

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	57) GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO	VERIFICA ELEMEN- ACCERTAMENTO- ATTO DI RAGIONE DEL CREDITO - TITOLO GIURIDICO CHE RIPROVA IL CREDITO - SOGGETTO DEBITORE - AMMONTARE DEL	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 VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE / SOGGETTI ESTERNI	2,92	PEDISIRQUA 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'				
		CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DELLA REVERSABILE DI INCASSO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA'	REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - ART. 180 TUEL (60 GIORNI PER LA CONSTATTAZIONE) - CONVENZIONE DI TESORERIA				
		VERSAMENTO	TESORIERE	ART. 181 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA'	REGOLAMENTO DI TESORERIA				
		RECEZIONE PROVEDIMENTO 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 PAGAMENTI			
		VERIFICA ELEMENTI PROVVEDIMENTI DI 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' - REG	REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - VERIFICA CONNESSIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE CON IL CORRISPONDENTE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA - ESATTA RIPARTIZIONE DELLA SPESA DA LIQUIDARE AGLI INTERVENTI O AI CAPITOLI DI BILANCIO - VERIFICA ESIGIBILITA' DELLA SPESA - COMPLETTEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA - REGOLARITA' DELLA FATTURA CHE DEVE PORTARE TRAL' ALTRO GLI ESTERNI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA ASSIUNTIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE - VERIFICHE EX ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/75 - VERIFICA	ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DI CONTROLLO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' IN MERITO ALLA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE / SOGGETTI ESTERNI	4,38	PEDISIRQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE- DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA	
		CONTROLLI RSCONTI CONTABILITA' CONTABILI FISCALI SIGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA'	REGOLAMENTO DI CONTABILITA'				
		REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA'	REGOLAMENTO DI CONTABILITA'				
ORDINAZIONE EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA'	REGOLAMENTO DI TESORERIA						
MANDATO DI PAGAMENTO SOSTITUIBILE DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE E AL RISPETTO DELL'ALTROZZAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA'	REGOLAMENTO DI TESORERIA						
CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA'	REGOLAMENTO DI TESORERIA						
PAGAMENTO	TESORIERE	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITA'	REGOLAMENTO DI TESORERIA						
VERIFICA DUFFICIO DEGLI IMMOBILI CHE POTENZIALMENTE POTREBBERO ESSERE ALIENATI	AREA TECNICA	D.LGS. 267/2000 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO	VERIFICHE NON SCHEDIATE NEL TEMPO	VERIFICHE PERIODICHE			
PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICA E RELATIVA STIMA DELL'IMMOBILE	AREA TECNICA		TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI						
REDAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI	AREA TECNICA / ORGANI POLITICI	ART. 42 D.LGS. 267/2000	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. 112/2008 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)					
ATTIVITA' PRELIMINARI PER LA VENDITA	AREA TECNICA	R.D. 23.05.1924 N. 827. REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	PERIZIA DI STIMA MEDESIMA SUL SITO INTENET ISTITUZIONALE PER ALMENO 15 GIORNI	SCHEDE DELLA TIPOLOGIA DI GARA: ASTA PUBBLICA, TRATTATIVA PRIVATA, PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA, TRATTATIVA PRIVATA (VERIFICARE EVENTUALE REGOLAMENTO SULL'E ALIENAZIONI)					
INDIZIONE DELL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA	AREA TECNICA	R.D. 23.05.1924 N. 827. REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	PERIZIA DI STIMA MEDESIMA SUL SITO INTENET ISTITUZIONALE PER ALMENO 15 GIORNI						

EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI				AREAS	5.54	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI REPERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA	
60) GESTIONE MOBILI E MANTENZIONE ORDINARIA	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		
		RESPONSABILE DI AREA TECNICA/RUP		SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AD AGEVOLARE PARTICOLARI STANZE		
		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		
		RESPONSABILE DI AREA TECNICA/RUP	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	TEMPESTIVO	MANCATA VERIFICA		
		AREA TECNICA	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	TEMPESTIVO	RITARDO NELLA RESTITUZIONE DELLE GARANZIE		
		AREA TECNICA	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	TEMPESTIVO	PREVISIONE REGOLAMENTARI VAGHE E/O CONTRADDITTORIE		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	TEMPESTIVO - RISPETTO TERMINI DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	TEMPESTIVO - RISPETTO TERMINI DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	TEMPESTIVO - RISPETTO TERMINI DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	R.D. 23.05.1924 N. 827, REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE BENI COMUNALI	TEMPESTIVO - RISPETTO TERMINI DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
59) CONCESSIONE UTILIZZO BENI COMUNALI IMMOBILI	ACCREDITAMENTO/RIFITO DELLA RICHIESTA	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
		AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA/MD EMOGRAFICA	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
61) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI	LIQUIDAZIONE	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
62) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI	LIQUIDAZIONE	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		
		AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE		

62) GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA										
PROGRAMMAZIONE	AREA TECNICA / ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	DELEGGIAZIONE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI SPORTIVE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE - ART. 21 D.LGS 50/2016	INOSSERVANZA REGOLE PREVISTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE ESISTENTE IN MATERIA						
VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE		SOPRALLOCO SOTTORILEGGE						
ACCERTAMENTO	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE	TEMPESTIVO - IN LINEA CON PROGRAMMAZIONE	VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA AL FINE DI EVITARE PROCEDURE DI GARA	4,38	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFORMA E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA- ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA				
VERIFICA VALORE DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE A SCELTA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE	TERMINI DI LEGGE	MANCATA VERIFICA STATO DEI LUOGHI NEL CORSO DELLA GESTIONE- RISCHIO PERDITA VALORE STRUTTURE						
SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI/ SORVEGLIANZA STATO DELLE STRUTTURE NEL CORSO DI GESTIONE	AREA TECNICA	AREA TECNICA	TERMINI DI LEGGE	EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO O PROVVEDIMENTO FINALE						
LIQUIDAZIONE	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE ARBITRARIA						
COLLAUDO	AREA TECNICA	D.LGS 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE ARBITRARIA						
ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE	ORGANO POLITICO	D.LGS 50/2016 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	TERMINI PREVISTI DA EVENTUALE APPOSITO REGOLAMENTO E DATI TECNICI	VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO	3,25	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFORMA E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA- ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA				
VERIFICA CONGRUITA CANONE ANCHE ALLA LUCE DI ATTO DI INDIRIZZO ORGANO POLITICO	AREA TECNICA			INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE						
PROCEDURA INDIVIDUAZIONE LOCATARIO	AREA TECNICA	D.LGS 50/2016	D.LGS 50/2016	VERIFICA DEI REQUISITI						
INDIVIDUAZIONE LOCATARIO	AREA TECNICA	D.LGS 50/2016	TEMPESTIVA	DILAZIONI NEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI						
STIPULAZIONE CONTRATTO	RESPONSABILE AREA TECNICA	D.LGS 50/2016		DESCRIZIONE/ALTA NEL TESTAME DELLE ISTANZE IN RELAZIONE ALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE						
ACQUISIZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE FORMALE	UFFICIO ANAGRAFE	NORMATIVA DI RIFORMA	TEMPESTIVAMENTE	VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI O "CORSE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE DISOMODENITÀ DELLE VALUTAZIONI DISTORSIONE DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE	3,25	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFORMA E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA- ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA				
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DEFINIZIONE TIPOLOGIA DI SERVIZIO LOCALIZZAZIONE E DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI ISTANZA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO	UFFICIO ANAGRAFE	NORMATIVA DI RIFORMA	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO	VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO						
ASSIGNAZIONE FORMALE SPAZIO E CONSEGNA MODULO DI PAGAMENTO ONERI	AREA TECNICA	NORMATIVA RDI RIFORMA	TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE	ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO PER CUI È RICHIESTA UNA CONCESSIONE CIMITERIALE SENZA STIPULA DELLA CONCESSIONE	3,25	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFORMA E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE				
ACQUISIZIONE COMUNICAZIONE DI DICHIARO E STANZA DI SEPOLTURA (LOCULOFOSFORATI BA FAMIGLIA)	SEGRETARIA - PROTOCOLLO	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE	VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO						
VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI SPAZIO PER LA SEPOLTURA INDIVIDUAZIONE DELLO SPAZIO PER SEPOLTURA IN FOSSA PER RICHIESTA LOCALI/TUMBE FAMIGLIA AVVIO PROCEDIMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE (CFR MAPPIATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI)	AREA TECNICA	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO	MANCATA VERIFICA STATO DEI LUOGHI NEL CORSO DELLA GESTIONE- RISCHIO PERDITA VALORE STRUTTURE						
COMUNICAZIONE AL NECROPOLIO DELLA DATA DELL'ORA E DELLO SPAZIO ASSIGNATO PER LA SEPOLTURA	AREA TECNICA	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	TEMPESTIVO	EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO O PROVVEDIMENTO FINALE						
INVIO COMUNICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	AREA TECNICA	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	30 GIORNI	DISTORTA APPLICAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI CIMITERIALI						
ESERCIZIO AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITÀ	ORGANO POLITICO			MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE						

AREAS					
ADOZIONE DI CORRETTIVI PER ESENTARE AGGRAVAMENTO STATO DI CRISI ED RISOLUZIONE DELLA SOCIETA'	ORGANO POLITICO			MANCATA ESERCIZIO DELL'ADOZIONE DI CORRETTIVI	
ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	ORGANO POLITICO - SEGRETARIA - AREA FINANZIARIA	PRINCIPIO CONTABILE 44 D.LGS. 118/2011		MANCATA INCLUSIONE DI ORGANISMO IN PRIMITIVO CONSOLIDAMENTO	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE - CURA DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTICIPATI IN RELAZIONE A REDAZIONE BILANCIO - REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO - ORGANIZIONE ORDINARIA DELLE PARTICIPAZIONI SOCIETARIE - VERIFICA PERIODICA ATTIVITA SVOLTE DA PARTICIPATE IN SEDE DI BILANCIO
67) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTICIPATI	ORGANO POLITICO - SEGRETARIA - AREA FINANZIARIA	D.LGS. 09/2014, D.LGS. 175/2016	ENTRO 31/01 DI OGNI ANNO	MANCATA RICOGNIZIONE - RISCHIO SANZIONI - RISCHIO MANCATO ESERCIZIO POTERI	2,92
CONTRILLO BILANCI E RENDICONTI /BILANCIO CONSOLIDATO	ORGANO POLITICO - SEGRETARIA - AREA FINANZIARIA	D.LGS. 36/2000 D.LGS. 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE 44			
CONTROLLO ATTIVITA AFFIDATE IN HOUSE	ORGANO POLITICO - SEGRETARIA - AREA FINANZIARIA				
CONTROLLO ATTIVITA ESPLETATE DALLA SOCIETA'	ORGANO POLITICO - SEGRETARIA - AREA FINANZIARIA				
CONTROLLO SULL'ADEGUAMENT O DEGLI STATUTI SOCIETARI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 175/2016	ORGANO POLITICO - SEGRETARIA - AREA FINANZIARIA	D.LGS. 175/2016		STATUTI NON CONFORMI ALLE PREVISIONI DI CUI AL D.LGS. 175/2016	