

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
G) GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	56) GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO	RICEZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO - VERIFICA ELEMENTI ATTO DI ACCERTAMENTO - RAGIONE DEL CREDITO - TITOLO GIBRIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO - SOGGETTO DEBITORE - AMMONTARE DEL CREDITO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA	ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA E DI CONTROLLO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA IN MERITO ALLA FAVORERE / SFAVORERE SOGGETTI ESTERNI	2,92	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA
		REGISTRAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA			
		RISCOSSIONE: EMISIONE REVERSALE DI INCASSO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA			
		CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DELLA REVERSALE DI INCASSO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA - ART. 180 TUEL (60 GIORNI PER LA CONTAABILIZZAZIONE) - CONVENZIONE DI TESORERIA			
		VERSAMENTO	TESORIERE	ART. 181 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA - CONVENZIONE DI TESORERIA			
		RICEZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA	IMPEGNO DI SPESA NON IN LINEA CON TEMPISTICA PAGAMENTI		
		VERIFICA ELEMENTI IMPEGNO - RAGIONE DEL DEBITO, - SOMMA DA PAGARE, - SOGGETTO CREDITORE, - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE, - SPECIFICAZIONE DEL VINCOLO						
		APPOSIZIONE VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA - REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA			
		ATTO DI LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA - PEG	REGOLAMENTO DI CONTABILITA - REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI			
		RICEZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA			
					REGOLAMENTO DI CONTABILITA - VERIFICA CONNESSIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE CON IL CORRISPONDENTE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA - ESATTA RIPARTIZIONE DELLA SPESA DA LIQUIDARE AGLI INTERVENI O AL CAPITOLI DI BILANCIO - VERIFICA ESISTENZA DELLA SPESA - COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA - REGOLARITA DELLA FATTURA CHE DEVE RIPORTARE TRALE ALTRO GLI ESTREMI DELLA CONNESSIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE - VERIFICHE EX ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/77 - VERIFICA INCASSO - ART. 1, CONVENZIONE DI TESORERIA			
		CONTROLLI RISCOSSIONI CONTABILI FISCALI SIGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA			4,38	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA
		REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA			
		ORDINAZIONE: EMISIONE MANDATO DI PAGAMENTO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA - CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 17 GIUGNO 2003, N. 211			
		MANDATO DI PAGAMENTO: ASSISTENZA DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE E AL RISPETTO DELL'AUTORIZZAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA			
		CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA - CONVENZIONE DI TESORERIA			
58) GARE AD	57) GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO	PAGAMENTO	TESORIERE	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA	REGOLAMENTO DI CONTABILITA - CONVENZIONE DI TESORERIA			
		VERIFICA D'UFFICIO DEGLI IMMOBILI CHE POTENZIALMENTE POTREBBERO ESSERE ALIENATI	AREA TECNICA	D.LGS. 26/7/2000 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	VERIFICHE NON SCHEDULATE NEL TEMPO		VERIFICHE PERIODICHE
		PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICA E RELATIVA STIMA DELL'IMMOBILE	AREA TECNICA		TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO		
		REDAZIONE PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI	AREA TECNICA / ORGANI POLITICI	ART. 42 D.LGS. 26/7/2000	BILANCIO DA APPROVARE ENTRO IL 31/12	TEMPI DI PUBBLICAZIONE NON CONFORMI AL REGOLAMENTO		
		INSERIMENTO IN BILANCIO DELLE POSTE RELATIVE AI BENI DA ALIENARE (MOBILI O IMMOBILI)	AREA TECNICA E AREA FINANZIARIA/ORGANO POLITICO	TUEL + ART. 58 D.L. 11/2/2008 PIANO DELLE ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	BILANCIO DA APPROVARE ENTRO IL 31/12	PERIZIA DI STIMA DEI BENI (IMPORTI A BASE D'ASTA DA NON SOTTOVALUTARE), PER I BENI VINCOLATI: ESLETAMENTO DELLE FORMALITA' LIBERATORIE DEL VINCOLO PER I BENI SOGGETTI A PRELAZIONE: VA ACCERTATA L'ESISTENZA DEL DIRITTO TRAMITE DETTA AZIONE DELL'ENSA		
		ATTIVITA' PRELIMINARI PER LA VENDITA	AREA TECNICA	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI		SCETTIDELLA TIPOLOGIA DI GARA: ASTA PUBBLICA, TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA, TRATTATIVA PRIVATA (VERIFICARE EVENTUALE REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI)		
		INDIZIONE DELL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA	AREA TECNICA	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	PUBBLICIZZAZIONE DELLA MEDESIMA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE PER ALMENO 15 GIORNI			

EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI DI MOBILI E IMMOBILI	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE TECNICA	L. 241/1990	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA	INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	AREAS 5.54	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA
	NOMINA DELLA COMMISSIONE	RESPONSABILE DI AREA TECNICA/RUP		SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AD AGEVOLARE PARTICOLARI INTERESSE		
	GARA E STESURA VERBALE DI GARA	COMMISSIONE DI GARA	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	TEMPESTIVO	ERRORE NELL'INDICAZIONE DEI DATI PRINCIPALI DELLA GARA		
	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DICHIARAZIONE VINCITTORE	RESPONSABILE DI AREA TECNICA/RUP	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	TEMPESTIVO	MANCATA VERIFICA		
	INDIVIDUAZIONE ACQUIRENTE	AREA TECNICA	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	TEMPESTIVO			
	RESTITUZIONE GARANZIE, SE PREVISTE	AREA TECNICA	REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	TEMPESTIVO	RITARDO NELLA RESTITUZIONE DELLE GARANZIE		
59) CONCESSIONE UTILIZZO BENI COMUNALI IMMOBILI	REGOLAMENTO UTILIZZO SINGOLI BENI MOBILI/ IMMOBILI	ORGANO POLITICO			PREVISIONE REGOLAMENTARI VAGHE E/O CONTRADDITTORIE	3.5	PREDISPOSIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA
	RECEZIONE DELL'ISTANZA E PROTOCOLLAZIONE	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/D EMOGRAFICA		TEMPESTIVA - RISPETTO TERMINI DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
	VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E DELLE SUE MOTIVAZIONI	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/D EMOGRAFICA		TEMPESTIVA - RISPETTO TERMINI DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' DEL TRATTAMENTO - OBBLIGO ASTENSIONE IN CASO CONFLITTO D'INTERESSI		
	EVENTUALE RICONOSCIMENTO PATROCINIO EVENTO DA TENERSI PRESSO IMMOBILI COMUNALI		LEGGE DI CONTABILITA' DELLO STATO (R.D. 2460/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924)	TEMPESTIVO - A FRONTE DI RICADUTE SU TARIFFA	DISCREZIONALITA' NEL RICONOSCIMENTO DEL PATROCINIO		
	ACCOGLIMENTO/ORIGINETTO DELLA RICHIESTA	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/D EMOGRAFICA		TEMPESTIVA - RISPETTO TERMINI DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTO		
	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DETERMINATA DALLA GIUNTA	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/D EMOGRAFICA		ALL'INIZIO DELLA RICHIESTA DI UTILIZZO DEL BENE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
60) GESTIONE IMMOBILI MANTENZIONE ORDINARIA	PROGRAMMAZIONE	AREA TECNICA / ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		3.25	PREDISPOSIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA
	VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO	AREA TECNICA					
	SOPRALLUOGHI	AREA TECNICA					
	ACCERTAMENTO	AREA TECNICA					
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	VERIFICHE PERIODICHE	INOSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE		
	SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016				
	LICITAZIONE	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016				
61) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANTENZIONE DEI BENI CULTURALI	VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'IMMOBILE	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE		VALUTAZIONE: NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO	3.25	PREDISPOSIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA
	PREDISPOSIZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHI	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE: NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
	DEFINIZIONE PIANO DI MANTENZIONE	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE: NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DA EFFETTUARE IN BASE ALLE PRIORITA' EMERSE DALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DELL'IMMOBILE	ORGANO POLITICO		TERMINI DI LEGGE			
	VERIFICA POSSIBILITA' DI ACCEDERE A FINANZIAMENTO PUBBLICI (MINISTRIALI, FONDI EUROPEI,...)	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE			
	PREDISPOSIZIONE GARA (VEDERE PROCEDISSO PRECEDENTE)	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE		
	AFFIDAMENTO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	VERIFICA DEI REQUISITI		
	SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLE DISPOSIZIONI		
	LICITAZIONE	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE			
	COLLAUDO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLE DISPOSIZIONI		

62) GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA		SI VEDA PROCESSO N. 60					AREAS	
63) GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	PROGRAMMAZIONE	AREA TECNICA / ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	LEGGE FINANZIARIA DEL 2003 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI SPORTIVE. NORMATIVA DI	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE - ART. 21 D.LGS 50/2016	INOSSERVANZA REGOLE PREVISTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE ESISTENTE IN MATERIA	4,38	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA	
	VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE	TEMPESTIVO - IN LINEA CON PROGRAMMAZIONE				
	ACCERTAMENTO	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE					
	VERIFICA VALORE DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE A SCELTA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE		VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA AL FINE DI EVITARE PROCEDURE DI GARA			
	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI STRAORDINARI O DI GESTIONE DELL'IMPIANTO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE ARBITRARIA DEI REQUISITI / INOSSERVANZA DI REGOLE IN TEMA DI AFFIDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ			
	SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI/ SORVEGLIANZA STRUTTURE NEL CORSO DI GESTIONE ESTERNA	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE - VERIFICA PERIODICA NEL CORSO DEL CONTRATTO DI GESTIONE	MANCATA VERIFICA STATO DEI LUOGHI NEL CORSO DELLA GESTIONE - RISCHIO PERDITA VALORE STRUTTURE			
	LIQUIDAZIONE	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE	EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO O PROVVEDIMENTO FINALE			
	COLLAUDO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE ARBITRARIA			
	ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE	ORGANO POLITICO	D.LGS. 267/2000 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE		CRITERI "SARTORIALI"			
	VERIFICA CONGRUITÀ CANONE ANCHE ALLA LUCE DI ATTO DI INDIRIZZO ORGANO POLITICO	AREA TECNICA		TERMINI PREVISTI DA EVENTUALE APPOSITO REGOLAMENTO E DATI TECNICI	VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO		PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA	
64) LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	PROCEDURA INDIVIDUAZIONE LOCATARIO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE	3,25	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA	
	INDIVIDUAZIONE LOCATARIO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016		VERIFICA DEI REQUISITI			
	STIPULAZIONE CONTRATTO	RESPONSABILE AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TEMPESTIVA	DILAZIONI NEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI			
	CONTROLLO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI	AREA CONTABILE						
	ACQUISIZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE FORMALE	UFFICIO ANAGRAFE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TEMPESTIVAMENTE	VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI O "CORSE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE. DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI DISTORSIONE DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE. DISTORTA APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA CONCESSIONE CIMITERIALE			
65) CONCESSIONI CIMITERIALI	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA. DEFINIZIONE TIPOLOGIA DI SEPOLTURA. LOCALIZZAZIONE E DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI ISTANZA	UFFICIO ANAGRAFE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA I GIORNO	ARROSO DELLA DISCREZIONALITÀ NELL'ESAME DELLE ISTANZE IN RELAZIONE ALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI O "CORSE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE. DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI DISTORSIONE DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE. DISTORTA APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA CONCESSIONE CIMITERIALE	3,25	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA	
	ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE	AREA TECNICA	NORMATTIVA RDI RIFERIMENTO	TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE				
	AREA TECNICA	AREA TECNICA		TEMPESTIVO				
	ACQUISIZIONE COMUNICAZIONE DI DICESSO E ISTANZA DI SEPOLTURA (LOCULOFOSSA/TOMBA FAMIGLIA)	SEGRETERIA - PROTOCOLLO	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA I GIORNO	VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO PER CUI È RICHIESTA UNA CONCESSIONE CIMITERIALE SENZA STIPULA DELLA CONCESSIONE.			
	VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI SPAZIO PER LA SEPOLTURA. INDIVIDUAZIONE DELLO SPAZIO PER SEPOLTURA IN FOSSA. PER RICHIESTA LOCALI/TOMBE FAMIGLIA AVVIO PROCEDIMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE. (CERMAPPUTURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI)	AREA TECNICA	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA I GIORNO				
66) GESTIONE DELLE SEPOLTURE DEI TOMBE DI FAMIGLIA (INTERVENTI SVOLTI IN ECONOMIA DIRETTA DALL'AREA TECNICA)	COMUNICAZIONE AL NECROFORO DELLA DATA, DELL'ORA E DELL'ORA E ASSIGNATO PER LA SEPOLTURA	AREA TECNICA	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA I GIORNO		3,25	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE	
	SEPOLTURA	NECROFORO	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	TEMPESTIVO				
	INVIO COMUNICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	AREA TECNICA	POLIZIA MORTUARIA COMUNALE DI REGOLAMENTO	30 GIORNI				
	ESERCIZIO AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITÀ	ORGANO POLITICO						

AREAS							
67) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI	ADOZIONE DI CORRETTIVI PER EVITARE AGGRAVAMENTO STATO DI CRISI ED INSOLVENZA DELLA SOCIETA'	ORGANO POLITICO			MANCATO ESERCIZIO DELL'ADOZIONE DI CORRETTIVI	2,92	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE - CURA DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI IN RELAZIONE A REDAZIONE, BILANCIO - REDAZIONE, BILANCIO CONSOLIDATO - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETAZIONI SOCIETARE - VERIFICA PERIODICA ATTIVITA SVOLTE DA PARTECIPANTE IN SEDE DI BILANCIO
	ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	ORGANO POLITICO - AREA FINANZIARIA	PRINCIPIO CONTABILE 44 DLGS. 118/2011		MANCATA INCLUSIONE DI ORGANISMO IN PERIMETRO CONSOLIDAMENTO		
	RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE FINANZIARIA	ORGANO POLITICO - AREA FINANZIARIA	DLGS. 90/2014, DLGS. 175/2016	ENTRO 31/01 DI OGNI ANNO	MANCATA RICOGNIZIONE - RISCHIO SANZIONI - RISCHIO MANCATO ESERCIZIO POTERI		
	CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI BILANCIO CONSOLIDATO	ORGANO POLITICO - AREA FINANZIARIA	DLGS. 36/72000 DLGS. 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE 44				
	CONTROLLO ATTIVITA AFFIDATE IN HOUSE	ORGANO POLITICO - AREA FINANZIARIA					
	CONTROLLO ATTIVITA ESPLETATE DALLA SOCIETA'	ORGANO POLITICO - AREA FINANZIARIA					
	CONTROLLO SULL'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI SOCIETARI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 175/2016	ORGANO POLITICO - AREA FINANZIARIA	DLGS. 175/2016		STATUTI NON CONFORMI ALLE PREVISIONI DI CUI AL D.LGS. 175/2016		