C.I.S.S. BORGOMANERO
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

PIANO DEI RISCHI ANNO 2022

INDICE

MACROPROCESSO		PROCESSO	
1	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	1	Reclutamento personale T.I.
		2	Reclutamento personale flessibile (Art. 110, 108 TUEL; Art. 1 C. 557 L.311/04 o normativa di settore sui singoli contratti flessibili)
		3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale
2	GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	4	Rilevamento presenze
		5	Congedi ordinari straordinari e ferie
		6	Nomina posizioni organizzative
		7	Attribuzione rimborsi missione
		8	Indennità di posizioni organizzative
3	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	9	Erogazione salario accessorio
		10	Attribuzione progressioni economiche personale
4	CONTRATTI PUBBLICI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	11	Affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori. Servizi e forniture
		12	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture
		13	Affidamenti in House
5	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI AIUTI ECONOMICI A SOGGETTI E NUCLEI IN SITUAZIONE DI INDIGENZA O PRECARIETA' ECONOMICA	14	Concessione ed erogazione di contributi economici per soggetti e nuclei in carico al servizio sociale in condizioni di grave precarietà economica
		15	Determinazione ed erogazione di contributi alla domiciliarità ai sensi delle DDGGRR 39/2009 e 56/2010
		16	Concessione ed erogazione di contributi economici straordinari per soggetti fragili in carico, destinatari di Housing Sociale
		17	Concessione ed erogazione di contributi economici per cure o prestazioni sanitarie non garantite dal SSN nell'ambito di prese in carico sociali
		18	Determinazione ed erogazione dell'integrazioni retta per anziani non autosufficienti su base ISEE
		19	Collocamento temporaneo di madri con minori in "appartamenti solidali" o in case di accoglienza temporanea per emergenza abitativa
6	SERVIZI DI TUTELA PER MINORI, DISABILI, ADULTI CON LIMITATA CAPACITA' DI AUTONOMIA	20	Collocamento residenziale del minore, disabile o adulto con limitata autonomia in situazione di pregiudizio psico-fisico
		21	Affidamento familiare di minori
		22	Interventi individualizzati di tutela territoriale (presa in carico sociale, sostegno socio-assistenziale e socio-educativo per soggetti a rischio evolutivo e per adulti fragili)
		23	Progetti di presa in carico sociale di soggetti incapaci, amministrati e tutelati con provvedimento dell'autorità giudiziaria
7	SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI A RISCHIO EVOLUTIVO, DISABILI E ADULTI FRAGILI	24	Interventi di affido socio-educativo per minori, disabili e anziani
		25	Interventi di assistenza domiciliare
		26	Inserimento di minori e disabili in situazione di disagio e/o esclusione in servizi semiresidenziali accreditati
		27	Trasporto sociale collettivo di minori e disabili e trasporto individuale di cittadini per ragioni assistenziali

8	**GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**	28	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio
		29	Gestione ordinaria delle spese di bilancio
9	**ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**	30	Accertamento ordinario
		31	Accertamento con adesione (fase eventuale)
		32	Ripresa accertamento ordinario (fase eventuale)
		33	Riscossione coattiva (fase eventuale)
10	**SUPPORTO GIURIDICO E PARERI**	34	Processo deliberativo sulla necessità di avvalersi di un supporto giuridico o di un parere
		35	Procedimento di selezione del legale
		36	Avviso pubblico
		37	Istituzione di un elenco aperto dei professionisti legali
		38	Comparazione dei curricula e dei preventivi
		39	Ricorso al Mepa per servizi legali di importo superiore a € 1.000,00
		40	Trattativa diretta
		41	Ordine di acquisto
		42	Determina di conferimento incarico
		43	Impegno di spesa
		44	Sottoscrizione disciplinare di incarico legale
11	**GESTIONE DEL CONTENZIOSO**	45	Processo deliberativo sulla necessità di costituirsi in giudizio
		46	Procedimento di selezione del legale
		47	Avviso pubblico per importi rilevanti/acquisizione preventivo per importi modesti
		48	Istituzione di un elenco aperto dei professionisti legali
		49	Comparazione dei curricula e dei preventivi
		50	Determina di conferimento incarico
		51	Impegno di spesa
		52	Sottoscrizione disciplinare di incarico legale
12	**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ORDINARIA**	53	Contratti
		54	Attività di attestazione e autenticazione
		55	Attività di segreteria generale
		56	Gestione del protocollo - registrazione posta/atti in arrivo
		57	Gestione del protocollo - registrazione di documentazione di gara in arrivo
		58	Organizzazione sistema di gestione documentale
		59	Reclami e segnalazioni
		60	Accesso agli atti e trasparenza
		61	Accesso agli atti
		62	Accesso atti a fini amministrativi
		63	Accesso civico normale

C.I.S.S. BORGOMANERO | CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2022

INDICE					PROBABILITA'										IMPATTO						
MACROPROCESSO		PROCESSO		ATTIVITA'	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
1	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	1	Reclutamento personale T.I.	Elaborazione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze Richiesta provincia mobilità obbligatoria Elaborazione avviso mobilità volontaria e pubblicazione Elaborazione bando concorso Nomina commissione Preparazione prove di concorso Valutazione prove scritte Valutazione titoli Valutazione prove orali Formazione graduatoria Approvazione graduatoria Stipula contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo Creazione voce stipendiali e contributive Valutazione periodo di prova Assunzione definitiva	A	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	Basso	La struttura organizzativa e le procedure all'oggi esistenti hanno consentito di abbassare il rischio corruttivo che in alcuni indici di probabilità risultava medio, per effetto di un pregresso allo stato superato.
		2	Reclutamento personale flessibile (Art. 110, 108 TUEL; Art. 1 C. 557 L.311/04 o normativa di settore sui singoli contratti flessibili)	Elaborazione fabbisogno personale Elaborazione bando selezione Preparazione prove Valutazione prove e/o titoli Approvazione graduatoria Stipula contratto individuale di lavoro Creazione voce stipendiali e contributive	A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso	
		3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Elaborazione del piano di previsione degli incarichi di collaborazione da affidare nell'anno Comunicazione dell'avvio delle procedure di selezione agli organi politici, direttore e responsabile settore personale Elaborazione avviso Nomina commissione Valutazione dei curricula Formazione graduatoria Approvazione graduatoria Stipula convenzione Creazione voce stipendiali e contributive	A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso	
2	GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	4	Rilevamento presenze		A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	Basso	
		5	Congedi ordinari straordinari e ferie		A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	A	B	M	Medio	
		6	Nomina posizioni organizzative		A	M	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	A	M	M	Medio	
		7	Attribuzione rimborsi missione		B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Minimo	
		8	Indennità di posizioni organizzative		M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	Basso	

3	**INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE**	9	Erogazione salario accessorio	Nomina delegazione trattante Costituzione del Fondo Atto di indirizzo Accordo con ripartizione risorse Attribuzione indennità Progetti obiettivo Valutazione performance	M	M	B	B	M	B	M	B	M	**M**	B	B	M	B	**B**	**Basso**	
		10	Attribuzione progressioni economiche personale	Pubblicazione bando Graduatoria	A	B	B	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**Basso**	
4	**ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (comprende gli Affidamenti per SUPPORTO GIURIDICO E PARERI)**	11	Affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture	Dettaglio delle Attività in Scheda "Area 2"	A	M	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	B	A	A	**M**	**Medio**	L'Ente aderisce alla SUA della Provincia di Novara
		12	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Dettaglio delle Attività in Scheda "Area 2"	A	A	B	B	M	A	B	B	M	**A**	B	B	A	A	**M**	**Critico**	
5	**CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI AIUTI ECONOMICI A SOGGETTI E NUCLEI IN SITUAZIONE DI INDIGENZA O PRECARIETA' ECONOMICA**	13	Concessione ed erogazione di contributi economici per soggetti e nuclei in carico al servizio sociale in condizioni di grave precarietà economica	Adozione regolamento assistenza economica Recepimento fondi comunali finalizzati all'erogazione dei contributi economici e all'attivazione di borse lavoro (extra quota consortile e discrezionali nell'importo) e stanziamento in bilancio Valutazione professionale delle richieste di contributo economico unatantum o continuativo (come contributo integrativo al beneficio dell'inps di integrazione al reddito- rei/rdc) Istruttoria Atto concessorio con quantificazione del contributo e finalizzazione Liquidazione contributo Verifiche e controlli successivi	A	M	B	M	M	A	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**Basso**	
		14	Determinazione ed erogazione di contributi alla domiciliarità ai sensi delle DDGGRR 39/2009 e 56/2010	Pianificazione stanziamenti in bilancio e programmazione interventi- Valutazione delle domande dgr 39 e dgr 56 con riscontro sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità- Formazione della graduatoria e determinazione del quantum del contributo in base all'ordine dei punteggi conseguiti- "controllo finalizzato alla verifica dell'effettivo impiego dei contributi per il perseguimento delle finalità per cui sono stati stanziati, delle modalità di realizzazione degli Interventi e del perseguimento degli obiettivi prefissati.- "Pubblicazione dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici (vantaggio economico superiore ai mille euro)- Verifica rendiconti e contestuale vidimazione pezze giustificative presentate a corredo dei rendiconti- Liquidazione contributo-Istruttoria- adozione provvedimento- controlli e verifiche successivi.	A	B	B	B	M	M	B	B	M	**M**	B	B	M	M	**M**	**Medio**	
		15	Concessione ed erogazione di contributi economici straordinari per soggetti fragili in carico, destinatari di Housing Sociale	Adozione disposizioni regolamentari Programmazione interventi e pianificazione stanziamenti in bilancio Istruttoria Concessione Liquidazione Verifiche e controlli successivi	A	M	B	M	M	A	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**Basso**	
		16	Concessione ed erogazione di contributi economici per cure o prestazioni sanitarie non garantite dal SSN nell'ambito di prese in carico sociali	Adozione disposizioni regolamentari Stanziamento in bilancio e programmazione interventi Istruttoria Concessione Liquidazione Controlli e verifiche successivi	A	A	B	M	M	A	B	B	M	**A**	B	B	B	B	**B**	**Medio**	
		17	Determinazione ed erogazione dell'integrazioni retta per anziani non autosufficienti su base ISEE	Adozione disposizioni regolamentari Programmazione interventi e pianificazione stanziamenti in bilancio Accoglimento della domanda Istruttoria Redazione atto concessorio con quantificazione della quota a carico del ciss e della quota a carico del destinatario Liquidazione quota alla rsa dietro presentazione di fattura Verifiche e controlli successivi	A	M	B	M	M	A	B	B	M	**M**	B	B	M	M	**M**	**Medio**	
		18	Collocamento temporaneo di madri con minori in "appartamenti solidali" o in case di accoglienza temporanea per emergenza abitativa	Adozione disposizioni regolamentari Programmazione interventi e relativo stanziamento in bilancio Valutazione professionale Istruttoria Erogazione servizio Controlli e verifiche successivi	M	A	B	M	M	A	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**Basso**	

6	**SERVIZI DI TUTELA PER MINORI, DISABILI, ADULTI CON LIMITATA CAPACITA' DI AUTONOMIA**	19	Collocamento residenziale del minore, disabile o adulto con limitata autonomia in situazione di pregiudizio psico-fisico	Programmazione interventi e pianificazione stanziamenti in bilancio Valutazione professionale Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successivi	M	M	B	B	M	M	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
		20	Affidamento familiare di minori	Adozione regolamento Programmazione interventi Valutazione professionale Individuazione famiglia affidataria Istanza all'a.g. per emissione provvediemnto Erogazione del contributo previsto per legge Assistenza e vigilanza durante il periodo di affidamento Informazione al tribunale dei minorenni competente di eventi di particolare rilevanza Relazione semestrale sul programma di assistenza Cessazione affidamento	M	B	B	M	M	A	M	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**Basso**	
		21	Interventi individualizzati di tutela territoriale (presa in carico sociale, sostegno socio-assistenziale e socio-educativo per soggetti a rischio evolutivo e per adulti fragili)	Valutazione professionale Programmazione interventi Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successivi	M	M	B	M	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**Basso**	
		22	Progetti di presa in carico sociale di soggetti incapaci, amministrati e tutelati con provvedimento dell'autorità giudiziaria	Stanziamento in bilancio e programmazione interventi Accoglimento della domanda/provvedimento Istruttoria Erogazione del servizio Controlli e verifiche successive	M	B	B	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
7	**SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI A RISCHIO EVOLUTIVO, DISABILI E ADULTI FRAGILI**	23	Interventi di affido socio-educativo per minori, disabili e anziani	Adozione disposizioni regolamentari Valutazione professionale Programmazione interventi Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successivi	M	A	B	M	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**Basso**	
		24	Interventi di assistenza domiciliare	Adozione regolamento Programmazione interventi Istruttoria per applicazione compartecipazione Erogazione servizio Riscossione compartecipazione Controlli e verifiche successivi	A	A	B	M	M	B	M	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**Basso**	
		25	Inserimento di minori e disabili in situazione di disagio e/o esclusione in servizi semiresidenziali accreditati	Programmazione interventi Valutazione professionale Istruttoria per l'inserimento Provvedimento Istruttoria per applicazione compartecipazione Riscossione compartecipazione Controlli e verifiche successivi	M	M	B	M	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**Basso**	
		26	Trasporto sociale collettivo di minori e disabili e trasporto individuale di cittadini per ragioni assistenziali	Adozione regolamento Accoglimento della richiesta Istruttoria Erogazione del servizio Controlli e verifiche successivi	A	M	B	M	M	A	B	B	M	**M**	B	B	M	M	**M**	**Medio**	

8	**GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**	27	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Ricezione atto di accertamento "verifica elementi atto di accertamento: - ragione del credito; - titolo giuridico che supporta il credito; - soggetto debitore; - ammontare del credito; - scadenza;" Registrazione contabile accertamento Riscossione: emissione reversale di incasso Contabilizzazione e trasmissione al tesoriere della reversale di incasso Versamento	A	M	B	M	M	B	B	B	M	**M**	B	B	M	A	**M**	**Medio**	
		28	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ricezione provvedimento di impegno di spesa "verifica elementi provvedimento di impegno: - ragione del debito; - somma da pagare; - soggetto creditore; - scadenza dell'obbligazione; - specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio." Apposizione visto di copertura finanziaria - registrazione contabile impegno di spesa Atto di liquidazione Ricezione atto di liquidazione Controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione: - connessione dell'atto di liquidazione con il corrispondente atto di impegno di spesa; - esatta imputazione della spesa da liquidare agli interventi o ai capitoli di bilancio; - verifica esibibilità della spesa; - completezza della documentazione prodotta; - regolarità della fattura che deve riportare – tra l'altro – gli estremi della comunicazione dell'impegno di spesa, assunto dal responsabile del servizio competente; - verifiche ex art. 48-bis del d.p.r. 602/73; - verifica regolarità contributiva; - ogni altra documentazione utile ad accertare l'esattezza della liquidazione; Registrazione contabile della liquidazione Ordinazione: emissione mandato di pagamento Controllo mandato di pagamento: sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa Contabilizzazione e trasmissione al tesoriere del mandato di pagamento Pagamento	A	B	B	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**M**	**Medio**	
9	**ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**	29	Accertamento ordinario	Accertamento compartecipazione privata alla spesa dei servizi su base isee Accertamento e definizione della compartecipazione dovuta Verifiche del documento isee dell'utente Verifica del mancato o parziale pagamento della compartecipazione dovuta	A	B	B	M	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**M**	**Medio**	
		30	Accertamento con adesione (fase eventuale)	Attivazione eventuale procedimento di accertamento con adesione Acquisizione domande di definizione agevolata dei contribuenti e definizione dell'accertamento con adesione (accoglimento o diniego dell'importo richiesto) Verifica periodica dello stato dei pagamenti/ decadenza dell'accertamento con adesione Verifica circostanze attenuanti o esimenti per l'applicazione della compartecipazione	A	B	B	M	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**M**	**Medio**	
		31	Ripresa accertamento ordinario (fase eventuale)	Predisposizione ed invio degli avvisi di accertamento Verifica dei pagamenti effettuati dagli utenti fruitori del servizio Predisposizione del ruolo coattivo	A	B	B	M	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**M**	**Medio**	
		32	Riscossione coattiva (fase eventuale)	Pratica legale	A	A	B	B	M	M	B	B	M	**M**	B	B	M	M	**M**	**Medio**	
10	**SUPPORTO GIURIDICO E PARERI**	33	Processo deliberativo sulla necessità di avvalersi di un supporto giuridico o di un parere	Processo deliberativo sulla necessità di avvalersi di un supporto giuridico o di un parere	A	A	B	B	M	M	B	B	M	**M**	B	B	M	B	**M**	**Medio**	
		34	Procedimento di selezione del legale	Procedimento di selezione del legale: Avviso pubblico Istituzione di un elenco aperto dei professionisti legali Comparazione dei curricula e dei preventivi Ricorso al Mepa per servizi legali di importo superiore a € 1.000,00 Trattativa diretta Ordine di acquisto Determina di conferimento incarico Impegno di spesa Sottoscrizione disciplinare di incarico legale	A	M	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	B	M	A	**M**	**Medio**	
11	**GESTIONE DEL CONTENZIOSO**	35	Processo deliberativo sulla necessità di costituirsi in giudizio		A	A	B	B	M	M	B	B	M	**M**	B	B	M	B	**M**	**Medio**	
		36	Procedimento di selezione del legale	Procedimento di selezione del legale: Istituzione di un elenco aperto dei professionisti legali Comparazione dei curricula e dei preventivi Determina di conferimento incarico Impegno di spesa Sottoscrizione disciplinare di incarico legale	A	A	B	B	M	A	B	B	M	**A**	B	B	M	A	**M**	**Critico**	La pertinenza della scelta è appannaggio del Consiglio di Amministrazione, con possibilità di coinvolgimento della stessa Assemblea di Sindaci.

12	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ORDINARIA	37	Contratti	Rogito Atti Autenticazione Scritture Private	B	B	B	B	M	B	B	B	M	**B**	B	B	M	M	**M**	**Basso**	
		38	Attività di attestazione e autenticazione	Attestazione di presa in carico o di fruizione di un Servizio Autenticazione di fotografia Autenticazione di copia atti e documenti	A	M	B	M	M	B	M	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**Basso**	Sono pervenuti nel tempo alcune sollecitazioni o reclami rispetto ad una tempistica procedimentali non adeguata alle esigenze manifestate dall'utenza, pur nei tempi amministrativi regolari per legge.
		39	Attività di segreteria generale	Redazione / approvazione piano di conservazione Registrazione a protocollo e segnatura Classificazione Smistamento all'unità organizzativa responsabile Assegnazione al responsabile del procedimento amministrativo e/o istruttoria Fascicolazione e organizzazione in serie Registrazione dei fascicoli sul repertorio dei fascicoli (cartacei o digitali) Chiusura fascicolo (adottato il provvedimento finale) Nomina amministratore di sistema banche dati informatiche Redazione piano sicurezza documenti informatici Definizione piani di classificazione Definizione livelli accesso e abilitazioni alla procedura Autorizzazioni annullamento registrazioni Conservazione documenti Gestione e reperimento documenti Convocazione assemblea Avviso informale di tutti i componenti dell'organo esecutivo Messa a disposizione componenti organo collegiale documentazione funzionale a deliberare Controlli rispetto norme su incompatibilità funzioni Attuazione del diritto di accesso ampio ad ogni informazione utile all'espletamento del mandato dei consiglieri Obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. Da a) ad e) dell'art. 14, c. 1 degli organi politici Vigilanza sulla corretta incompleta attuazione degli obblighi di comunicazione	A	B	B	B	M	M	B	B	M	**M**	B	B	M	M	**M**	**Medio**	
		40	Gestione del protocollo - registrazione posta/atti in arrivo	Fase controllo successivo: verifica requisiti/rispondenza fase istruttoria e decisoria	A	B	B	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	A	B	**M**	**Medio**	
		41	Gestione del protocollo - registrazione di documentazione di gara in arrivo	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': gestione conflitto di interessi-verifica conflitto interessi	A	B	B	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	A	B	**M**	**Medio**	
		42	Organizzazione sistema di gestione documentale	Fase controllo pubblicazione - verifica pubblicazione Fase della iniziativa - denuncia di violazione normativa; avvio d'ufficio a seguito di accertata violazione di norma regolamentare; avvio d'ufficio per recupero somme a seguito di controlli su rimborsi/compartecipazioni dovute Fase istruttoria: individuazione dell'operatore addetto da parte del direttore Fase istruttoria: verifica sussistenza presupposti normativi da parte dell'ufficio Fase istruttoria: verifica presupposti di fatto (verifica tempi di pagamento per le obbligazioni)	A	M	B	M	M	M	B	B	M	**M**	B	B	A	M	**M**	**Medio**	
		43	Reclami e segnalazioni	Reclami e segnalazioni	A	B	B	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
		44	Accesso agli atti e trasparenza	Accesso agli atti e trasparenza	A	B	B	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
		45	Accesso agli atti riguardanti procedimenti di tutela	Accesso agli atti riguardanti procedimenti di tutela	A	M	B	M	M	B	B	B	M	**M**	B	M	M	M	**M**	**Medio**	La natura sensibile dei procedimenti (decreti a valenza giuridica) implica un livello medio di opacità, connaturata al processo, a tutela dell'interessato
		46	Accesso atti a fini amministrativi	Accesso atti a fini amministrativi	A	B	B	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	
		47	Accesso civico normale	Accesso civico normale	A	B	B	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**B**	**Basso**	

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AREA1 SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
		ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDENZE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D. LGS 165/2001	PIANO PROGRAMMA	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE		-RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E LIMITI ASSUNZIONALI- -TRASPARENZA DELLA PROCEDURA-PUNTUALE VERBALIZZAZIONE DEI SERVIZI IN OGNI FASE DELLA PROCEDURA -CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA -PUBBLICAZIONE-PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI	
		RICHIESTA PROVINCIA MOBILITÀ OBBLIGATORIA	DIRETTORE	ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 TUPI	30 GIORNI				
		ELABORAZIONE AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE	DIRETTORE	ART. 30 TUPI	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA				
		ELABORAZIONE BANDO CONCORSO	DIRETTORE/ RESPONSABILE PERSONALE	REGOLAMENTO CONSORTILE	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI			
		NOMINA COMMISSIONE	DIRETTORE		SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI			

	1) RECLUTAMENTO PERSONALE T.I.	PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO	COMMISSIONE		AREA1 PRIMA DELLE PROVE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)	**BASSO**	PUNTUALE RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE- APPLICAZIONE DELLA NOI OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UFFICI E DELLE FASI DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA COMMI		
		VALUTAZIONE PROVE SCRITTE	COMMISSIONE	DPR 487/1994	NON PRIMA DI 20 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE					
		VALUTAZIONE TITOLI	COMMISSIONE	DPR 487/1994	PRIMA DELLE PROVE ORALI					
		VALUTAZIONE PROVE ORALI	COMMISSIONE	DPR 487/1994		SUGGERIMENTI A RISPOSTE PER AGEVOLARE UN CONCORRENTE A DISCAPITO DI ALTRI				
		FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE	DPR 487/1994						

1. ACQUISIZIONE DI		APPROVAZIONE GRADUATORIA	DIRETTORE	DPR 487/1994	AREA1				
		STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO	DIRETTORE						
		CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	UFF. RAGIONERIA			INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE AL FINE DI AGEVOLARE ECONOMICAMENTE IL NEO ASSUNTO			
		VALUTAZIONE PERIODO DI PROVA	RESP. AREA/UFFICIO DI DESTINAZIONE	CCNL					
		ASSUNZIONE DEFINITIVA	DIRETTORE			RITARDO E/O SCARSA PUBBLICIZZAZIONE AL FINE DI SCORAGGIARE RICORSI			

PERSONALE	2) RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE (ART. 110, 108 TUEL; ART. 1 C. 557 L.311/04 O NORMATIVA DI SETTORE SUI SINGOLI CONTRATTI FLESSIBILI)	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE	UFFICI E ORGANO POLITICO		AREA1		**BASSO**		
		ELABORAZIONE BANDO SELEZIONE	DIRETTORE			PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI			
		PREPARAZIONE PROVE	COMMISSIONE			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI			
		VALUTAZIONE PROVE E/O TITOLI	COMMISSIONE			INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)			
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGR/RESP.AA.GG						
		STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	DIRETTORE						
		CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	UFFICIO RAGIONERIA						

	3) SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	ELABORAZIONE DEL PIANO DI PREVISIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA AFFIDARE NELL'ANNO	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007	AREA1 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE		**BASSO**
		COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE AGLI ORGANI POLITICI, DIRETTORE E RESPONSABILE SETTORE PERSONALE	SETTORE CHE NECESSITA DELLA FIGURA PROFESSIONALE (ES.PSICOLOGO)				
		ELABORAZIONE AVVISO	SETTORE PROPONENTE	ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ART. 46 DEL D.L. 112/2008 - REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	15 GIORNI CONSECUTIVI DI PUBBLICAZIONE	PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI. FAVORIRE LA RIPETIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A PRECEDENTI PROFESSIONISTI	
		NOMINA COMMISSIONE	DETERMINA DIRETTORE	REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	
		VALUTAZIONE DEI CURRICULA	COMMISSIONE		SEDUTE DELLA COMMISSIONE		

attenzione i processi con livello di rischio superiore a 4,00.

		FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE		AREA1	SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.			Saranno verificati con maggior
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	DETERMINA DIRETTORE						
		STIPULA CONVENZIONE	DIRETTORE						
		CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	UFFICIO RAGIONERIA						

2. GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	4) RILEVAMENTO PRESENZE		UFFICIO PERSONALE	165/01	AREA1 QUOTIDIANO	INTERVENTI MANUALI NON AUTORIZZATI SULLA PROCEDURA, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE	**BASSO**	CONTROLLI PERIODICI SU REGOLARITA' RILEVAMENTO PRESENZE/ASSENZE
	5) CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE		DIRETTORE/ RESPONSABILE AREA	CCNL		IRREGOLARE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE	**MEDIO**	PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)
	6) NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE		CDA	CCNL		PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ	**MEDIO**	RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLE NECESSITA'
	7) ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE		RESP. PERSONALE	CCNL		ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL FINE DI ATTRIBUIRE INDEBITI VANTAGGI ECONOMICI	**MINIMO**	PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)
	8) INDENNITÀ DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE		CDA	CCNL		DISCREZIONALITÀ NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITÀ IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA	**BASSO**	INDIVIDUAZIONE DI DETTAGLIATI CRITERI DI PESATURA

3. INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	9) EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE	CDA		AREA1 ANNUALE	MEMBRI DI ORGANI POLITICI O SOGGETTI CHE RICOPRONO INCARICHI SINDACALI NON POSSONO FARNE PARTE POTENDO CONDIZIONARE LE SCELTE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE IN SEDE DI TRATTATIVE IN VIRTÙ DELL'APPARTENENZA POLITICA O SINDACALE DELL'ENTE	**BASSO**	ESCLUSIONE DEI SOGGETTI INDICATI NELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE-CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIONI NORMATIVE E DEL CCNL-APPLICAZIONE DI METODI DI VALUTAZIONE OGGETTIVIFISSAZIONE DI CRITERI DETTAGLIATI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE
		COSTITUZIONE DEL FONDO	UFFICIO RAGIONERIA		PREFERIBILMENTE IMMEDIATAMENTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA ATTENENDO LA PARTE VARIABILE ALLA SCELTA DEL CDA		
		ATTO DI INDIRIZZO	CDA		DOPO LA COSTITUZIONE DEL FONDO CON DETERMINAZIONE	LE DECISIONI DI ALLOCAZIONE DI PARTE VARIABILE POTREBBERO ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI		
		ACCORDO CON RIPARTIZIONE RISORSE	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA/OO.SS./AUTORIZZAZIONE DEL CDA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DEFINITIVO		PREVIA IPOTESI DI ACCORDO, PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DEFINITIVO DA PARTE DEL CDA	LE DECISIONI IN SEDE DI IPOTESI DI ACCORDO SULL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER GLI ISTITUTI DI PARTE VARIABILE SOGGIACCIONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE		
		ATTRIBUZIONE INDENNITA'		ARTT. 15 E 17 CCNL 1999		VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A QUESTO O QUEL DIPENDENTE		

		PROGETTI OBIETTIVO		ART. 15 C. 5 CCNL 1999	AREA1	VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A QUESTO O QUEL DIPENDENTE			
		VALUTAZIONE PERFORMANCE	SINGOLI RESPONSABILI DI AREA PER IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO. PER I RESPONSABILI DI AREA SU PROPOSTA DELL'OIV CON ATTO DEL DIRETTORE	DLGS 150/09		SE NON ADEGUATAMENTE PRECEDUTA DA UN PIANO DELLA PERFORMANCE E CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI E MISURABILI RISCHIA DI PENALIZZARE ALCUNI DIPENDENTI A SCAPITO DI ALTRI		**Marzo 2022:** primo colloquio individuale con i dipendenti per stabilire le performance dell'anno 2022; **Settembre 2022**: valutazione intermedia e secondo colloquio per la performance individuale	
	10) ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE	PUBBLICAZIONE BANDO	DIRETTORE	CCNL	ANNUALE CON STANZIAMENTO IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	L'ELABORAZIONE DI UN BANDO I CUI CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INIQUITÀ TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA .L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELETTIVA E NON PUÒ RIGUARDARE RIPETUTAMENTE LO STESSO PERSONALE.	**BASSO**	LE ATTRIBUZIONI SI ATTRIBUISCONO SULLA BASE DI QUANTO DISCIPLINATO DALL'ART. 16 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 21.5.2018	
		GRADUATORIA	DIRETTORE	CCNL	ALLA SCADENZA DEL BANDO CON VALENZA DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO IN CORSO	L'APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA OVE ANCHE I CRITERI NON SIANO MATEMATICI ED OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE DISCRIMINAZIONI			

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
		ELABORAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI	CDA/DIREZIONE/UFFICI	ARTT. 162 - 173 DEL D.LGS. 267/2000 - ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016	A) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; B) PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (CONTENUTI NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE)				
		PUBBLICAZIONE AVVISI DI PREINFORMAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 70 DEL D.LGS. 50/2016	ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO				
		INDAGINI DI MERCATO/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE/ COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (DA UTILIZZARE EVENTUALMENTE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE)	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (PER LE PROCEDURE NEGOZIATE)				
		VALUTAZIONE CIRCA LA NECESSITÀ DI AVVALERSI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA O DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE OVVERO DELLA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE AUTONOMAMENTE	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 37 DEL D.LGS. 50/2016 - ART. 1 L. 296/2006, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015					
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO (PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA ECC.?)	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ARTT. 36 E 59 DEL D.LGS. 50/2016		ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO UTILIZZABILE PER LA NORMATIVA VIGENTE			

		INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E IMPORTO	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	AREA2					
		PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI DI GARA E CAPITOLATO	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE			PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI DI GARA "SARTORIALI"			
		DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE, DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ARTT. 83 - 94 - 95 DEL D.LGS. 50/2016	PRIMA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA	INDIVIDUAZIONE DI CRITERI NON AMMESSI DALLA NORMA. AD ESEMPIO CRITERIO PER LA SELEZIONE DELLE OFFERTE DEL PREZZO PIÙ BASSO PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO			
		NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIEMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 3 NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI	PRIMA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA	INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE			
		DETERMINA A CONTRARRE	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO				
		PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 60, 61, 62, 64, 65, 71 - 76, 79 D.LGS. 50/2016	I PERIODI MINIMI DI PUBBLICAZIONE SONO QUELLI CONTENUTI NEGLI ARTT. 60, 61, 62, 64 E 65 DEL D.LGS. 50/2016 E SONO: A) 35 GIORNI PER LE PROCEDURE APERTE; B) 30 GIORNI PER LE PROCEDURE RISTRETTE; PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE; DIALOGO COMPETITIVO; PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE	BANDO PUBBLICATO PER UN PERIODO DI TEMPO INFERIORE ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE; BANDO NON CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO XIV, PARTE I, LETTERA C, DEL D.LGS. 50/2016; BANDO NON PUBBLICATO SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. 50/2016			

	11) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	AREA2		DOCUMENTAZIONE DI GARA NON CUSTODITA IN MODA DA GARANTIRE LA RISERVATEZZA	**MEDIO**	REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDU	Saranno verificati con maggior attenzione i processi con livello di rischio superiore a 4,00.
		NOMINA COMMISSIONE DI GARA	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 77 E 78 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 84 D.LGS. 163/2006 (PER IL PERIODO TRANSITORIO)	DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	NOMINA DI COMMISSARI INCOMPATIBILI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE; NOMINA DELLA COMMISSIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE;			
		APERTURA DELLE BUSTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 80 - 83 DEL D.LGS. 50/2016	TERMINE DI APERTURA DELLE BUSTE INDICATO NEL BANDO OVVERO IN AVVISO SUCCESSIVO	MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA: A) PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ; B) PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE; C) MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO			
		VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ARTT. 77 - 99 DEL D.LGS. 50/2016		COMPORTAMENTI NON INTEGRI NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE			
		VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016		MANCATA APPLICAZIONE DELLE REGOLE SULLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE			

4) CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		ESCLUSIONI	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	AREA2 ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016		MANCATA ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO PRIVO DI REQUISITI (DA AUTODICHIARARE); ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DEI REQUISITI (AUTODICHIARATI)				
		PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016						
		VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. 159/2011 (CODICE ANTIMAFIA)		VERIFICA INCOMPLETA DEI REQUISITI. RISCHIO DI AGGIUDICAZIONE AD OPERATORE PRIVO DEI REQUISITI				
		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016						
		STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	NON PRIMA DI 35 GIORNI E NON OLTRE 60 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (SALVO LE ECCEZIONI DEL CO. 10 ART. 32 D.LGS. 50/2016 A CUI NON SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO DI 35 GIORNI)	STIPLULA DEL CONTRATTO NEL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI; MANCATO RISPETTO DELLE FORME DEL CONTRATTO PREVISTE DALL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016 (ES. USO DELLA FORMA PUBBLICA QUANDO NON NECESSARIA)				
		APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016		APPROVAZIONI DI VARIANTI E MODIFICHE OLTRE I CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				
		SUBAPPALTO	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016		SUBAPPALTO AUTORIZZATO OLTRE I LIMITI AMMESSI DALLA NORMATIVA				

PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DI QUANTO STATUITO DAGLI STRUMENTI I

		VEIRFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (COLLAUDI IN CORSO DI ESECUZIONE)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI E AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI E FORNITURE	AREA2 ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016		MANCATO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE				
		UTILIZZO DI RIMEDI DI SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 205 - 2011 DEL D.LGS. 50/2016		UTILIZZO DEGLI STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, COME STRUMENTO PER LA MODIFICA ARTIFICIOSA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI				
		NOMINA COLLAUDATORE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	ART. 102 D.LGS. 50/2016		NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI ALL'ART. 102 DEL CODICE				
		COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITÀ	COLLAUDATORI NOMINATI	ART. 102 D.LGS. 50/2016	ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROGHE)					
		RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ATTESTATO REGOLARE ESECUZIONE	COLLAUDATORI NOMINATI	ART. 102 D.LGS. 50/2016		FALSA ATTESTAZIONE NEI COLLAUDI E VERIFICHE FINALI				
		REVOCA DEL BANDO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990	ENTRO LA STIPULA DEL CONTRATTO	REVOCA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI				
		RISOLUZIONE CONTRATTUALE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CAPITOLATO PRESTAZIONALE		ABUSO DEL POTERE DI RISOLUZIONE				
		GESTIONE ELENCHI ED ALBI OPERATORI ECONOMICI	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ARTT. 4 E 36 DEL D.LGS. 50/2016; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (PER LE PROCEDURE NEGOZIATE)		SVIAMENTO NELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E ROTAZIONE				

'I PREDISPOSTI DALL'ENTE-
1, Governance esterna 1.4)
ONFERIBILITA'

	12) AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	INDAGINI DI MERCATO (ANCHE MEDIANTE AVVISI DA PUBBLICARE SUL PROFILO COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALMENTO 15 GIORNI)/ RICHIESTA DI PREVENTIVI/ ELABORAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	AREA2 ARTT. 4, 36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016; ART. 1 L. 296/2006, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI	PRIMA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA		**CRITICO**	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DI QUANTO STATUITO DAGLI STRUMENTI REGOLATIV ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE (attraverso manifestazione di interesse come da Piano Programma dell'Ente: Finalità strategiche Area E VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA IN ITINERE E PUBBLICAZIONE SUL SITO - ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, CAUSE INCOMPATIBILITA' E INCC	
		INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE			INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE			
		DETERMINA A CONTRARRE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 32 E 36 DEL D.LGS. 50/2016					
		VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016	PRIMA DELLA DETERMINA A CONTRARRE SE L'AFFIDAMENTO VIENE FATTO TRAMITE DETERMINA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. PRIMA DEL CONTRATTO SE SI PROCEDE TRAMITE ATTO SEPARATO E SUCCESSIVO ALLA DETERMINA.				
		VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016					
		VERIFICA PRESUPPOSTI PER CONSIDERARE LA SOCIETÀ "IN HOUSE": 1. CONTROLLO ANALOGO; 2. L'80% DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DI ENTI AGGIUDICATORI; 3. ASSENZA CAPITALI PRIVATI (PREVISTE ECCEZIONI).	RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 5 D.LGS. N. 50/2016	ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO	INCOMPLETA O MANCATA VERIFICA SULLA SOCIETÀ IN HOUSE		A NORMATIVA INERENTE IL MERCATO	

	13)AFFIDAMENTI IN HOUSE	VERIFICA PRESUPPOSTI DI AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO AGGIUDICATORI E, PER SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO, SPECIFICA MOTIVAZIONE.	RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE	AREA2 ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 - ALL'ART. 1 COMMA 553 LEGGE DI STABILITÀ 2014	ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO	SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MERCATO: NESSUN RISCHIO; SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO: MANCATA O INCOMPLETA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA E DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ	**Nell'Ente NON si verifica l'eventualità.**	CONTROLLO DEI PRESUPPOSTI DELL'AFFIDAMENTO-CORRETTA APPLICAZIONE DELLA ELETTRONICO	
		LINEE DI INDIRIZZO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	RESPONSABILE E ORGANO DI GOVERNO	ART. 48 E 107 TUEL						
		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 192 D.LGS. N. 50/2016	30 GIORNI DA INDIRIZZI					
		CONTROLLI SUI REQUISITI PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E/O CONCESSIONI	RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 80 D.LGS. N. 50/2016	30 GIORNI DA AFFIDAMENTO					
		CONTRATTO O CONVENZIONE	RESPONSABILE AREA/UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 32 D.LGS. N. 50/2016	ENTRO 60 GIORNI DALL'AFFIDAMENTO					
		PUBBLICITÀ DI OGNI ATTO CONNESSO L'AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE	RESPONSABILE AREA/UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 - D.LGS. N. 33/2013	TEMPESTIVAMENTE					

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
5) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI AIUTI ECONOMICI A SOGGETTI E NUCLEI IN SITUAZIONE DI INDIGENZA O PRECARIETA' ECONOMICA	13) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER SOGGETTI E NUCLEI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE IN CONDIZIONI DI GRAVE PRECARIETA' ECONOMICA	ADOZIONE REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA	ORGANI POLITICI	L. N. 328/2000 STATUTO CONSORTILE	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE NON OBIETTIVI E ITER PROCEDIMENTALI NON BEN INDIVIDUATI	BASSO		
		RECEPIMENTO FONDI COMUNALI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E ALL'ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO (EXTRA QUOTA CONSORTILE E DISCREZIONALI NELL'IMPORTO) E STANZIAMENTO IN BILANCIO	DIRETTORE E PP.OO. INCARICATE	STATUTO E DELIBERAZIONI D'ASSEMBLEA	ENTRO LA PREVISIONE DI BILANCIO	MANCATA DEFINIZIONE DEL BUDGET DESTINATO AL SERVIZIO DA PARTE DEL SINGOLO COMUNE			
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNATANTUM O CONTINUATIVO (COME CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL BENEFICIO DELL'INPS DI INTEGRAZIONE AL REDDITO- REI/RDC)	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE	REGOLAMENTO VIGENTE					
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TEMPESTIVI				
		ATTO CONCESSORIO CON QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO E FINALIZZAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TERMINI CONGRUI ALL'INTERVENTO	MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE			
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TERMINI COMPATIBILI CON LA CAPIENZA DI CASSA				
		VERIFICHE E CONTROLLI SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	14) DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLA DOMICILIARITA' AI SENSI DELLE DDGGRR 39/2009 E 56/2010	PIANIFICAZIONE STANZIAMENTI IN BILANCIO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	DIRETTORE E PO INCARICATA	D.LGS. 118/2011		UTILIZZO FONDO DGR 39 E 56 PER FINALITA' IMPROPRIE	MEDIO		
		VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DGR 39 e DGR 56 CON RISCONTRO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	RESPONSABILE COMPETENTE	TESTO DGR	TESTO DGR	DISCREZIONALITÀ NEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ED ASSENZA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE.			
		FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEL CONTRIBUTO IN BASE ALL'ORDINE DEI PUNTEGGI CONSEGUITI	RESPONSABILE COMPETENTE	TESTO DGR	TESTO DGR	DISCREZIONALITA' NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E NELLA LORO GRADUAZIONE			
		CONTROLLO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO IMPIEGO DEI CONTRIBUTI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PER CUI SONO STATI STANZIATI, DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI.	RESPONSABILE COMPETENTE	TESTO DGR	TESTO DGR	EROGAZIONE CONTRIBUTI NON RISPONDENTI ALLE FINALITÀ PRESCRITTE.			
		PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (VANTAGGIO ECONOMICO SUPERIORE AI MILLE EURO)	SERVIZIO COMPETENTE	ARTT.26 E 27 D. LGS 33/2013	TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL BENEFICIO (LA PUBBLICAZIONE È CONDIZIONE DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO LE CONCESSIONI)	OMISSIONE O RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE			
		VERIFICA RENDICONTI E CONTESTUALE VIDIMAZIONE PEZZE GIUSTIFICATIVE PRESENTATE A CORREDO DEI RENDICONTI	SERVIZIO COMPETENTE			RICHIESTA E OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI SULLA BASE DI PEZZE GIUSTIFICATIVE NON AMMISSIBILI			
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	SERVIZIO COMPETENTE	NORME VIGENTI	TEMPI COMPATIBILI CON LA DISPONIBILITA' DI CASSA	RITARDO			
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE			
		ADOZIONE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE			
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			

15) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SOGGETTI FRAGILI IN CARICO, DESTINATARI DI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE	ADOZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	CDA	L. N. 328/2000 STATUTO CONSORTILE	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	MANCATA ADOZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	**BASSO**	
	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E PIANIFICAZIONE STANZIAMENTI IN BILANCIO	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000				
	ISTRUTTORIA	ASSISTENTE SOCIALE E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			REQUISITI E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DESTINATARI NON OBIETTIVI E PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI		
	CONCESSIONE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TERMINI COMPATIBILI CON LA CAPIENZA DI BILANCIO	MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		
	LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		CONGRUI ALL'INTERVENTO			
	VERIFICHE E CONTROLLI SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
16) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE NON GARANTITE DAL SSN NELL'AMBITO DI PRESE IN CARICO SOCIALI	ADOZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	CDA	L. N. 328/2000 STATUTO CONSORTILE	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	MANCATA ADOZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	**MEDIO**	
	STANZIAMENTO IN BILANCIO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI		
	ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA					
	CONCESSIONE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO / C.I.S.S.		TERMINI COMPATIBILI CON LA CAPIENZA DI BILANCIO	MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		
	LIQUIDAZIONE	ORGANO POLITICO		CONGRUI ALL'INTERVENTO			
	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE E RESPONSABILE DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
17) DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONI RETTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SU BASE ISEE	ADOZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	CDA	L. N. 328/2000 STATUTO CONSORTILE	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	MANCATA ADOZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	**MEDIO**	
	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E PIANIFICAZIONE STANZIAMENTI IN BILANCIO	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI		
	ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA	DIRETTORE E PO INCARICATA	DGR 37/2007	TEMPI CONGRUI ALL'INSERIMENTO > AI 30 GG	DIFFERIMENTO DEI TEMPI DI ACCOGLIMENTO		
	ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		CONGRUI ALL'INTERVENTO > AI 30 GG			
	REDAZIONE ATTO CONCESSORIO CON QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEL CISS E DELLA QUOTA A CARICO DEL DESTINATARIO	P.O. RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TERMINI COMPATIBILI CON LA CAPIENZA DI BILANCIO	MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		In caso di inserimento in posto NON convenzionato, l'eventuale integrazione della retta segue il regolamento dell'assistenza economica, che ad oggi è finanziata extra-quota dal singolo Comune.
	LIQUIDAZIONE QUOTA ALLA RSA DIETRO PRESENTAZIONE DI FATTURA	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE E UFFICIO CONTABILITA'		TERMINI DI LEGGE			
	VERIFICHE E CONTROLLI SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		

	18) COLLOCAMENTO TEMPORANEO DI MADRI CON MINORI IN "APPARTAMENTI SOLIDALI" O IN CASE D'ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER EMERGENZA ABITATIVA	ADOZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	CDA	L. N. 328/2000 STATUTO CONSORTILE	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	MANCATA ADOZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	**BASSO**	
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E RELATIVO STANZIAMENTO IN BILANCIO	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI		
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSISTENTE SOCIALE			ARBITRARIETA' VALUTATIVA TESA A PRIVILEGIARE ALCUNE SITUAZIONI		
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE AREA INCLUSIONE SOCIALE			DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI		
		EROGAZIONE SERVIZIO	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE E RESPONSABILE DI COMPETENZA			EROGAZIONE NON RISPONDENTI ALLE FINALITÀ DICHIARATE		
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE E RESPONSABILE DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
6) SERVIZI DI TUTELA PER MINORI, DISABILI, ADULTI CON LIMITATA CAPACITA' DI AUTONOMIA	19) COLLOCAMENTO RESIDENZIALE DEL MINORE, DISABILE O ADULTO CON LIMITATA AUTONOMIA IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO PSICO-FISICO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E PIANIFICAZIONE STANZIAMENTI IN BILANCIO	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI	**BASSO**	
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSSITENTE SOCIALE E COMMISSIONE SOCIO-SANITARIA COMPETENTE			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI		
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE AREA SOCIALE/SETTORE MINORI E FAMIGLIA	L. N. 328/2000		ARBITRARIETÀ NELLA SCELTA DELLE STRUTTURE; PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI		
		ADOZIONE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE AREA SOCIALE/SETTORE MINORI E FAMIGLIA		TEMPI CONGRUI ALL'EMERGENZIALITA' E ALLA GRAVITA' CONCORDATI CON LA COMMISISONE UMVD, NEI CASI DI COMPETENZA SOCIO-SANITARIA	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE		
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZI DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		

	20) AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANO POLITICO	Legge 184 del 1983 e Legge 149 del 2001		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE NON OBIETTIVI E ITER PROCEDIMENTALI NON BEN INDIVIDUATI	**BASSO**	
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	DIRETTORE E RESPONSABILE DI COMPETENZA	Legge 184 del 1983 e Legge 149 del 2001				
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA	Legge 184 del 1983 e Legge 149 del 2001	TEMPI CONGRUI ALL'INTERVENTO			
		INDIVIDUAZIONE FAMIGLIA AFFIDATARIA	SERVIZIO AFFIDI SOVRATERRITORIALE	ART. 4, COMMA 5, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01	TEMPI DI REPERIMENTO DELLA FAMIGLIA	INDIVIDUAZIONE DI CRITERI TESI A FAVORIRE ALCUNE FAMIGLIE AFFIDATARIE RISPETTO AD ALTRE. DETERMINAZIONE DI CRITERI UNIFORMI PER FAR AVVENIRE L'AFFIDAMENTO, SENZA TENER CONTO DEL CARICO E DEL REDDITO FAMILIARE DEI SINGOLI AFFIDATARI		
		ISTANZA ALL'A.G. PER EMISSIONE PROVVEDIEMNTO	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA	Legge 184 del 1983 e Legge 149 del 2001	CONGRUA ALL'URGENZA DELL'INTERVENTO			
		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER LEGGE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		CONTESTUALI ALL'AVVIO DELL'AFFIDO	INDIVIDUAZIONE DI CRITERI TESI A FAVORIRE ALCUNE FAMIGLIE AFFIDATARIE RISPETTO AD ALTRE		
		ASSISTENZA E VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI AFFIDAMENTO	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE/ SERVIZIO AFFIDI SOVRATERRITORIALE/RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 5, COMMA 4, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 5 L. 149/01 – SPECIFICA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE	TERMINE PREVISTO NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO			
		INFORMAZIONE AL TRIBUNALE DEI MINORENNI COMPETENTE DI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE/ RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01	TUTTO IL PERIODO DI DURATA DELL'AFFIDAMENTO	OMISSIONE O RITARDO DELLA INFORMATIVA AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA		
		RELAZIONE SEMESTRALE SUL PROGRAMMA DI ASSISTENZA	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE/ RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01	"*SENZA INDUGIO*" EX ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01	OMISSIONE O RITARDO DELLA INFORMATIVA AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA		

Saranno verificati con maggior attenzione i processi con livello di rischio superiore a 4,00.

	20) AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI	CESSAZIONE AFFIDAMENTO	ASSSITENTE SOCIALE TITOLARE/RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01		OMISSIONE O PARZIALITA' NELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE E MANCATA O RITARDATA TRASMISSIONE DELLA STESSA, AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA. RELAZIONE ATTESTANTE SITUAZIONI NON VERITIERE ALLO SCOPO DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA	**BASSO**	

21) INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI DI TUTELA TERRITORIALE (PRESA IN CARICO SOCIALE, SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO PER SOGGETTI A RISCHIO EVOLUTIVO E PER ADULTI FRAGILI)	VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI	**BASSO**	
	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA					
	ISTRUTTORIA	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		
	ADOZIONE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE		
	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
22) PROGETTI DI PRESA IN CARICO SOCIALE DI SOGGETTI INCAPACI, AMMINISTRATI E TUTELATI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	STANZIAMENTO IN BILANCIO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000			**BASSO**	
	ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA/PROVVEDIMENTO	ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE SERVIZIO DI PUBBLICA TUTELA	L. N. 328/2000	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	DISCREZIONALITA' NELL'ATTRIBUZIONE DI PRIORITA' AI CASI		
	ISTRUTTORIA	ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA	MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PPROCEDIMENTALI		
	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE					
	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	RESPONSABILE COMPETENTE			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		

	23) INTERVENTI DI AFFIDO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, DISABILI E ANZIANI	ADOZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	CDA	Legge 184 del 1983 e Legge 149 del 2001		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE NON OBIETTIVI E ITER PROCEDIMENTALI NON BEN INDIVIDUATI	**BASSO**	
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSITENTE SOCIALE E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI		
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA					
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		
		ADOZIONE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE		
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZI DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
	24) INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANO POLITICO	L. N. 328/2000 Lr. 10/2010		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI	**BASSO**	
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA					
		ISTRUTTORIA PER APPLICAZIONE COMPARTECIPAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO			
		EROGAZIONE SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		
		RISCOSSIONE COMPARTECIPAZIONE	UFFICIO COMPETENTE					
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
	25) INSERIMENTO DI MINORI E DISABILI IN SITUAZIONE DI DISAGIO E/ O DI ESCLUSIONE IN SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	DIRETTORE E RESPONSABILE DI COMPETENZA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI	**BASSO**	
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSISTENTE SOCIALE E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		
		ISTRUTTORIA PER L'INSERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TEMPI CONGRUI ALL'INSERIMENTO			
		PROVVEDIMENTO	COMMISSIONE UMVD NEL CASO DI UTENZA DISABILE					
		ISTRUTTORIA PER APPLICAZIONE COMPARTECIPAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		CONTESTUALE ALL'INSERIMENTO			
		RISCOSSIONE COMPARTECIPAZIONE	UFFICIO COMPETENTE					
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		

7) SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI A RISCHIO EVOLUTIVO, DISABILI E ADULTI FRAGILI	26) HOUSING CO-HOUSING	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANI POLITICI	L.328/2000		FISSAZIONE CRITERI NON OGGETTIVI E NON CORRELATI ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO	**BASSO**	ENTRO IL 31.12.2022 SARANNO PUBBLICATI E RESI NOTI ALL'UTENZA IL REGOLAMENTO E I PARAMETRI SECONDO CUI L'ASSISTENTE SOCIALE VALUTA DI EROGARE IL SERVIZIO DI HOUSING O CO-HOUSING
		ACCOGLIEMENTO DELLA RICHIESTA	ASSISTENTE SOCIALE COMPETENTE					
		ISTRUTTORIA				DISOMOGEITÁ NELLA VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI		
		EROGAZIONE DEL SERVIZIO	RESPONSABILSERVIZIO COMPETENTE			EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO		
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		

	26) TRASPORTO SOCIALE COLLETTIVO DI MINORI E DISABILI E TRASPORTO INDIVIDUALE DI CITTADINI PER RAGIONI ASSISTENZIALI	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANI POLITICI	L.328/2000		FISSAZIONE CRITERI NON OGGETTIVI E NON CORRELATI ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO	**BASSO**	L'ADOZIONE DI PARAMETRI OGGETTIVI NELLi'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA HA RESO EQUA LA RISPOSTA E POSTO LA PREMESSA PER UN REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO	
		ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA	ASSISTENTE SOCIALE COMPETENTE	L.328/2000					
		ISTRUTTORIA				DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI		SONO STATI PUBBLICATI SUL SITO E RESI NOTI ALL'UTENZA I PARAMETRI OGGETTIVI SECONDO CUI L'ASSISTENTE SOCIALE VALUTA DI EROGARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	
		EROGAZIONE DEL SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	D.LGS. N. 267/2000		EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO			
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		E' STATA ATTRIBUITA A PREPOSTA RESPONSABILE LA FUNZIONE DI CONTROLLO	

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
	27) GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO	RICEZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ		MEDIO	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA	Saranno verificati con maggior attenzione i processi con livello di rischio superiore a 4,00.
		VERIFICA ELEMENTI ATTO DI ACCERTAMENTO: - RAGIONE DEL CREDITO; - TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO; - SOGGETTO DEBITORE; - AMMONTARE DEL CREDITO; - SCADENZA;	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DI CONTROLLO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ IN MERITO ALLA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE /SFAVORIRE SOGGETTI ESTERNI.			
		REGISTRAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTO	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ				
		RISCOSSIONE: EMISSIONE REVERSALE DI INCASSO	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ				
		CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DELLA REVERSALE DI INCASSO	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - ART. 180 TUEL (60 GIORNI PER LA CONTABILIZZAZIONE) - CONVENZIONE DI TESORERIA				
		VERSAMENTO	TESORIERE	ART. 181 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA				

	28) GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO	RICEZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE FINANZIARIO	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ		MEDIO	REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA
		VERIFICA ELEMENTI PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO: - RAGIONE DEL DEBITO; - SOMMA DA PAGARE; - SOGGETTO CREDITORE; - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE; - SPECIFICAZIONE DEL VINCOLO COSTITUITO SULLO STANZIAMENTO DI BILANCIO.	RESPONSABILE FINANZIARIO	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	DISCREZIONALITÀ IN MERITO ALLA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE /SFAVORIRE SOGGETTI ESTERNI.		
		APPOSIZIONE VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA - REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE FINANZIARIO	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ			
		ATTO DI LIQUIDAZIONE	SERVIZIO COMPETENTE	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ - PEG	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI			
		RICEZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ			
8) GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE		CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE: - CONNESSIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE CON IL CORRISPONDENTE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA; - ESATTA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DA LIQUIDARE AGLI INTERVENTI O AI CAPITOLI DI BILANCIO; - VERIFICA ESIBIBILITÀ DELLA SPESA; - COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA; - REGOLARITÀ DELLA FATTURA CHE DEVE RIPORTARE – TRA L'ALTRO – GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, ASSUNTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE; - VERIFICHE EX ART. 48-BIS DEL D.P.R. 602/73; - VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; - OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE AD ACCERTARE L'ESATTEZZA DELLA LIQUIDAZIONE;	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ			

		REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA LIQUIDAZIONE	SERVIZIO FINANZIARIO	AREA4 PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DI CONTROLLO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	**MEDIO**	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI		
		ORDINAZIONE: EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	DIPENDENTE DELL'ENTE INDIVIDUATO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 17 GIUGNO 2003, N. 211					
		CONTROLLO MANDATO DI PAGAMENTO: SUSSISTENZA DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE E AL RISPETTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CASSA	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ					
		CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DEL MANDATO DI PAGAMENTO	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA					
		PAGAMENTO	TESORIERE	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA					

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
9) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	29) ACCERTAMENTO ORDINARIO	ACCERTAMENTO COMPARTECIPAZIONE PRIVATA ALLA SPESA DEI SERVIZI SU BASE ISEE	ASSEMBLEA	L 328/2000	TERMINE DI LEGGE	L'AUTONOMINA REGOLAMENTARE DELL'ENTE DEVE RISPETTARE I LIMITI FISSATI DALLE LEGGI DI RIFERIMENTO REGIONALI	MEDIO		ttenzione i processi con livello di rischio superiore a 4,00.
		ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DOVUTA	P.O. PREPOSTA	L.N. 241/90		ERRATA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DELLA COMPARTECIPAZIONE. - CARENZA DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ISEE.			
		VERIFICHE DEL DOCUMENTO ISEE DELL'UTENTE	P.O. PREPOSTA	NORMATIVA ISEE					
		VERIFICA DEL MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DELLA COMPARTECIPAZIONE DOVUTA	UFFICIO RENDICONTAZIONI						
	30) ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)	ATTIVAZIONE EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	UFFICIO RENDICONTAZIONI				MEDIO		
		ACQUISIZIONE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CONTRIBUENTI E DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELL'IMPORTO RICHIESTO)	UFFICIO RENDICONTAZIONI E P.O. PREPOSTA			ERRATA DEFINIZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE - ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO, COMPRENSIVO DI SANZIONI.			
		VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DEI PAGAMENTI/ DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	UFFICIO RENDICONTAZIONI E P.O. PREPOSTA			RITARDO O CARENZA DEI CONTROLLI CHE DETERMINANO IL MANCATO VERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE			
		VERIFICA CIRCOSTANZE ATTENUANTI O ESIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE	P.O. PREPOSTA			MANCATA ATTIVAZIONE			

	31) RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE EVENTUALE)	PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	UFFICIO RENDICONTAZIONE	AREA5 TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.	TERMINE DI LEGGE	ERRATA SUSSISTENZA DI ESIMENTI O CAUSE AGEVOLATIVE PER L'UTENTE.	**MEDIO**		Saranno verificati con maggior a
		VERIFICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO	RAGIONERIA			CARENZA DI TUTTI I CONTENUTI OBBLIGATORI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - SUPERAMENTO DEL TERMINE QUINQUENNALE DI DECADENZA DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO.			
		PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO COATTIVO	DIRETTORE						
	32) RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)	PRATICA LEGALE	DIRETTORE			MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI DECADENZA DI TRE ANNI DALLA DEFINITIVITA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER AVVIARE LA RISCOSSIONE COATTIVA.	**MEDIO**		

PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
	34) PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITÀ DI AVVALERSI DI UN SUPPORTO GIURIDICO O DI UN PARERE	ORGANO POLITICO E UFFICI	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	TEMPESTIVO	RICHIESTA DI PARERE O SUPPORTO GIURIDICO SENZA UNA REALE NECESSITÀ	**MEDIO**	VA/PREDISPOSIZIONE ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI LEGALI RA-SOTTOSCRIZIONE DI UN DISCIPLINARE A NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN ESSERE NEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	
	35) PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL LEGALE	DIRETTORE	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO; DETERMINA A CONTRARRE SUL MEPA; DETERMINA PER ESTRAZIONE DELL'ALBO DEI LEGALI; LETTERA DI INVITO AI LEGALI ISCRITTI ALL'ELENCO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE PERSONALIZZATI			
	36) AVVISO PUBBLICO	DIRETTORE	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	PUBBLICAZIONE PER 15/30 GIORNI IN BASE AL REGOLAMENTO DELL'ENTE	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE PERSONALIZZATI			
	37) ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI LEGALI	DIRETTORE/RESPONSABILE INCARICATA	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	DETERMINA DI ISTITUZIONE DELL'ELENCO; 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI			

10) SUPPORTO GIURIDICO E PARERI	38) COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DEI PREVENTIVI	DIRETTORE/RESPONSABILE INCARICATA	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	AREA6	PROCEDURA COMPARATIVA NON TRASPARENTE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE	**MEDIO**	ESSITA'-FISSAZIONE DI CRITERI OGGETTIVI AI FINI DELLA SELEZIONE-PROCEDURA COMPARATI ' PREVENTIVI PER INCARICHI DI ESIGUO VALORE -TRASPARENZA DELLE FASI DELLA PROCEDUF	ITO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA TUTELA RAPPRESENTA UNA CONSULENZA TECNICA GARANTIT	hio superiore a 4,00.
	39) RICORSO AL MEPA PER SERVIZI LEGALI DI IMPORTO SUPERIORE AD €. 1.000,00	DIRETTORE/RESPONSABILE INCARICATA	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	DETERMINA A CONTRARRE					
	40) TRATTATIVA DIRETTA	DIRETTORE/UFFICIO COMPETENTE	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI						
	41) ORDINE DI ACQUISTO	DIRETTORE/UFFICIO COMPETENTE	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI						

	42) DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO	DIRETTORE/RESPONSABILE INCARICATA	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	AREA6	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE		DETTAGLIATA VALUTAZIONE DELLE NECI - ACQUISIZIONE IL SUPPORTO LEGALE FRUITO DALL'ENTE NELL'AMBI	maggior attenzione i processi con livello di risc
	43) IMPEGNO DI SPESA	DIRETTORE/P.O. INCARICATA	ART. 183 TUEL		RISPETTO DELLE PROCEDURE AL FINE DI IMPEDIRE L'INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE SPESE LEGALI AL FINE DI FAR CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO AL PROFESSIONISTA			
	44) SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE	DIRETTORE/P.O. INCARICATA	ART. 2222 C.C.		MANCATA INSERZIONE DI CLAUSOLE CHE LIMITINO L'AUMENTO DELLA SPESA			

11) GESTIONE DEL CONTENZIOSO	45) PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITÀ DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	AREA6 TEMPESTIVO		**MEDIO**	REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE I DELLA SELEZIONE-PROCEDURA COMPARATIVA/PREDISPOSIZIONE ELENCO APERTO DEI RPFESSIONISTI LEGALI- ACQUISIZIONE PREVENTIVI RASPARENZA DELLE FASI DELLA PROCEDURA-SOTTOSCRIZIONE DI UN DISCIPLINARE	Saranno verificati con
	46) PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL LEGALE	DIRETTORE	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO; DETERMINA A CONTRARRE SUL MEPA; DETERMINA PER ESTRAZIONE DELL'ALBO DEI LEGALI; LETTERA DI INVITO AI LEGALI ISCRITTI ALL'ELENCO	PREVISIONI DI REQUISITI DI SELEZIONE PERSONALIZZATI			
	47) AVVISO PUBBLICO PER IMPORTI RILEVANTI/ACQUISIZIONE PREVENTIVO PER IMPORTI MODESTI	COMMISSIONE	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	PUBBLICAZIONE PER 15/30 GIORNI IN BASE AL REGOLAMENTO DELL'ENTE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI			
	48) ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI LEGALI	COMMISSIONE	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI					
	49) COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DEI PREVENTIVI	DIRETTORE/P.O. INCARICATA	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI					

	50) DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO	DIRETTORE/P.O. INCARICATA	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	AREA6	INOSSERVANZA R TRASPARENZA E DELL			
	51) IMPEGNO DI SPESA	DIRETTORE/P.O. INCARICATA	ART. 183 TUEL		RISPETTO DELLE PROCEDURE AL FINE DI IMPEDIRE L'INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE SPESE LEGALI AL FINE DI FAR CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO AL PROFESSIONISTA			
	52) SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE	DIRETTORE/P.O. INCARICATA	ART. 2222 C.C.		MANCATA INSERZIONE DI CLAUSOLE CHE LIMITINO L'AUMENTO DELLA SPESA E MANCATA PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DELL'ONORARIO IN CASO DI SOCCOMBENZA		DETTAGLIATA VALUTAZIONE DELLE NECESSITA'-FISSAZIONE DI CRITERI OGGETTIVI AI FIN PER INCARICHI DI ESIGUO VALORE-T	

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
	37) CONTRATTI	ROGITO ATTI	SEGRETARIO	ART. 21, C. 4, D.P.R. N. 465 DEL 4.12.1997	SECONDO NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ERRATA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI SE DOVUTI	**BASSO**	VERIFICA CORRETTA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI	
		AUTENTICAZIONE SCRITTURE PRIVATE	SEGRETARIO	ART. 21, C. 4, D.P.R. N. 465 DEL 4.12.1997	SECONDO NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ERRATA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI SE DOVUTI			
	38) ATTIVITA' DI ATTESTAZIONE E AUTENTICAZIONE	ATTESTAZIONE DI PRESA IN CARICO O DI FRUIZIONE DI UN SERVIZIO	DIRETTORE/RESPONSABILE PREPOSTO	D.LGS N. 30/2007, ART. 9	TEMPESTIVO	ERRATA VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI	**BASSO**	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE	
		AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA	RESPONSABILE PREPOSTO	DPR 445 DEL 2000	TEMPESTIVO	AUTENTICAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI			
		AUTENTICAZIONE DI COPIA ATTI E DOCUMENTI	RESPONSABILE PREPOSTO	DPR 445 DEL 2000	TEMPESTIVO	AUTENTICAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI			

	39) ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE	REDAZIONE / APPROVAZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE	DIRETTORE/RESPONSABILE PREPOSTO	AREA7 ART. 68 DPR 445/2000			**MEDIO**	
		REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO E SEGNATURA	UFFICIO PROTOCOLLO	ARTT. 53-57 DPR 445/2000	QUOTIDIANA			
		CLASSIFICAZIONE	UFFICIO PROTOCOLLO	ART. 56 DPR 445/2000	QUOTIDIANA			
		SMISTAMENTO ALL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	UFFICIO PROTOCOLLO	ART. 4 L. 241/1990	QUOTIDIANA			
		ASSEGNAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E/O ISTRUTTORIA	RESPONSABILE PREPOSTO	ART. 5 L. 241/1991	QUOTIDIANA			
		FASCICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE IN SERIE	RESPONSABILE PREPOSTO	ART. 67 DPR 445/2000	PERIODICA / SECONDO MANULE DI GESTIONE			
		REGISTRAZIONE DEI FASCICOLI SUL REPERTORIO DEI FASCICOLI (CARTACEI O DIGITALI)	RESPONSABILE PREPOSTO		PERIODICA / SECONDO MANULE DI GESTIONE			PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		CHIUSURA FASCICOLO (ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO FINALE)	RESPONSABILE PREPOSTO					
		NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA BANCHE DATI INFORMATICHE	ORGANO POLITICO (REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE) - PRESIDENTE					
		REDAZIONE PIANO SICUREZZA DOCUMENTI INFORMATICI	ORGANO POLITICO (REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE) - PRESIDENTE	MANUALE DI GESTIONE				
		DEFINIZIONE PIANI DI CLASSIFICAZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE	MANUALE DI GESTIONE				

		DEFINIZIONE LIVELLI ACCESSO E ABILITAZIONI ALLA PROCEDURA	DIRIGENTE RESPONSABILE	AREA7 ART. 61 DPR 445/2000 - MANUALE DI GESTIONE			**MEDIO**			
		AUTORIZZAZIONI ANNULLAMENTO REGISTRAZIONI	DIRIGENTE RESPONSABILE	MANUALE DI GESTIONE						
		CONSERVAZIONE DOCUMENTI	DIRIGENTE RESPONSABILE / SOGGETTO CONSERVATORE	MANUALE DI GESTIONE						
		GESTIONE E REPERIMENTO DOCUMENTI	RESPONSABILE CONSERVAZIONE	MANUALE DI GESTIONE						
		CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	ORGANO POLITICO RESPONSABILE PREPOSTO	D.LGS. 267/2000; STATUTO CONSORTILE	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000					
		AVVISO INFORMALE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO	CDA/SEGRETARIO/UFFICI	D.LGS. 267/2000; STATUTO CONSORTILE	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000					
		MESSA A DISPOSIZIONE COMPONENTI ORGANO COLLEGIALE DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE A DELIBERARE	SEGRETaRIO/DIRETTORE/RESPONSABILE PREPOSTO	D.LGS. 267/2000; STATUTO CONSORTILE	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000					superiore a 4,00. chio

12) ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ORDINARIA	39) ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE	CONTROLLI RISPETTO NORME SU INCOMPATIBILITÀ FUNZIONI	SEGRETARIO/RPCT	AREA7 D.LGS. 267/2000 (ART.. 55 E SS.) E D.LGS. 39/2013	ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE ELETTI, NOMINA O CONFERIMENTO INCARICO ;AD OGNI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE DICHIARATA		**MEDIO**		Saranno verificati con maggior attenzione i processi con livello di risc
		ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AMPIO AD OGNI INFORMAZIONE UTILE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI	SEGRETARIO/RPCT/DIRETTORE	D.LGS. 267/2000 (ART. 43 COMMA 2); REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000				
		OBBLIGO DI PUBBLICARE I DATI E LE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETT. DA A) AD E) DELL'ART. 14, C. 1 DEGLI ORGANI POLITICI ; VIGILANZA SULLA CORRETTA INCOMPLETA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	SEGRETARIO/RPCT	D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL D.LGS. 97/2016- COSTITUZIONE (ARTT. 97 E 118); LINEE GUIDA ANAC (DELIBERA N. 241 DEL 08.03.2016)	ENTRO 3 MESI DALLA ELEZIONE, NOMINA O CONFERIMENTO INCARICO E PER I 3 ANNI SUCCESSIVI DALLA CESSAZIONE DEL MANDATO O INCARICO; AD OGNI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE DICHIARATA				
	40) GESTIONE DEL PROTOCOLLO - REGISTRAZIONE POSTA/ATTI IN ARRIVO	FASE CONTROLLO SUCCESSIVO: VERIFICA REQUISITI/RISPONDENZA FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA	SEGRETARIO	147 SS TUEL	PIANO CONTROLLI INTERNI - PTPCT	MANCANZA DI COMUNICAZIONE	**MEDIO**		
	41) GESTIONE DEL PROTOCOLLO – REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO	FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITA': GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI-VERIFICA CONFLITTO INTERESSI	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	PIANO CONTROLLI INTERNI - PTPCT	MANCANZA DI TRASPARENZA	**MEDIO**		

	42) ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE - VERIFICA PUBBLICAZIONE	RPCT	AREA7 L. 190/2012 - PTPCT	PTPCT	FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE	**MEDIO**	
		FASE DELLA INIZIATIVA - DENUNCIA DI VIOLAZIONE NORMATIVA; AVVIO D'UFFICIO A SEGUITO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DI NORMA REGOLAMENTARE; AVVIO D'UFFICIO PER RECUPERO SOMME A SEGUITO DI CONTROLLI SU RIMBORSI/COMPARTECIPAZIONI DOVUTE	DIPENDENTE ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	DLGS 33/2013	TEMPESTIVO	FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		FASE ISTRUTTORIA: INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ADDETTO DA PARTE DEL DIRETTORE	REPONSABILE DI SETTORE	ARTT. 107 COMMA 2 E 109 TUEL	TERMINI DI LEGGGE			
		FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI NORMATIVI DA PARTE DELL'UFFICIO	REPONSABILE DI SETTORE	ARTT. 107 COMMA 2 E 109 TUEL				
		FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO (VERIFICA TEMPI DI PAGAMENTO PER LE OBBLIGAZIONI)	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUIZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINISTRATIVE	TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI			

	43) RECLAMI E SEGNALAZIONI	UFFICIO COMPETENTE	REPONSABILE DI SETTORE	AREA7 DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUIZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINISTRATIVE	TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI		**BASSO**	APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI-TRASPARENZA	
	44) ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA	UFFICIO COMPETENTE	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUIZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINISTRATIVE	TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI		**BASSO**		
	45) ACCESSO AGLI ATTI	UFFICIO COMPETENTE	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUIZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINISTRATIVE	TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI		**MEDIO**		
	46) ACCESSO ATTI A FINI AMMINISTRATIVI	RESPONSABILE INCARICATO	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUIZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINISTRATIVE	TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI		**BASSO**		
	47) ACCESSO CIVICO NORMALE	UFFICIO COMPETENTE	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUIZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINISTRATIVE	TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI		**BASSO**		