compilata dal CAF	/	/	/	/
		01_02 Ricezione istanza e documentazione compilata con il supporto del CAF	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Procedura di verifica e gestione di eventuali problematiche documentale da parte del CAF e inserimento nel portale Sgate	/	/	/	/
		01_03 Sub- assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Esito positivo: Documento informatico di accettazione dell'istanza	/	/	/	/
		01_04 Procedura di verifica documentale	/	/	/	/
		01_05 Provvedimento ricognitivo finale	/	/	/	/
	Erogazione contributi associazionismo locale		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,5	4,99
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/

		01_03 Delibera di Giunta di riparto del contributo straordinario	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'istante di assegnazione/diniego del contributo	/	/	/	/
		01_05 Presentazione istanza di liquidazione del contributo	/	/	/	/
		01_06 Istruttoria	/	/	/	/
		01_07 Erogazione	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Ced e Sistemi Informativi	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	5,25
					1,5	
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 2 - Amministrativo Finanziario		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25

		01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
		01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
		01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
		01_01_03 Determina nomina commissione/ gara	/	/	/	/
		01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_01_05 Comunicazione ammissione/ non ammissione	/	/	/	/
		01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
		01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
		01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
		01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_01_12 Deposito documentazione di rito/	/	/	/	/
		01_01_13 Stipulazione contratto e registrazione in Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_02 Affidamento sotto i 40.000, per lavori sopra i 20.000,00 euro , servizi e forniture sopra 10.000,00 euro	/	/	/	/

		01_02_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
		01_03 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture soprassoglia	/	/	/	/
		01_03_01 Appalti di rilevanza comunitaria e procedura aperta	/	/	/	/
		01_03_02 Determina a contrarre	/	/	/	/
		01_03_03 Determina approvazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_04 Avvio gara	/	/	/	/
		01_03_05 Pubblicazione bando di gara	/	/	/	/
		01_03_06 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
		01_03_07 verifica requisiti	/	/	/	/
		01_03_07_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
		01_03_08 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
		01_03_09 Verifica buste	/	/	/	/
		01_03_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione	/	/	/	/

		requisiti e antimafia				
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Manutenzione ordinaria del territorio, dei servizi tecnologici e degli edifici comunali	Acquisizione beni mobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25 1,5	5,25
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Appalti per lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento di lavori sotto i 20.000,00 euro		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale	/	/	/	/
	Appalti per servizi e forniture -Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte per affidamento servizi e forniture sotto i 10.000,00_Settore 4 - Territorio Patrimonio Ambiente Protezione Civile		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
		01_02 Verifica preventivi e requisiti	/	/	/	/
		01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/

Appalti per servizi,forniture e lavori opere pubbliche-Procedure negoziate, ristrette e procedure aperte	01_04 Stipula contratto, anche a mezzo lettera commerciale		/	/	/
		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,5	5,25
	01_01 Procedure negoziate per lavori, servizi e forniture sottosoglia	/	/	/	/
	01_01_01 Determina a contrarre e manifestazione d'interesse	/	/	/	/
	01_01_02 Determina approvazione documentazione gara ed avvio gara	/	/	/	/
	01_01_03 Determina nomina commissione gara	/	/	/	/
	01_01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
	01_01_04_01 Eventuale soccorso istruttorio	/	/	/	/
	01_01_05 Comunicazione ammissione/non ammissione	/	/	/	/
	01_01_06 Verifica buste tecniche	/	/	/	/
	01_01_07 Valutazione offerta economica	/	/	/	/
	01_01_08 Proposta di aggiudicazione	/	/	/	/
	01_01_09 Verifica requisiti generali	/	/	/	/
	01_01_10 Determina aggiudicazione definitiva	/	/	/	/
	01_01_11 Pubblicazione aggiudicazione amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.	/	/	/	/
	01_01_12 Deposito documentazione di rito	/	/	/	/
	01_01_13 Stipulazione contratto e	/	/	/	/

		definitiva				
		01_03_11 Pubblicazione aggiudicazione/ albo pretorio, amministrazione trasparente e Osservatorio LL.PP.		/	/	/
		01_03_12 Verifica autocertificazione requisiti e antimafia	/	/	/	/
		01_03_13 Stipulazione contratto	/	/	/	/
		01_03_14 Comunicazione Osservatorio LL.PP	/	/	/	/