

ALLEGATO A.4. - INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

LEGENDA: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO:

Codice identificativo	Oggetto
M 1	Misure di Trasparenza
M 2	Codice di comportamento
M 3	Rotazione dei responsabili e del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.
M 4	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interesse
M 5	Conferimento ed autorizzazione incarichi - ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice
M 6	Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)
M 7	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.
M 8	Incarichi extraistituzionali vietati ai dipendenti - Criteri e procedimento di autorizzazione
M 9	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - Whistleblower
M 10	Formazione
M 11	Patti di integrità / legalità
M 12	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
M 13	Conclusione dei procedimenti nei termini previsti
M 14	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nei procedimenti a rischio (erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere)
M 15	Controlli interni
M 16	Arbitrato

SCHEDA N. 1

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processo	Autorizzazioni e concessioni					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'emanazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario					
Input del processo	D'ufficio - istanza di parte					
Output del processo	Atto/provvedimento					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE / PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	BASSO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile Ufficio protocollo ovvero Responsabile competente a ricevere la pratica
	Istruttoria	MEDIO	M1 - M4 - M9 - M13 - M14	=====	=====	Responsabile del procedimento
Rilascio provvedimento o diniego	Emanazione provvedimento	ALTO	M1 - M4 - M9 - M13 - M14	PRIORITÀ (SI) come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione n.ro segnalazioni per mancato rispetto termini; n.ro richieste di indennizzo da ritardo; n.ro richieste di danno da ritardo	Responsabile Settore competente

SCHEDA N. 2

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processo	Procedimenti anagrafici					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche					
Input del processo	D'ufficio - istanza di parte					
Output del processo	Atto amministrativo					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE / PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte Segnalazione	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Esame e valutazione istanza	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile del procedimento Responsabile dell'accertamento
Rilascio provvedimento o diniego	Adozione atto	ALTO	M1 - M9 - M13 - M14 - M15	PRIORITÀ (SI) come da scheda misura	n.ro segnalazioni per mancato rispetto termini; n.ro di controlli effettuati su n. pratiche	Responsabile Ufficio Anagrafe

SCHEDA N. 3

AREA DI RISCHIO						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
Processo						
Sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati						
Descrizione del processo						
Il processo è finalizzato alla concessione ed erogazione di benefici						
Input del processo						
D'ufficio - istanza di parte						
Output del processo						
Provvedimento amministrativo						
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE / PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Esame e valutazione istanza	ALTO	M1 - M2 - M4 - M13 - M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	n.ro provvedimenti emessi/n.ro pubblicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro segnalazioni per mancato rispetto termini; n.ro richieste di indennizzo da ritardo; n.ro richieste di danno da ritardo; n.ro inviti a dedurre per mancata pubblicazione in amministrazione trasparente	Responsabile del procedimento
Rilascio provvedimento o diniego	Adozione atto	ALTO	M1 - M2 - M4 - M13 - M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	n.ro provvedimenti emessi/n.ro pubblicazioni atti in amministrazione trasparente n.ro segnalazioni per mancato rispetto termini; n.ro richieste di indennizzo da ritardo; n.ro richieste di danno da ritardo; n inviti a dedurre per mancata pubblicazione in amministrazione trasparente	Responsabile Settore competente

SCHEDA N. 4

AREA DI RISCHIO		CONTRATTI PUBBLICI				
Processo		Programmazione				
Descrizione del processo		Il processo è finalizzato alla definizione dei fabbisogni, alla individuazione dei centri decisionali ed alla determinazione dell'oggetto dell'affidamento				
Input del processo		D'ufficio - istanza di parte				
Output del processo		Elaborazione programma triennale OOPP e biennale servizi e forniture ai fini del suo inserimento nel DUP				
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE / PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Nomina RUP	Individuazione RUP	ALTO	M1 - M2 - M4 -M5 - M10 - M14	PRIORITÀ (Si) come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione; n.ro nomine conferite/n.ro dichiarazioni sostitutive assenza incomp. e incof. acquisite	Responsabile settore competente / organo esecutivo
Istanza di parte	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	BASSO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile Ufficio protocollo
	Istruttoria	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori	Responsabile procedimento
Adozione provvedimento	Elaborazione programma con redazione cronoprogramma per inserimento nel DUP	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori	RUP /organo esecutivo
Pubblicazione programmi	Pubblicazioni previste dalla normativa	BASSO	M1- M2	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo

SCHEDA N. 5

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI					
Processo	Progettazione					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla acquisizione della progettazione cantierabile					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Approvazione progetto esecutivo					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE / PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Progettazione	Individuazione figura professionale per redazione progettazione	ALTO	M1 - M2 - M4 - M5-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro nomine conferite/n.ro dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisite; n.ro dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n.ro clausole inerenti a estensione codice comportamento/n.ro incarichi conferiti	Responsabile settore competente
Validazione progettazione ed approvazione	Esame e verifica progettuale	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	RUP
	Approvazione	ALTO	M1 - M2- M3 - M4 - M9 - M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro atti validati/n. atti presentati	Organo esecutivo

SCHEDA N. 6

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI					
Processo	Scelta del contraente (per gli affidamenti sottratti alla competenza della CUC)					
Descrizione del Processo	Il processo è finalizzato alla scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Stipula contratto					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Determina a contrarre	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	ALTO	M1- M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Scarsa motivazione dell'atto	Responsabile settore competente /RUP
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure negoziate e di affidamento diretto	ALTO	M1-M2-M4-M9-M10-M11-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro atti adottati/n.ro atti pubblicati in amministrazione trasparente; scarsa motivazione dell'atto; n.ro dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n.ro clausole inerenti a estensione codice comportamento/n.ro incarichi conferiti	Responsabile settore competente /RUP
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre nelle procedure e del relativo bando nelle procedure aperte	ALTO	M1-M2-M4-M9-M10-M11	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro atti adottati/n.ro atti pubblicati in amministrazione trasparente;	Responsabile settore competente /RUP
	Pubblicazione determina e bando	ALTO	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro atti adottati/n.ro atti pubblicati in amministrazione trasparente	Responsabile Ufficio protocollo e albo responsabile settore competente /RUP

Nomina commissione di gara	Valutazione curriculum per individuazione componenti	ALTO	M1-M2-M4-M7-M9	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro atti adottati/n.ro atti pubblicati in amministrazione trasparente; n.ro commissioni costituite/n.ro dichiarazioni sostitutive acquisite	Responsabile settore competente
	Richiesta nulla osta per dipendenti PA	BASSO	M1	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	n.ro commissioni costituite/n. autorizzazioni acquisite	Responsabile settore competente
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001	ALTO	M4 - M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro commissioni costituite/n.ro dichiarazioni sostitutive acquisite	Responsabile settore competente
Procedura di gara	Verifica documentazione tecnico -economico-amministrativa	ALTO	M4 - M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Commissione
Aggiudicaz. e verifica requisiti	Approvazione verbali di gara/Aggiudicazione Dichiarazione efficacia aggiudicazione	ALTO	M4 - M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro gare aggiudicate/n.ro gare pubblicate nella sezione trasparenza	Responsabile settore competente
Stipula contratto	Verifica regolarità procedura	ALTO	M4 - M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro gare aggiudicate /n.ro gare pubblicate nella sezione trasparenza	Responsabile settore competente

SCHEDA N. 7

AREA DI RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI					
Processo	Esecuzione intervento					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla esecuzione del contratto					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Certificato regolare esecuzione					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Scelta figure professionali per il controllo dell'opera	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	ALTO	M1-M2- M4-M5-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc. e inc. acquisite	Responsabile settore competente /RUP
Controllo dell'opera					n.ro dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n.ro clausole inerenti estensione codice comportamento/n.ro incarichi conferiti	
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre	ALTO	M1-M2- M4-M5-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza inc e inc. acquisite; n.ro dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi ; n.ro clausole inerenti estensione codice comportamento/n.ro incarichi conferiti	Responsabile settore competente /RUP
Esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Scarsa motivazione dell'atto	Responsabile settore competente /RUP
	Subappalto	ALTO	M2-M4-M5-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n.ro corsi organizzati/n.ro dipendenti partecipanti	Responsabile settore competente
Collaudo e/o certificato regolare esecuzione	Redazione certificazioni	ALTO	M4--M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n.ro corsi organizzati/n.ro dipendenti partecipanti	Direttore lavori /collaudatore

SCHEDA N. 8

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processo	RECLUTAMENTO - PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DEL BANDO					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Ammissione candidati					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Predisposizione e approvazione del bando	Predisposizione del bando e della determinazione di approvazione	ALTO	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile settore competente
	Pubblicazione determina	ALTO	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile Ufficio protocollo e albo
	Pubblicazione del bando	BASSO	M1	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile settore competente
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Plico ricevuto mezzo posta; b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta BASSO per Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria domande e ammissione candidati	Verifica possesso requisiti previsti dal bando	ALTO	M1 -M2-M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione; n.ro dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	Responsabile settore competente

SCHEDA N. 9

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processo	RECLUTAMENTO - NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Nomina componenti commissione					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE E PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Individuazione componenti	Valutazione curriculum	ALTO	M1-M2- -M4-M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro curriculum acquisiti/n.ro certificati casellario giudiziale acquisiti	Responsabile settore competente
	Richiesta nulla osta per dipendenti PA	BASSO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile settore competente
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d.lgs. 165/2001	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile settore competente
Adozione determina di nomina e pubblicazione	Predisposizione ed adozione determina e pubblicazione	ALTO	M1-M2-M4- -M7	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro dichiarazioni relative a verifica conflitto di interessi	Responsabile settore competente

SCHEDA N. 10

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processo	RECLUTAMENTO - SVOLGIMENTO PROVE SELETTIVE					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Stipula contratto individuale di lavoro					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZION RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Svolgimento e valutazione prove e titoli	Statuizione criteri Valutazioni	ALTO	M1-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro concorsi organizzati/n pubblicati in amm.ne trasparente; verifica corretta motivazione	Commissione
	Svolgimento prove	MEDIO	M1-M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Rispetto termini procedurali	Commissione
	Correzione e valutazione prove	ALTO	M1-M2-M4-M6- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini procedurali	Commissione
	Valutazione titoli	MEDIO	M1-M2-M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Rispetto termini procedurali	Commissione
Approvazione graduatoria idonei	Trasmissione verbali commissione	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Presidente Commissione
	Adozione determina approvazione graduatoria	BASSO	M1-M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasp.; Rispetto termini procedurali	Responsabile settore competente
Stipula contratto individuale di lavoro	Adozione determina assunzione e schema di contratto	ALTO	M1-M2-M4-M6- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amm.ne trasparente; procedurali; Inserimento clausola estensione codice comportamento; Verifica conflitto interessi; Inserimento clausola antipantouflage	Responsabile settore competente
	Stipula contratto di lavoro	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n. contratti stipulati/ inserimento clausola estensione cod. comp.; inserimento clausola antipantouflage	Responsabile settore competente

SCHEDA N. 11

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processo	Materie riservate al confronto/contrattazione decentrata					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla definizione delle metodologie di premialità e all'erogazione di incentivazioni					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Erogazione premialità					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Definizione metodologia	Statuizione criteri	ALTO	M1-M4-M10	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	verifica conflitto di interessi; n.ro corsi di formazione organizzati /n.ro dipendenti partecipanti	Responsabile del settore/area competente
Stipula CCDI	Nomina delegazione trattante di parte pubblica	BASSO	M1-M2-M4	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	verifica conflitto di interessi	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo
	Approvazione fondo risorse decentrate	ALTO	M1-M4-M10-M13-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	verifica conflitto di interessi; n.ro corsi di formazione organizzati /n.ro dipendenti partecipanti; rispetto termini procedurali	Responsabile del settore/area competente
	Definizione trattativa	ALTO	M1-M4-M10-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	verifica conflitto di interessi; n.ro corsi di formazione organizzati /n.ro dipendenti partecipanti; rispetto termini procedurali	Delegazione trattante parte pubblica e parte sindacale
	Acquisizioni relazioni, pareri e autorizzazione alla sottoscrizione Sottoscrizione definitiva	MEDIO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	rispetto termini procedurali	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo Revisore dei conti
Erogazione incentivi	Adozione provvedimento finale ed atti presupposti	ALTO	M 4 M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	rispetto termini procedurali; verifica conflitto di interessi	Responsabile settore competente

SCHEDA N. 12

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processo	Procedure di autorizzazione incarichi extra e mobilità					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al rilascio di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali e mobilità					
Input del processo	Istanza di parte					
Output del processo	Autorizzazione /nulla osta					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Definizione metodologia	Statuizione criteri	ALTO	M1-M2 -M8	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Verifica rispetto regolamento	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo
Autorizzazione / nulla osta	Ricezione e protocollazione istanza	MEDIO per richiesta ricevuta mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile ufficio protocollo
	Istruttoria	ALTO	M1-M8-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	verifica conflitto di interessi; n.ro corsi di formazione organizzati /n.ro dipendenti partecipanti; rispetto termini procedurali	Responsabile procedimento
	Rilascio provvedimento	ALTO	M1-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste; n.ro segnalazioni pervenute di incarichi non autorizzati	Responsabile settore competente

SCHEDA N. 13

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo	Gestione delle entrate					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla riscossione dei tributi, tasse, tariffe, canoni e contravvenzioni					
Input del processo	D'ufficio /iniziativa di parte					
Output del processo	Reversale di incasso					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Riscossione spontanea in autoliquidazione	Verifica dei versamenti assolti dai contribuenti	ALTO	M1- M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile settore
Riscossione ordinaria a mezzo ruolo	Elaborazione ruolo	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del settore
	Predisposizione bollettini/verbali	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile del procedimento
	Invio e notifiche	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Messo notificatore/ responsabile di settore
Riscossione coattiva	Istruttoria	BASSO	M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile procedimento
	Emissione ruolo Invio agente riscossione	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
	Verifica istanza in autotutela Ricorsi	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore
Reversale di incasso	Esecuzione versamenti	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Rispetto termini conclusione del procedimento	Responsabile settore

SCHEDA N. 14

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo	Gestione delle spese					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione della fase della spesa					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Mandato di pagamento					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Determinaz. di impegno	Predisposizione ed adozione determinazione	ALTO	M1- M4- M9-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione; n.ro determine di impegno/n.ro dichiarazioni verifica assenza conflitti di interessi	Responsabile procedimento Responsabile del settore
Determinaz. di liquidazione	Predisposizione ed adozione determinazione	ALTO	M1- M4- M9-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione; n.ro determine di impegno/n.ro dichiarazioni verifica assenza conflitti di interessi	Responsabile del procedimento
Emissione mandato di pagamento	Pagamento	ALTO	M1- M4- M9-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione; n.ro determine di impegno/n.ro dichiarazioni verifica assenza conflitti di interessi	Responsabile settore

SCHEDA N. 15

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo	Gestione del patrimonio mediante dismissione					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale					
Input del processo	D'ufficio/ di parte					
Output del processo	Contratto					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTI O MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Definizione e approvazione proposta Piano triennale beni suscettibili di dismissione	Predisposizione atto	ALTO	M1-M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile procedimento Responsabile del settore Organo esecutivo
	Acquisizione pareri	BASSO	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile procedimento Responsabile del settore
Definizione e approvazione Piano triennale beni suscettibili di dismissione	Adozione atto	ALTO	M1-M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore Organo consiliare
Determinazione di indizione asta pubblica	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1--	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore
	Pubblicazione del bando	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero; a. Plico ricevuto mezzo posta; b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO Per plico ricevuto mezzo posta BASSO Per plico ricevuto mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo

Istruttoria domande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	ALTO	M3	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazione inerente verifica conflitto interessi	Responsabile settore competente
Adozione determina assegnazione	Approvazione verbali valutazione offerte	ALTO	M3	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazione inerente verifica conflitto interessi	Responsabile settore competente
Stipula contratto	Stipula contratto	ALTO	M3-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica rispetto conclusione termine procedimentale	Responsabile settore competente Ufficiale rogante

SCHEDA N. 16

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo	Gestione del patrimonio mediante valorizzazione					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale					
Input del processo	D'ufficio/ di parte					
Output del processo	Contratto					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO O RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Definizione e approvazione proposta Piano triennale beni suscettibili di dismissione	Predisposizione atto	ALTO	M1-M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile procedimento Responsabile del settore Organo esecutivo
	Acquisizione pareri	BASSO	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile procedimento Responsabile del settore
Definizione e approvazione Piano triennale beni suscettibili di dismissione	Adozione atto	ALTO	M1-M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore Organo consiliare
Determinazione di indizione asta pubblica	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1--	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore
	Pubblicazione del bando	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero; a. Plico ricevuto mezzo posta; a. b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO Per plico ricevuto mezzo posta BASSO Per plico ricevuto mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo

Istruttoria domande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	ALTO	M3	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazione inerente verifica conflitto interessi	Responsabile settore competente
Adozione determinazioni assegnazione	Approvazione verbali valutazione offerte	ALTO	M3	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazione inerente verifica conflitto interessi	Responsabile settore competente
Stipula contratto	Stipula contratto	ALTO	M3-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica rispetto conclusione termine procedimentale	Responsabile settore competente Ufficiale rogante

SCHEDA N. 17

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo	Gestione del patrimonio mediante locazione o comodato					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale					
Input del processo	D'ufficio/ di parte					
Output del processo	Contratto					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Atto di indirizzo	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore Organo esecutivo
Determinazione di indizione avviso pubblico	Predisposizione ed adozione atto	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore
	Pubblicazione avviso	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente
Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta; b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO per Plico ricevuto mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria domande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	ALTO	M4 –M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazioni inerenti verifica conflitto interessi; verifica rispetto conclusione termine procedimentale	Responsabile settore competente
Adozione determina assegnazione	Approvazione verbali valutazione offerte	ALTO	M4 –M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazione inerente verifica conflitto interessi verifica rispetto conclusione termine procedimentale	Responsabile settore competente

Stipula contratto	Stipula contratto	ALTO	M4 –M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazione inerente verifica conflitto interessi; verifica rispetto conclusione termine procedimentale	Responsabile settore competente; Ufficiale rogante
--------------------------	-------------------	------	---------	---	---	--

SCHEDA N. 18

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al regolare svolgimento dell'attività di controllo di verifica e di ispezione					
Input del processo	D'ufficio/ istanza di parte					
Output del processo	Atto/verbale di accertamento					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero; a. Plico ricevuto mezzo posta; b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO Plico ricevuto mezzo posta BASSO per Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazioni inerenti verifica conflitto interessi; verifica rispetto conclusione termine procedimentale	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale
Atto /verbale di accertamento	Predisposizione e sottoscrizione atto	ALTO	M4-m13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro dichiarazioni inerenti verifica conflitto interessi; verifica rispetto conclusione termine procedimentale	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale
Esecuzione atto	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	BASSO	M13	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento Agente polizia municipale

SCHEDA N. 19

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'accertamento delle violazioni al codice della strada a mezzo contestazione immediata.					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Atto/verbale di accertamento					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Iniziativa D'ufficio	Accertamento violazione	ALTO	M4/M13	PRIORITÀ (Si) Come dascheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/ n. ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
Istruttoria	Contestazione immediata Ricezione dichiarazione della parte	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come dascheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/ n. ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
Atto /verbale di accertamento	Predisposizione e sottoscrizione immediata del verbale	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come dascheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/ n. ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
Esecuzione atto	Consegna verbale alla parte	ALTO	M4- M13	PRIORITÀ (Si) Come dascheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/ n. ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale

SCHEDA N. 20

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica e controllo degli atti successivi al deposito della SCIA/DIA					
Input del processo	Deposito atto da parte del privato					
Output del processo	Atto esplicito e / o implicito					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte Deposito atto da parte del privato	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica atti sopralluogo	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale
	Trasmissione documentazione ad enti, organi uffici per acquisizione pareri endoprocedimentale	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile del procedimento
Atto esplicito e/o implicito	Silenzio assenso/ comunicazione all'interessato dell'esito finale	ALTO	M1- M4-M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente ; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile del procedimento

SCHEDA N. 21

AREA DI RISCHIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					
Processo	Sanzioni					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'esecuzione dell'attività sanzionatoria per violazioni di leggi regolamenti e atti amministrativi					
Input del processo	D'ufficio/ istanza di parte					
Output del processo	Atto/verbale di accertamento					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo	ALTO	-M4-M13-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale
Atto /verbale di accertamento	Predisposizione e sottoscrizione atto	ALTO	M4-M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale
Esecuzione atto	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile del procedimento Responsabile settore competente Agente di polizia municipale

SCHEDA N. 22

AREA DI RISCHIO	INCARICHI E NOMINE					
Processo	Conferimento incarichi e nomine					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reperimento di figure professionali esterne all'ente ed alla nomina di figure professionali previste da leggi e regolamenti					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Provvedimento di conferimento incarico o nomina					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si oNo)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Atto di indirizzo regolamentare	Regolamentazione incarichi e nomine	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Publicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile settore competente Organo esecutivo Organo consiliare
Predisposizione ed approvazione avviso pubblico	Predisposizione avviso pubblico e determinazione di approvazione	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Publicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile settore competente
	Pubblicazione determina	ALTO	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Publicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile Ufficio protocollo e albo
	Pubblicazione avviso	ALTO	M1	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Publicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Responsabile settore competente Responsabile Ufficio protocollo e albo

Ricezione e protocollazione domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Uff. protocollo
Istruttoria domande	Verificapossesso requisiti previsti dall'avviso	ALTO	M4	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro atti di conferimento incarico/ n.ro dichiarazioni verifica assenza conflitto interessi	Responsabile settore competente
Provvedimento conferimento incarico	Predisposizione e approvazione atto	ALTO	M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro atti di conferimento incarico/ n.ro dichiarazioni verifica assenza conflitto interessi	Responsabile settore competente Sindaco Organo consiliare per le nomine di competenza
Esecuzione provvedimento	Pubblicazioni previste dalla normativa vigente	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Responsabile settore competente Responsabile Ufficio protocollo e albo

SCHEDA N. 23

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processo	Gestione del contenzioso - Affidamento incarichi legali					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al conferimento di incarichi legale all'Avvocatura comunale ai fini della azione o resistenza in giudizio					
Input del processo	D'ufficio					
Output del processo	Provvedimento di conferimento incarico					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Atto di azione o resistenza in giudizio	Predisposizione atto ed approvazione	ALTO	M1-	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazioni atti in amministrazione trasparente; n.ro richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	Organo competente

SCHEDA N. 24

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processo	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso improprio (innanzi all'organo /ufficio che ha elevato la sanzione)					
Input del processo	Iniziativa di parte					
Output del processo	Atto di II grado					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica c. Richiesta ricevuta brevi manu	MEDIO per plico ricevuto a mezzo posta e per richiesta ricevuta brevi manu BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica fondatezza istanza Accoglimento/diniego istanza	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ro ricorsi presentati	Agente di polizia municipale
Esecuzione atto	protocollazione e assegnazione numero trasmissione atto	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ro ricorsi presentati	Responsabile Ufficio protocollo Agente di polizia municipale

SCHEDA N. 25

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processo	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso proprio (ricorso innanzi la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo)					
Input del processo	Iniziativa di parte					
Output del processo	Deposito controdeduzioni					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Plico ricevuto mezzo posta; b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica; c. Richiesta ricevuta brevi manu	MEDIO per plico ricevuto a mezzo posta e per richiesta ricevuta brevi manu BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica fondatezza sommaria istanza e trasmissione alla prefettura Produzione controdeduzioni nei termini indicati dalla prefettura	ALTO	M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ro ricorsi presentati	Agente di polizia municipale
Esecuzione atto	Notifica provvedimento conclusivo	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo/Agente di polizia municipale

SCHEDA N. 26

AREA DI RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processo	Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso giurisdizionale					
Input del processo	Iniziativa di parte					
Output del processo	Deposito memorie					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Ricorso a mezzo posta; b. Ricorso a mezzo posta elettronica	MEDIO per ricorso a mezzo posta BASSO per ricorso a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica fondatezza istanza Predisposizione memoria difensiva e deposito in cancelleria Partecipazione udienze	ALTO	M13-M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ro ricorsi presentati	Agente di polizia municipale
Esecuzione atto	Ricezione sentenza di I grado e valutazione giudizio appello	ALTO	M13	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ro ricorsi presentati	Responsabile Ufficio protocollo/Agente di polizia municipale Organo esecutivo

SCHEDA N. 27

AREA DI RISCHIO	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA					
Processo	Programmazione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare					
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al corretto e ordinato governo del territorio attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica					
Input del processo	D'ufficio/ istanza di parte					
Output del processo	Strumenti di pianificazione					
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO	TRATTAMENTO O RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI ATTUAZIONE PRIORITÀ (Si o No)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILI PROCESSO
Atto di adozione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare	Predisposizione atto ed adozione	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazione in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente Organo consiliare
Pubblicazione atto	Pubblicazioni e deposito atto adottato	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	=====	=====	=====
Istruttoria	Ricezione osservazioni Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Plico ricevuto mezzo posta; b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	MEDIO per plico ricevuto mezzo posta BASSO per richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	M14	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo

Istruttoria	Esame osservazioni	ALTO	M2--M4	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazione in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente Responsabile del procedimento
Approvazione atto	Predisposizione atto ed approvazione	ALTO	M14	PRIORITÀ (Si) Come da scheda misura	Pubblicazione in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente Organo consiliare
Esecuzione atto	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	NULLO	NESSUN TRATTAMENTO	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento